



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 czerwca 2022 r.

Poz. 3309

ZARZĄDZENIE NR 88/2022 WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rudna.

Wójt Gminy Rudna:
Adrian Wołkowski

Tabela Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUD ETOWYCH

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody				79 137 582,22	83 680 570,53	105,74
010 - Rolnictwo i łowiectwo				728 549,89	718 032,75	98,56
01008 - Melioracje wodne				112 131,00	112 131,00	100,00
0940 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				110,00	110,00	100,00
6258 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				112 021,00	112 021,00	100,00
Dochody bieżące				110,00	110,00	100,00
Dochody majątkowe				112 021,00	112 021,00	100,00
z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				112 021,00	112 021,00	100,00
01095 - Pozostała działalność				616 418,89	605 901,75	98,29
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				13 200,00	2 682,86	20,32
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				603 218,89	603 218,89	100,00
Dochody bieżące				616 418,89	605 901,75	98,29
600 - Transport i łączność				1 241 482,50	1 212 858,65	97,69
60004 - Lokalny transport zbiorowy				70 491,00	70 490,51	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				70 491,00	70 490,51	100,00
Dochody bieżące				70 491,00	70 490,51	100,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				151 290,00	151 290,00	100,00
6630 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				151 290,00	151 290,00	100,00
Dochody majątkowe				151 290,00	151 290,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne				927 527,50	926 709,84	99,91
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	82,34	-
2170 - Rooki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				814 027,50	814 027,50	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				113 500,00	112 600,00	99,21
Dochody bieżące				814 027,50	814 109,84	100,01
Dochody majątkowe				113 500,00	112 600,00	99,21
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				92 174,00	64 368,30	69,83

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	-
			0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 806,00	0,00	0,00
			6257 - 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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,80	54 712,80	100,00
			6259 - 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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20	9 655,20	100,00
			Dochody bieżące	27 806,00	0,30	0,00
			Dochody majątkowe	64 368,00	64 368,00	100,00
			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	64 368,00	64 368,00	100,00
630 - Turystyka				0,00	0,40	-
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,40	-
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	-
			Dochody bieżące	0,00	0,40	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 598 362,92	1 659 214,28	103,81
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 362,92	1 659 214,28	103,81
			0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	1 712,00	1 711,76	99,99
			0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 631,00	13 689,16	100,43
			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	272 042,00	293 933,39	108,05
			0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00	2 305,22	100,23
			0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 554,00	791 065,50	121,60
			0830 - Wpływy z usług	73 772,00	85 922,56	116,47
			0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 215,00	1 395,44	3,96
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	11 371,89	118,46
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	25 239,72	93,48
			6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512 536,92	432 579,64	84,40
			Dochody bieżące	397 757,00	431 868,48	108,58
			Dochody majątkowe	1 200 605,92	1 227 345,80	102,23
750 - Administracja publiczna				3 890 857,00	4 456 575,87	114,54
			75011 - Urzędy wojewódzkie	58 313,00	57 893,80	99,28
			2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	58 313,00	57 889,15	99,27
			2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
			Dochody bieżące	58 313,00	57 893,80	99,28

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
			[1]			
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			741 466,00	1 232 875,38	166,28
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			14 000,00	9 026,71	64,48
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 000,00	7 900,78	263,36
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 900,00	13 297,15	340,95
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			398 566,00	904 752,61	227,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			32 000,00	33 274,46	103,98
0970	Wpływy z różnych dochodów			290 000,00	264 623,67	91,25
	Dochody bieżące			738 466,00	1 224 974,60	165,88
	Dochody majątkowe			3 000,00	7 900,78	263,36
75056	Spis powszechny i inne			22 378,00	22 378,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			22 378,00	22 378,00	100,00
	Dochody bieżące			22 378,00	22 378,00	100,00
75095	Pozostała działalność			3 068 700,00	3 143 428,69	102,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			50 000,00	22 791,62	45,58
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 000 000,00	3 102 000,00	103,40
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 700,00	6 637,08	99,06
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			10 113,60	10 113,59	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 886,40	1 886,40	100,00
	Dochody bieżące			3 068 700,00	3 143 428,69	102,44
	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			12 000,00	11 999,99	100,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7 882,00	7 882,00	100,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 572,00	1 572,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 572,00	1 572,00	100,00
	Dochody bieżące			1 572,00	1 572,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			6 310,00	6 310,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			6 310,00	6 310,00	100,00
	Dochody bieżące			6 310,00	6 310,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
752 - Obrona narodowa				200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne				200,00	200,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				200,00	200,00	100,00
Dochody bieżące				200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				92 514,97	92 514,97	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				92 514,97	92 514,97	100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				92 514,97	92 514,97	100,00
Dochody bieżące				92 514,97	92 514,97	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				42 768 698,00	45 577 126,25	106,57
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				500,00	405,00	81,00
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				500,00	391,00	78,20
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	14,00	-
Dochody bieżące				500,00	405,00	81,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				30 621 165,00	32 287 613,00	105,44
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości				30 107 390,00	31 744 780,00	105,44
0320 - Wpływy z podatku rolnego				148 032,00	144 940,00	97,91
0330 - Wpływy z podatku leśnego				244 800,00	244 371,00	99,82
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych				52 144,00	56 478,00	108,31
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				41 000,00	40 330,00	98,37
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				27 799,00	56 714,00	204,01
Dochody bieżące				30 621 165,00	32 287 613,00	105,44
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				1 519 080,00	1 756 379,00	115,62
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości				685 042,00	686 535,92	100,22
0320 - Wpływy z podatku rolnego				441 161,00	444 783,11	100,82
0330 - Wpływy z podatku leśnego				4 262,00	4 292,57	100,72
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych				91 315,00	91 316,00	100,00
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn				11 000,00	14 929,00	135,72
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				265 000,00	493 156,52	186,10
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej				100,00	114,00	114,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				21 200,00	21 251,88	100,24
Dochody bieżące				1 519 080,00	1 756 379,00	115,62

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
75618 - Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw				919 993,00	908 378,62	98,74
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej				43 000,00	44 063,50	102,47
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				700 000,00	672 148,26	96,02
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych				105 093,00	119 402,18	113,62
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw				66 500,00	66 675,77	100,26
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie				2 000,00	2 612,00	130,60
0690 - Wpływy z ró nych opłat				3 000,00	3 000,00	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				400,00	476,91	119,23
Dochody bie ce				919 993,00	908 378,62	98,74
75619 - Wpływy z ró nych rozlicze				12 490,00	12 490,00	100,00
0270 - Wpływy z cz ci opłat za zezwolenie na sprzeda napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				12 490,00	12 490,00	100,00
Dochody bie ce				12 490,00	12 490,00	100,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa				9 695 470,00	10 611 860,63	109,45
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				8 795 470,00	9 520 503,00	108,24
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				900 000,00	1 091 357,63	121,26
Dochody bie ce				9 695 470,00	10 611 860,63	109,45
758 - Ró ne rozliczenia				11 180 374,00	11 181 728,29	100,01
75801 - Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego				7 908 099,00	7 908 099,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z bud etu pa stwa				7 908 099,00	7 908 099,00	100,00
Dochody bie ce				7 908 099,00	7 908 099,00	100,00
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego				971 495,00	971 495,00	100,00
2750 - rodki na uzupelnienie dochodów gmin				971 495,00	971 495,00	100,00
Dochody bie ce				971 495,00	971 495,00	100,00
75814 - Ró ne rozliczenia finansowe				200 780,00	200 780,00	100,00
6680 - Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego				200 780,00	200 780,00	100,00
Dochody maj tkowe				200 780,00	200 780,00	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia				2 100 000,00	2 101 354,29	100,06
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	1 354,29	-
6100 - Dofinansowanie ze rodków Rz dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
Dochody bie ce				0,00	1 354,29	-
Dochody maj tkowe				2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
801 - O wiata i wychowanie				1 344 579,25	1 305 491,58	97,09
80101 - Szkoły podstawowe				303 691,00	268 647,71	88,46

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0610	-	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie	wiadectw, dyplomów, za świadczony, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	62,00	31,00
0690	-	Wpływy z różnych opłat		200,00	108,00	54,00
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	23 000,00	18 697,63	81,29
		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
0830	-	Wpływy z usług		60 000,00	31 825,70	53,04
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		900,00	109,48	12,16
0940	-	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	95,00	-
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 291,00	3 291,48	100,01
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		5 800,00	4 158,42	71,70
2180	-	rozdki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie	lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 300,00	210 300,00	100,00
		Dochody bieżące		303 691,00	268 647,71	88,46
80104	-	Przedszkola		594 112,00	600 410,90	101,06
0830	-	Wpływy z usług		266 000,00	273 060,63	102,65
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		450,00	34,44	7,65
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		1 100,00	753,83	68,53
2030	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 562,00	326 562,00	100,00
		Dochody bieżące		594 112,00	600 410,90	101,06
80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne		92 414,00	92 413,13	100,00
2030	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 592,00	63 592,00	100,00
2400	-	Wpływy do budżetu pozostałości rodków finansowych	gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 822,00	28 821,13	100,00
		Dochody bieżące		92 414,00	92 413,13	100,00
80153	-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	96 362,25	94 019,84	97,57
2010	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 362,25	94 019,84	97,57
		Dochody bieżące		96 362,25	94 019,84	97,57
80195	-	Pozostała działalność		258 000,00	250 000,00	96,90
0960	-	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	pieniędzy	250 000,00	250 000,00	100,00
2460	-	rozdki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do	sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące		258 000,00	250 000,00	96,90
851	-	Ochrona zdrowia		14 436,89	1 014 435,70	7 026,69
85195	-	Pozostała działalność		14 436,89	1 014 435,70	7 026,69

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami				450,00	448,98	99,77
2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				13 986,89	1 013 986,72	7 249,55
Dochody bieżące				14 436,89	1 014 435,70	7 026,69
852 - Pomoc społeczna				456 175,89	444 917,71	97,53
85202 - Domy pomocy społecznej				0,00	2 000,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	2 000,00	-
Dochody bieżące				0,00	2 000,00	-
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				14 112,00	13 373,59	94,77
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				14 112,00	13 373,59	94,77
Dochody bieżące				14 112,00	13 373,59	94,77
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				19 341,00	18 982,20	98,14
0970 - Wpływy z różnych dochodów				2 441,00	2 350,00	96,27
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				16 900,00	16 632,20	98,42
Dochody bieżące				19 341,00	18 982,20	98,14
85215 - Dodatki mieszkaniowe				11 879,30	1 046,53	8,81
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami				1 547,00	1 046,53	67,65
2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				10 332,30	0,00	0,00
Dochody bieżące				11 879,30	1 046,53	8,81
85216 - Zasiłki stałe				156 791,00	153 237,46	97,73
0940 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				156 791,00	153 237,46	97,73
Dochody bieżące				156 791,00	153 237,46	97,73
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				161 642,59	160 974,54	99,59
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie				44,00	11,60	26,36
0830 - Wpływy z usług				4 620,00	4 995,27	108,12
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	91,97	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				470,00	340,00	72,34

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				156 508,59	155 535,70	99,38
Dochody bieżące				161 642,59	160 974,54	99,59
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				10 000,00	8 758,26	87,58
0830 - Wpływy z usług				10 000,00	8 758,26	87,58
Dochody bieżące				10 000,00	8 758,26	87,58
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				75 600,00	79 887,95	105,67
0970 - Wpływy z różnych dochodów				45 100,00	49 387,95	109,51
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				30 500,00	30 500,00	100,00
Dochody bieżące				75 600,00	79 887,95	105,67
85295 - Pozostała działalność				6 810,00	6 657,18	97,76
0970 - Wpływy z różnych dochodów				6 060,00	5 940,36	98,03
2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				750,00	716,82	95,58
Dochody bieżące				6 810,00	6 657,18	97,76
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				13 204,00	11 499,24	87,09
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				13 204,00	11 499,24	87,09
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				13 204,00	11 499,24	87,09
Dochody bieżące				13 204,00	11 499,24	87,09
855 - Rodzina				11 563 174,00	11 563 369,40	100,00
85501 - świadczenie wychowawcze				8 686 030,00	8 684 560,87	99,98
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				30,00	0,39	1,30
0940 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				1 000,00	0,00	0,00
2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związkom powiatowo-gminnym, związkom z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				8 685 000,00	8 684 560,48	99,99
Dochody bieżące				8 686 030,00	8 684 560,87	99,98
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 740 000,00	2 745 955,84	100,22
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	180,78	90,39
0940 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				4 400,00	2 526,14	57,41
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 711 000,00	2 707 279,20	99,86
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				24 400,00	35 969,72	147,42
Dochody bieżące				2 740 000,00	2 745 955,84	100,22

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
85503	-	Karta Dużej Rodziny		233,00	233,51	100,22
2010	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		233,00	233,00	100,00
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,51	-
		Dochody budżetowe		233,00	233,51	100,22
85504	-	Wspieranie rodziny		2 369,00	2 369,00	100,00
2010	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		369,00	369,00	100,00
2690	-	Dotki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2 000,00	2 000,00	100,00
		Dochody budżetowe		2 369,00	2 369,00	100,00
85513	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		21 300,00	20 423,25	95,88
2010	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		21 300,00	20 423,25	95,88
		Dochody budżetowe		21 300,00	20 423,25	95,88
85516	-	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		113 242,00	109 826,93	96,98
0830	-	Wpływy z usług		38 880,00	35 580,07	91,51
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		150,00	29,86	19,91
0960	-	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 752,00	4 752,00	100,00
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		100,00	105,00	105,00
2030	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		69 360,00	69 360,00	100,00
		Dochody budżetowe		113 242,00	109 826,93	96,98
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 761 590,56	4 032 245,84	107,20
90001	-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	747 063,00	-
6258	-	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	747 063,00	-
		Dochody majątkowe		0,00	747 063,00	-
		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	747 063,00	-
90002	-	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 225 176,00	2 101 240,74	94,43
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 222 376,00	2 098 027,17	94,40
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		2 600,00	3 136,98	120,65

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00	71,28	35,64
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5,31	-
		Dochody bieżące		2 225 176,00	2 101 240,74	94,43
90005	-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 441 663,58	1 088 657,56	75,51
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	51,87	-
2057	-	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		89 300,02	34 437,81	38,56
2460	-	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		23 900,00	10 300,00	43,10
6257	-	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 328 463,56	1 043 867,88	78,58
		Dochody bieżące		113 200,02	44 789,68	39,57
		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		89 300,02	34 437,81	38,56
		Dochody majątkowe		1 328 463,56	1 043 867,88	78,58
		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		1 328 463,56	1 043 867,88	78,58
90017	-	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	125,92	-
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	125,92	-
		Dochody bieżące		0,00	125,92	-
90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00	35 914,95	102,61
0690	-	Wpływy z różnych opłat		35 000,00	35 914,95	102,61
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
		Dochody bieżące		35 000,00	35 914,95	102,61
90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		100,00	27,66	27,66
0400	-	Wpływy z opłaty produktowej		100,00	27,66	27,66
		Dochody bieżące		100,00	27,66	27,66
90026	-	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 370,98	15 370,98	100,00
2320	-	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00	1 500,00	100,00
2460	-	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		13 870,98	13 870,98	100,00
		Dochody bieżące		15 370,98	15 370,98	100,00
90095	-	Pozostała działalność		44 280,00	43 845,03	99,02

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			44 280,00	43 843,35	99,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1,68	-
Dochody bieżące				44 280,00	43 845,03	99,02
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				334 604,35	309 876,60	92,61
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			24 727,75	0,00	0,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			24 727,75	0,00	0,00
Dochody majątkowe				24 727,75	0,00	0,00
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				24 727,75	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			299 876,60	299 876,60	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			299 876,60	299 876,60	100,00
Dochody bieżące				299 876,60	299 876,60	100,00
92195	Pozostała działalność			10 000,00	10 000,00	100,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			10 000,00	10 000,00	100,00
Dochody bieżące				10 000,00	10 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna				140 896,00	92 601,00	65,72
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			40 896,00	22 614,00	55,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			64,00	64,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			22 550,00	22 550,00	100,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			18 282,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				22 614,00	22 614,00	100,00
Dochody majątkowe				18 282,00	0,00	0,00
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				18 282,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność			100 000,00	69 987,00	69,99
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			100 000,00	69 987,00	69,99
Dochody bieżące				100 000,00	69 987,00	69,99

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	79 137 582,22	83 680 570,53	105,74
Dochody bieżące	73 820 543,99	77 913 334,07	105,54
z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 300,02	46 437,80	45,84
Dochody majątkowe	5 317 038,23	5 767 236,46	108,47
z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 547 862,31	1 967 319,88	127,10

Tabela nr 2

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Indeks dynamiki %	Struktura dochodów %
1	Dochody z podatków i opłat, w tym:	35 155 109,00	36 876 302,64	104,90	44,07
	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>30 792 432,00</i>	<i>32 431 315,92</i>		
	<i>podatek rolny</i>	<i>589 193,00</i>	<i>589 723,11</i>		
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 695 470,00	10 611 860,63	109,45	12,68
3	Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	117 583,00	131 892,18	112,17	0,16
4	Dochody z majątku gminy	1 043 591,00	1 161 824,17	111,33	1,39
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	688 769,00	800 361,72	116,20	
5	Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy	1 305 216,00	1 745 728,21	133,75	2,09
6	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy	62 400,00	61 667,16	0,00	0,07
7	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	65 694,00	50 070,60	76,22	0,06
8	Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	24 400,00	35 974,88	147,44	0,04
9	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	12 208 253,14	12 199 948,32	99,93	14,58
10	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	847 529,59	840 292,19	99,15	1,00
11	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
12	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 908 099,00	7 908 099,00	100,00	9,45
	część oświatowa subwencji ogólnej	7 908 099,00	7 908 099,00		
	część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00		
13	Zapisy, spadki, darowizny	3 447 266,97	3 519 253,97	102,09	4,21
14	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 822,00	28 821,13	100,00	0,03
15	Rekompensaty utraconych dochodów	27 799,00	56 714,00	0,00	0,07
16	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 647,58	324 047,58	0,00	0,39
17	Wpływy ze zwrotów dotacji	93 041,00	93 040,51	100,00	0,11
18	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	814 027,50	814 027,50	0,00	0,97
19	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans.	113 500,00	112 600,00	0,00	0,13
20	Dotacje celowe na inwestycje ze środków europejskich	1 547 862,31	1 967 319,88	0,00	2,35

21	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (RFIL i Fundusz Dopłat)	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	2,51
22	Środki finansowe z wydatków niewygasających	200 780,00	200 780,00	100,00	0,24
23	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jst.	101 300,02	46 437,80	45,84	0,06
24	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235 369,19	1 225 003,54	520,46	1,46
25	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jst	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
26	Środki z Funduszu Pracy na zadania wynikające z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
27	Środki na uzupełnienie dochodów	971 495,00	971 495,00	100,00	1,16
28	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - Fundusz Dopłat	512 536,92	432 579,64	84,40	0,52
29	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie prozumień	151 290,00	151 290,00	100,00	0,18
	OGÓLEM DOCHODY	79 137 582,22	83 680 570,53	105,74	100,00

Tabela Nr 3

REALIZACJA WYDATKÓW BUD ETOWYCH

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki				81 822 005,96	73 518 274,47	89,85
010 - Rolnictwo i łowiectwo				816 331,89	732 728,03	89,76
01008 - Melioracje wodne				86 429,00	57 534,00	66,57
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				500,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				500,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych				39 729,00	39 729,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				21 200,00	0,00	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 500,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki				20 000,00	17 805,00	89,03
Wydatki bieżące				86 429,00	57 534,00	66,57
01030 - Izby rolnicze				12 284,00	11 670,52	95,01
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				12 284,00	11 670,52	95,01
Wydatki bieżące				12 284,00	11 670,52	95,01
01095 - Pozostała działalność				717 618,89	663 523,51	92,46
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 533,14	7 533,14	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 288,13	1 288,13	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				184,56	184,56	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych				115 222,00	63 126,62	54,79
4430 - Różne opłaty i składki				591 391,06	591 391,06	100,00
Wydatki bieżące				717 618,89	663 523,51	92,46
600 - Transport i łączność				7 812 647,08	6 087 931,84	77,92
60004 - Lokalny transport zbiorowy				2 454 834,00	1 633 343,63	66,54
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 104 834,00	1 283 343,63	60,97
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				350 000,00	350 000,00	100,00
Wydatki bieżące				2 454 834,00	1 633 343,63	66,54
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				475 466,68	445 785,35	93,76
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000,00	803,72	80,37
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				4 700,00	4 700,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				469 766,68	440 281,63	93,72
Wydatki bieżące				5 700,00	5 503,72	96,56
Wydatki majątkowe				469 766,68	440 281,63	93,72

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
60014	- Drogi publiczne powiatowe			474 635,40	474 635,40	100,00
2710	- Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych			474 635,40	474 635,40	100,00
	Wydatki bie ce			474 635,40	474 635,40	100,00
60016	- Drogi publiczne gminne			3 980 468,00	3 136 250,64	78,79
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	0,00	0,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			300,00	0,00	0,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	0,00	0,00
4270	- Zakup usług remontowych			1 150 750,00	603 254,69	52,42
4300	- Zakup usług pozostałych			1 384 666,00	1 269 772,61	91,70
4430	- Ró ne opłaty i składki			3 000,00	1 477,10	49,24
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			1 429 752,00	1 261 746,24	88,25
	Wydatki bie ce			2 550 716,00	1 874 504,40	73,49
	Wydatki maj tkowe			1 429 752,00	1 261 746,24	88,25
60053	- Infrastruktura telekomunikacyjna			427 243,00	397 916,82	93,14
4260	- Zakup energii			3 490,00	1 790,91	51,32
4270	- Zakup usług remontowych			43 460,00	43 459,96	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			110 426,00	89 048,29	80,64
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			47 000,00	40 752,12	86,71
4430	- Ró ne opłaty i składki			86 520,00	86 519,24	100,00
4610	- Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego			3 617,00	3 617,00	100,00
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			54 712,80	54 712,80	100,00
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			52 925,20	52 924,50	100,00
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych			25 092,00	25 092,00	100,00
	Wydatki bie ce			294 513,00	265 187,52	90,04
	Wydatki maj tkowe			132 730,00	132 729,30	100,00
630	- Turystyka			4 000,00	3 902,99	97,57
63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 000,00	3 902,99	97,57
2360	- Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego			4 000,00	3 902,99	97,57
	Wydatki bie ce			4 000,00	3 902,99	97,57
700	- Gospodarka mieszkaniowa			1 643 125,00	644 496,62	39,22
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami			1 643 125,00	644 496,62	39,22
4210	- Zakup materiałów i wyposa enia			10 000,00	0,00	0,00
4260	- Zakup energii			33 000,00	22 621,17	68,55
4270	- Zakup usług remontowych			24 726,00	24 725,74	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			70 000,00	32 651,26	46,64
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	1 100,85	73,39
4430	- Ró ne opłaty i składki			42 470,00	31 969,51	75,28

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			1 431 429,00	531 428,09	37,13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych			30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bie ce			181 696,00	113 068,53	62,23
	Wydatki maj tkowe			1 461 429,00	531 428,09	36,36
710	Działalno usługowa			70 700,00	43 860,29	62,04
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			45 700,00	21 748,29	47,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			41 700,00	21 748,29	52,15
	Wydatki bie ce			45 700,00	21 748,29	47,59
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			25 000,00	22 112,00	88,45
4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	22 112,00	88,45
	Wydatki bie ce			25 000,00	22 112,00	88,45
730	Szkolnictwo wy sze i nauka			70 000,00	69 810,00	99,73
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			70 000,00	69 810,00	99,73
3250	Stypendia ró ne			70 000,00	69 810,00	99,73
	Wydatki bie ce			70 000,00	69 810,00	99,73
750	Administracja publiczna			7 322 326,00	6 853 207,99	93,59
75011	Urz dy wojewódzkie			301 531,00	274 386,42	91,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			204 853,00	204 429,15	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 300,00	15 730,42	96,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 120,00	32 956,83	99,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			4 762,00	4 725,91	99,24
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			15 000,00	579,95	3,87
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	10 364,80	69,10
4410	Podró e słu bowe krajowe			500,00	262,45	52,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			4 651,00	4 651,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			4 000,00	685,91	17,15
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy			3 345,00	0,00	0,00
	Wydatki bie ce			301 531,00	274 386,42	91,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			298 230,00	287 413,01	96,37
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych			265 600,00	261 597,51	98,49
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			7 000,00	4 488,87	64,13
4220	Zakup rodków ywno ci			2 400,00	1 206,55	50,27
4300	Zakup usług pozostałych			22 000,00	18 890,08	85,86
4430	Ró ne opłaty i składki			1 230,00	1 230,00	100,00
	Wydatki bie ce			298 230,00	287 413,01	96,37
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 056 621,00	5 722 305,50	94,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			40 000,00	3 454,00	8,63

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 478 300,00	3 464 553,46	99,60
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		202 405,00	202 404,73	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		591 794,00	577 214,32	97,54
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70 947,00	68 781,26	96,95
4140	-	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		59 000,00	45 694,00	77,45
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		78 768,00	67 055,00	85,13
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		198 100,00	167 828,91	84,72
4220	-	Zakup środków żywności		4 000,00	1 786,47	44,66
4260	-	Zakup energii		113 000,00	101 055,49	89,43
4270	-	Zakup usług remontowych		121 790,00	71 164,03	58,43
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	1 726,50	34,53
4300	-	Zakup usług pozostałych		682 610,00	582 688,60	85,36
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 000,00	28 733,17	82,09
4410	-	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	3 794,14	58,37
4420	-	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	0,00	0,00
4430	-	Różne opłaty i składki		50 000,00	42 222,03	84,44
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 695,00	77 694,37	100,00
4510	-	Opłaty na rzecz budżetu państwa		250,00	200,00	80,00
4530	-	Podatek od towarów i usług (VAT)		150 000,00	129 823,24	86,55
4580	-	Pozostałe odsetki		2 000,00	712,73	35,64
4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	17 411,18	87,06
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 500,00	19 082,55	88,76
4710	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		5 657,00	5 420,48	95,82
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 805,00	17 804,84	100,00
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	24 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		6 014 816,00	5 680 500,66	94,44
		Wydatki majątkowe		41 805,00	41 804,84	100,00
75056	-	Spis powszechny i inne		22 378,00	22 378,00	100,00
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia		21 813,00	21 813,00	100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00	100,00
		Wydatki bieżące		22 378,00	22 378,00	100,00
75075	-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		350 380,00	284 974,80	81,33
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	69 451,00	69,45
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	9 088,27	60,59
4300	-	Zakup usług pozostałych		235 380,00	206 435,53	87,70
		Wydatki bieżące		350 380,00	284 974,80	81,33
75095	-	Pozostała działalność		293 186,00	261 750,26	89,28
3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		158 000,00	155 210,39	98,23
4100	-	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		25 000,00	14 905,69	59,62
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 973,00	978,06	49,57
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00	7,47	14,94

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
			[1]			
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 135,00	9 000,17	98,52
			4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 056,80	5 056,79	100,00
			4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	943,20	943,20	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	83 378,00	67 789,90	81,30
			4307 - Zakup usług pozostałych	5 056,80	5 056,80	100,00
			4309 - Zakup usług pozostałych	943,20	943,20	100,00
			4430 - Różne opłaty i składki	900,00	446,80	49,64
			4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	209,00	83,60
			4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 202,79	48,11
			Wydatki bieżące	293 186,00	261 750,26	89,28
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				7 882,00	7 882,00	100,00
			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	100,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	1 313,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 572,00	1 572,00	100,00
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 310,00	6 310,00	100,00
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	1 438,14	1 438,14	100,00
			4410 - Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86	100,00
			Wydatki bieżące	6 310,00	6 310,00	100,00
752 - Obrona narodowa				200,00	200,00	100,00
			75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
			Wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				593 700,00	553 035,79	93,15
			75405 - Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
			2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
			75412 - Ochotnicze strażackie	541 700,00	503 035,79	92,86
			2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 422,00	32 421,78	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	2 069,10	65,89
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	44 000,00	91,67
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	161 430,27	94,68

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4260	- Zakup energii			30 360,00	22 998,71	75,75
4270	- Zakup usług remontowych			178 000,00	176 152,46	98,96
4280	- Zakup usług zdrowotnych			5 500,00	1 242,00	22,58
4300	- Zakup usług pozostałych			21 778,00	15 356,47	70,51
4430	- Różne opłaty i składki			40 000,00	35 365,00	88,41
	Wydatki bieżące			541 700,00	503 035,79	92,86
75414	- Obrona cywilna			2 000,00	0,00	0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			2 000,00	0,00	0,00
758	- Różne rozliczenia			3 089 555,00	2 749 555,00	89,00
75814	- Różne rozliczenia finansowe			6 800,00	6 800,00	100,00
4430	- Różne opłaty i składki			6 800,00	6 800,00	100,00
	Wydatki bieżące			6 800,00	6 800,00	100,00
75818	- Rezerwy ogólne i celowe			340 000,00	0,00	0,00
4810	- Rezerwy			340 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			340 000,00	0,00	0,00
75831	- Członkowska równowaga subwencji ogólnej dla gmin			2 742 755,00	2 742 755,00	100,00
2930	- Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			2 742 755,00	2 742 755,00	100,00
	Wydatki bieżące			2 742 755,00	2 742 755,00	100,00
801	- Owiata i wychowanie			22 223 366,35	20 366 379,78	91,64
80101	- Szkoły podstawowe			13 344 143,00	12 445 692,89	93,27
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			369 263,00	347 930,06	94,22
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 701 825,00	7 215 314,84	93,68
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			545 315,00	545 311,70	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			1 443 485,00	1 347 721,50	93,37
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			176 738,00	126 909,79	71,81
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			19 077,00	4 988,80	26,15
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			208 275,00	196 599,94	94,39
4240	- Zakup środków dydaktycznych i księzek			376 329,00	375 562,45	99,80
4260	- Zakup energii			1 014 600,00	894 691,69	88,18
4270	- Zakup usług remontowych			415 156,00	397 447,49	95,73
4280	- Zakup usług zdrowotnych			9 520,00	7 968,90	83,71
4300	- Zakup usług pozostałych			451 545,00	422 735,67	93,62
4307	- Zakup usług pozostałych			23 936,99	7 565,00	31,60
4309	- Zakup usług pozostałych			10 824,01	3 505,00	32,38
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 708,00	8 429,58	86,83
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 731,00	3 263,88	56,95
4410	- Podróże służbowe krajowe			6 379,00	1 895,07	29,71
4430	- Różne opłaty i składki			14 745,00	13 394,60	90,84
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			301 984,00	301 981,02	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	6 867,00	6 248,50	90,99
			4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	16 434,00	9 050,94	55,07
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	216 406,00	207 176,47	95,74
			Wydatki bie ce	13 127 737,00	12 238 516,42	93,23
			Wydatki maj tkowe	216 406,00	207 176,47	95,74
			80104 - Przedszkola	4 612 565,00	4 380 501,55	94,97
			2910 - Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 908,00	1 907,99	100,00
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	134 054,00	129 202,29	96,38
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 701,00	2 705 351,45	95,74
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 441,00	193 417,67	99,99
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	528 507,00	496 769,70	93,99
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	72 277,00	58 638,56	81,13
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	16 800,00	98,25
			4210 - Zakup materiałów i wyposa enia	101 825,00	90 559,15	88,94
			4240 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	88 919,00	88 503,67	99,53
			4260 - Zakup energii	132 660,00	127 802,95	96,34
			4270 - Zakup usług remontowych	23 692,00	19 035,24	80,34
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 352,00	76,35
			4300 - Zakup usług pozostałych	137 430,00	125 494,59	91,32
			4330 - Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	105 000,00	82 237,40	78,32
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 396,24	72,61
			4410 - Podró e słu bowe krajowe	200,00	133,70	66,85
			4430 - Ró ne opłaty i składki	5 906,00	5 887,01	99,68
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	132 907,00	132 907,00	100,00
			4560 - Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	19,00	19,00	100,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	6 150,00	5 359,00	87,14
			4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	3 369,00	2 167,31	64,33
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	92 500,00	91 559,63	98,98
			Wydatki bie ce	4 520 065,00	4 288 941,92	94,89
			Wydatki maj tkowe	92 500,00	91 559,63	98,98
			80113 - Dowo enie uczniów do szkół	1 883 828,00	1 470 304,32	78,05
			3030 - Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 056,99	73,76
			4300 - Zakup usług pozostałych	1 878 328,00	1 466 247,33	78,06
			Wydatki bie ce	1 883 828,00	1 470 304,32	78,05
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	63 942,00	30 553,40	47,78
			4210 - Zakup materiałów i wyposa enia	1 500,00	1 499,51	99,97

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
			[1]			
			4410 - Podróże służbowe krajowe	700,00	56,84	8,12
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 742,00	28 997,05	46,96
			Wydatki bieżące	63 942,00	30 553,40	47,78
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	776 630,00	737 715,43	94,99
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 941,00	2 514,97	85,51
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 806,00	447 930,54	98,49
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 708,00	28 706,37	99,99
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	82 513,00	75 898,25	91,98
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 045,00	8 240,47	74,61
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	110 590,00	104 750,00	94,72
			4260 - Zakup energii	42 000,00	33 872,69	80,65
			4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	2 275,18	37,92
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	106,60	10,40
			4300 - Zakup usług pozostałych	14 954,00	12 117,65	81,03
			4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	1 011,00	96,29
			4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 492,00	19 491,71	100,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
			4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	776 630,00	737 715,43	94,99
			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	184 823,00	136 065,98	73,62
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 795,00	3 148,65	65,67
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 564,00	98 587,34	79,79
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 585,00	17 561,44	74,46
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 894,00	2 492,55	64,01
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	28 985,00	14 276,00	49,25
			Wydatki bieżące	184 823,00	136 065,98	73,62
			80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	201 504,00	200 164,71	99,34
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 129,00	3 129,00	100,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 867,00	163 867,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 203,00	29 203,00	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 305,00	3 965,71	74,75
			Wydatki bieżące	201 504,00	200 164,71	99,34
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	96 362,25	94 019,84	97,57
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,17	1 269,09	99,99
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	95 070,08	92 727,75	97,54
			4300 - Zakup usług pozostałych	23,00	23,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	96 362,25	94 019,84	97,57
80195			Pozostała działalność	1 059 569,10	871 361,66	82,24
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	8 400,00	33,60
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 840,80	0,00	0,00
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 653,30	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	11 950,00	7 189,22	60,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 057,19	98,92
	4300		Zakup usług pozostałych	833 048,00	748 238,91	89,82
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 977,00	93 976,34	100,00
			Wydatki bieżące	1 059 569,10	871 361,66	82,24
851			Ochrona zdrowia	1 181 291,11	1 119 461,38	94,77
85153			Zwalczanie narkomanii	10 820,00	8 095,55	74,82
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 232,25	65,65
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	198,30	19,83
	4260		Zakup energii	300,00	300,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 920,00	5 165,00	87,25
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
			Wydatki bieżące	10 820,00	8 095,55	74,82
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 994,11	103 502,94	65,93
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 980,00	21 408,25	71,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 002,00	5 716,47	47,63
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 490,00	12 490,00	100,00
	4260		Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	93 422,11	58 042,60	62,13
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	3 445,62	54,69
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	800,00	80,00
			Wydatki bieżące	156 994,11	103 502,94	65,93
85195			Pozostała działalność	1 013 477,00	1 007 862,89	99,45
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 200,00	7 200,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546,82	3 546,32	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	606,88	606,69	99,97
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,36	36,38	97,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15,12	15,12	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	958 702,00	958 701,65	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	10 223,82	10 222,50	99,99
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	57,56	39,70
			6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 476,67	98,13
			Wydatki bieżące	985 477,00	980 386,22	99,48
			Wydatki majątkowe	28 000,00	27 476,67	98,13
852 - Pomoc społeczna				2 240 184,89	2 116 515,31	94,48
			85202 - Domy pomocy społecznej	298 292,00	297 050,71	99,58
			4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 292,00	297 050,71	99,58
			Wydatki bieżące	298 292,00	297 050,71	99,58
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	800,00	600,00	75,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	800,00	600,00	75,00
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 112,00	13 373,59	94,77
			4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 112,00	13 373,59	94,77
			Wydatki bieżące	14 112,00	13 373,59	94,77
			85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 800,00	63 238,88	68,15
			3110 - świadczenia społeczne	90 800,00	63 238,88	69,65
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	92 800,00	63 238,88	68,15
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	48 579,30	33 247,16	68,44
			3110 - świadczenia społeczne	48 447,00	33 237,56	68,61
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	71,30	0,00	0,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	61,00	9,60	15,74
			Wydatki bieżące	48 579,30	33 247,16	68,44
			85216 - Zasiłki stałe	156 791,00	153 237,46	97,73
			3110 - świadczenia społeczne	156 791,00	153 237,46	97,73
			Wydatki bieżące	156 791,00	153 237,46	97,73
			85219 - Orodki pomocy społecznej	1 437 670,59	1 389 662,21	96,66
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 431,80	71,59
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 788,23	902 434,56	98,33
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 091,00	56 090,77	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	145 638,30	140 874,28	96,73
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 821,06	15 961,16	94,89
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 347,40	94,10
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 470,00	36 767,28	74,32
			4260 - Zakup energii	17 700,00	17 274,50	97,60
			4270 - Zakup usług remontowych	7 300,00	5 091,02	69,74
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 061,00	70,73
			4300 - Zakup usług pozostałych	59 440,00	54 485,26	91,66
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 561,81	93,73
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 300,00	906,77	69,75
			4430 - Różne opłaty i składki	5 600,00	3 270,55	58,40
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 122,00	22 120,00	99,99
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 050,55	97,65
			6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	99 933,50	98,94
			Wydatki bieżące	1 336 670,59	1 289 728,71	96,49
			Wydatki majątkowe	101 000,00	99 933,50	98,94
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 790,00	52 304,82	80,73
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 490,00	7 683,73	80,97
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	44 621,09	81,13
			Wydatki bieżące	64 790,00	52 304,82	80,73
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	115 500,00	102 992,86	89,17
			3110 - świadczenia społeczne	114 114,00	101 606,86	89,04
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,00	675,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	116,00	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	578,00	100,00
			Wydatki bieżące	115 500,00	102 992,86	89,17
			85295 - Pozostała działalność	10 850,00	10 807,62	99,61
			3110 - świadczenia społeczne	10 100,00	10 090,80	99,91
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,00	555,40	96,26
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	95,64	96,61
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	9,60	68,57
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	56,18	93,63
			Wydatki bieżące	10 850,00	10 807,62	99,61
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00
			85395 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
			2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				837 689,00	800 749,30	95,59
85401 - wietlice szkolne				749 667,00	718 556,76	95,85
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze				41 048,00	38 097,01	92,81
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				530 130,00	511 689,24	96,52
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 846,00	26 796,44	99,82
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				98 061,00	97 066,74	98,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno				12 561,00	10 882,95	86,64
4190 - Nagrody konkursowe				900,00	769,34	85,48
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				10 050,00	7 873,31	78,34
4240 - Zakup środków dydaktycznych i księk				300,00	299,37	99,79
4280 - Zakup usług zdrowotnych				600,00	200,00	33,33
4300 - Zakup usług pozostałych				4 397,00	841,00	19,13
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadcze				23 470,00	23 469,02	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają				1 304,00	572,34	43,89
		Wydatki bieżące		749 667,00	718 556,76	95,85
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				20 204,00	14 374,54	71,15
3240 - Stypendia dla uczniów				20 204,00	14 374,54	71,15
		Wydatki bieżące		20 204,00	14 374,54	71,15
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				67 818,00	67 818,00	100,00
3240 - Stypendia dla uczniów				67 818,00	67 818,00	100,00
		Wydatki bieżące		67 818,00	67 818,00	100,00
855 - Rodzina				12 618 295,00	12 570 053,35	99,62
85501 - świadczenie wychowawcze				8 686 030,00	8 684 560,87	99,98
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 000,00	0,00	0,00
3110 - świadczenia społeczne				8 611 179,00	8 611 068,88	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 700,00	42 700,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 600,00	3 600,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				7 970,00	7 970,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno				1 130,00	1 130,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				4 325,00	4 325,00	100,00
4260 - Zakup energii				1 490,00	1 490,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				10 546,00	10 526,60	99,82
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	200,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadcze				1 550,00	1 550,00	100,00
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				30,00	0,39	1,30
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają				310,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	8 686 030,00	8 684 560,87	99,98
85502 -	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 715 600,00	2 709 986,12	99,79
2910 -	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4 400,00	2 526,14	57,41
3110 -	wiadczenia społeczne			2 465 382,00	2 463 863,30	99,94
4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 000,00	45 000,00	100,00
4040 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00	4 000,00	100,00
4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne			178 870,00	178 230,10	99,64
4120 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 200,00	1 200,00	100,00
4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia			5 988,00	5 988,00	100,00
4260 -	Zakup energii			1 700,00	1 700,00	100,00
4300 -	Zakup usług pozostałych			8 130,00	7 067,80	86,93
4360 -	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00	100,00
4510 -	Opłaty na rzecz budżetu państwa			30,00	30,00	100,00
4560 -	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			200,00	180,78	90,39
4710 -	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			2 715 600,00	2 709 986,12	99,79
85503 -	Karta Dużej Rodziny			233,00	233,00	100,00
4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników			233,00	233,00	100,00
	Wydatki bieżące			233,00	233,00	100,00
85504 -	Wspieranie rodziny			73 279,00	71 549,21	97,64
4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 122,00	52 091,84	99,94
4040 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 428,00	3 427,76	99,99
4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 218,00	9 218,00	100,00
4120 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 312,00	1 312,00	100,00
4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia			969,00	528,00	54,49
4300 -	Zakup usług pozostałych			960,00	960,00	100,00
4410 -	Podróże służbowe krajowe			3 200,00	2 461,61	76,93
4440 -	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550,00	1 550,00	100,00
4710 -	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			520,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			73 279,00	71 549,21	97,64
85508 -	Rodziny zastępcze			76 820,00	76 121,40	99,09
4430 -	Różne opłaty i składki			76 820,00	76 121,40	99,09
	Wydatki bieżące			76 820,00	76 121,40	99,09
85513 -	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			21 300,00	20 423,25	95,88

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 300,00	20 423,25	95,88
			Wydatki bieżące	21 300,00	20 423,25	95,88
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 043 233,00	1 005 682,41	96,40
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 500,00	1 967,86	78,71
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 306,00	621 342,45	97,96
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 915,00	40 869,36	99,89
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	117 458,00	113 290,33	96,45
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 658,00	12 096,02	88,56
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	56 880,00	54 486,91	95,79
4220			Zakup środków żywności	47 000,00	42 106,43	89,59
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 330,00	5 858,82	92,56
4260			Zakup energii	25 500,00	22 160,52	86,90
4270			Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 675,00	93,06
4300			Zakup usług pozostałych	39 472,00	35 829,05	90,77
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	734,18	91,77
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	26,75	26,75
4430			Różne opłaty i składki	3 497,00	3 427,00	98,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 161,00	23 161,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 504,00	9 068,10	95,41
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	252,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	14 982,63	85,62
			Wydatki bieżące	1 025 733,00	990 699,78	96,58
			Wydatki majątkowe	17 500,00	14 982,63	85,62
85595			Pozostała działalność	1 800,00	1 497,09	83,17
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 497,09	88,06
4300			Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 800,00	1 497,09	83,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 140 537,64	9 251 742,30	91,24
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 135 313,94	1 015 863,74	89,48
4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 057,80	70,52
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 813,94	1 014 805,94	89,50
			Wydatki bieżące	1 500,00	1 057,80	70,52
			Wydatki majątkowe	1 133 813,94	1 014 805,94	89,50
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 014 643,52	2 968 110,90	98,46
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 870,00	91 433,85	98,45
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	8 146,42	99,71
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	16 473,95	98,94
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	2 116,16	97,52
4300			Zakup usług pozostałych	2 885 729,52	2 845 423,57	98,60

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4410	-	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00
4430	-	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 211,00	4 211,00	100,00
4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	0,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00
4710	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 643,00	305,95	18,62
		Wydatki bieżące		3 014 643,52	2 968 110,90	98,46
90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		965 938,00	923 406,63	95,60
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		958 938,00	923 406,63	96,29
4390	-	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		965 938,00	923 406,63	95,60
90005	-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 516 797,18	1 182 605,46	77,97
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 510,00	2 500,00	99,60
4017	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 508,44	52 837,77	84,53
4019	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 030,90	9 324,32	84,53
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		428,00	427,50	99,88
4117	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 315,25	9 035,30	67,86
4119	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 349,75	1 594,47	67,86
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62,00	61,25	98,79
4127	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 908,25	817,96	42,86
4129	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		336,75	144,36	42,87
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		13 900,00	12 999,67	93,52
4300	-	Zakup usług pozostałych		67 000,00	36 767,50	54,88
4307	-	Zakup usług pozostałych		7 317,52	6 680,02	91,29
4309	-	Zakup usług pozostałych		2 166,10	2 053,60	94,81
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 350,00	3 346,35	99,89
4717	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		128,06	125,39	97,92
4719	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		22,60	22,12	97,88
6237	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 328 463,56	1 043 867,88	78,58
		Wydatki bieżące		188 333,62	138 737,58	73,67
		Wydatki majątkowe		1 328 463,56	1 043 867,88	78,58
90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 140 000,00	963 839,18	84,55
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00
4260	-	Zakup energii		410 000,00	349 155,25	85,16
4270	-	Zakup usług remontowych		30 000,00	24 944,40	83,15
4300	-	Zakup usług pozostałych		425 000,00	368 146,59	86,62
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	221 592,94	82,07
		Wydatki bieżące		870 000,00	742 246,24	85,32

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki majątkowe		270 000,00	221 592,94	82,07
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		1 875 670,00	1 826 472,44	97,38
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 875 670,00	1 826 472,44	97,38
		Wydatki bieżące		1 875 670,00	1 826 472,44	97,38
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		79 537,00	66 310,30	83,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	11 265,92	90,13
	4300	Zakup usług pozostałych		67 037,00	55 044,38	82,11
		Wydatki bieżące		79 537,00	66 310,30	83,37
90095		Pozostała działalność		412 638,00	305 133,65	73,95
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		18 000,00	17 550,00	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	3 491,23	13,96
	4270	Zakup usług remontowych		36 000,00	14 985,09	41,63
	4300	Zakup usług pozostałych		268 835,00	214 531,12	79,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 803,00	19 803,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	34 773,21	77,27
		Wydatki bieżące		347 835,00	250 557,44	72,03
		Wydatki majątkowe		64 803,00	54 576,21	84,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 090 332,00	6 791 534,04	95,79
92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		5 020 234,00	4 874 709,60	97,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 846 940,00	3 724 563,69	96,82
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		571 000,00	550 232,90	96,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 644,00	77 343,46	99,61
	4270	Zakup usług remontowych		390 000,00	389 973,35	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	16 666,50	92,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 850,00	68 129,70	98,95
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 727,75	24 727,75	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 072,25	23 072,25	100,00
		Wydatki bieżące		4 903 584,00	4 758 779,90	97,05
		Wydatki majątkowe		116 650,00	115 929,70	99,38
92116		Biblioteki		174 006,00	151 092,13	86,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		174 006,00	151 092,13	86,83
		Wydatki bieżące		174 006,00	151 092,13	86,83
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 874 092,00	1 743 732,31	93,04
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		244 000,00	189 750,77	77,77

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00	8 500,00	100,00
4270	-	Zakup usług remontowych		506 303,00	448 997,43	88,68
4300	-	Zakup usług pozostałych		52 755,00	35 079,60	66,50
4610	-	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego		30,00	30,00	100,00
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		1 062 504,00	1 061 374,51	99,89
		Wydatki bie ce		811 588,00	682 357,80	84,08
		Wydatki maj tkowe		1 062 504,00	1 061 374,51	99,89
92195	-	Pozostała działalno		22 000,00	22 000,00	100,00
4270	-	Zakup usług remontowych		22 000,00	22 000,00	100,00
		Wydatki bie ce		22 000,00	22 000,00	100,00
926	-	Kultura fizyczna		4 049 843,00	2 755 228,46	68,03
92601	-	Obiekty sportowe		1 208 496,00	8 495,50	0,70
4300	-	Zakup usług pozostałych		8 496,00	8 495,50	99,99
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		1 200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bie ce		8 496,00	8 495,50	99,99
		Wydatki maj tkowe		1 200 000,00	0,00	0,00
92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 450 420,00	1 375 992,98	94,87
2360	-	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego		75 000,00	65 000,00	86,67
2800	-	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		510 800,00	450 465,34	88,19
2830	-	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		617 000,00	616 810,00	99,97
3040	-	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze		30 000,00	26 200,00	87,33
4270	-	Zakup usług remontowych		24 618,00	24 617,58	100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		1 107,00	1 107,00	100,00
4430	-	Ró ne opłaty i składki		500,00	400,00	80,00
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		156 055,00	156 054,04	100,00
6058	-	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		18 282,00	18 281,48	100,00
6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		17 058,00	17 057,54	100,00
		Wydatki bie ce		1 259 025,00	1 184 599,92	94,09
		Wydatki maj tkowe		191 395,00	191 393,06	100,00
92695	-	Pozostała działalno		1 390 927,00	1 370 739,98	98,55
4300	-	Zakup usług pozostałych		529,00	528,90	99,98
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		1 390 398,00	1 370 211,08	98,55
		Wydatki bie ce		529,00	528,90	99,98
		Wydatki maj tkowe		1 390 398,00	1 370 211,08	98,55

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	81 822 005,96	73 518 274,47	89,85
Wydatki bieżące	71 073 089,78	65 595 404,15	92,29
Wydatki majątkowe	10 748 916,18	7 922 870,32	73,71

Tabela Nr 4

Wydatki budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Ind. dyn. %
1.	WYDATKI ogółem:	81 822 005,96	73 518 274,47	89,85
2.	WYDATKI bieżące, w tym:	71 073 089,78	65 595 404,15	92,29
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 152 110,66	43 134 102,97	91,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 619 796,48	21 538 754,70	95,22
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 532 314,18	21 595 348,27	88,03
	Dotacje na zadania bieżące	10 920 085,40	9 731 419,29	89,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 771 555,00	12 624 176,59	98,85
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 338,72	105 705,30	46,09
	Wydatki na obsługę długu gminy	0,00	0,00	„0,00”
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	„0,00”
	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	167 814,11	111 598,49	66,50
3.	WYDATKI majątkowe, z tego:	10 748 916,18	7 922 870,32	73,71
	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych, z tego:	10 748 916,18	7 922 870,32	73,71
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu	167 186,68	137 701,63	82,36
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510	302 580,00	302 580,00	100,00
	Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej	49 000,00	14 464,80	29,52
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki	28 536,00	28 536,00	100,00
	Budowa drogi w m. Koźlice	23 660,00	23 660,00	100,00
	Budowa drogi w m. Wysokie dz. Nr 80/91 i 80/94	26 814,00	26 814,00	100,00
	Budowa parkingu na działce nr 132 w m. Orsk	82 556,00	82 555,68	100,00
	Budowa parkingu przy. ul. Leśnej w Rudnej	97 237,00	97 236,74	100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowych pod inwestycje drogowe	18 204,00	18 204,00	100,00
	Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Chobienia	705 000,00	576 962,91	81,84
	Przebudowa drogi dz. Nr 230 w m. Rynarcice	16 605,00	16 605,00	100,00
	Przebudowa drogi dz. Nr 248 w m. Gwizdanów	300 000,00	295 187,11	98,40
	Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 189/5	22 140,00	22 140,00	100,00
	Zagospodarowanie pasa drogowego przy wiacie przystankowej w m. Gawronki	60 000,00	59 380,00	98,97
	Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna	107 638,00	107 637,30	100,00
	z tego:			
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	107 638,00	107 637,30	100,00
	Zakup UTM urządzenia brzegowego do serwerowni Centrum Zarządzania Siecią	25 092,00	25 092,00	100,00
	Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione	531 429,00	531 428,09	100,00
	Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne	900 000,00	0,00	0,00
	Zakup gruntów	30 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie instalacji systemu alarmowego	17 805,00	17 804,84	100,00

Zakup licencji na system operacyjny serwera	11 000,00	11 000,00	100,00
Zakup sprzętu biurowego	13 000,00	13 000,00	100,00
Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Rudnej	92 826,00	83 710,65	90,18
Rozbudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Rudnej	105 237,00	105 166,00	99,93
Wykonanie zadaszania przy wejściu do szatni w Szkole Podstawowej w Rudnej	18 343,00	18 299,82	99,76
Modernizacja placu zabaw	92 500,00	91 559,63	98,98
Zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego	28 000,00	27 476,67	98,13
Zakup samochodu	101 000,00	99 933,50	98,94
Ogrodzenie studzienek kanalizacyjnych na terenie Żłobka	17 500,00	14 982,63	85,62
Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczycze z siecią wodociągową we wsi Chobienia	45 510,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce	23 985,00	23 985,00	100,00
Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm	665 318,94	665 318,94	100,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	399 000,00	325 502,00	81,58
Dotacja celowa dla Grantobiorców	1 328 463,56	1 043 867,88	78,58
<i>z tego:</i>			
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 328 463,56</i>	<i>1 043 867,88</i>	<i>78,58</i>
Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych	270 000,00	221 592,94	82,07
Rewitalizacja cmentarza komunalnego w m. Chobienia	19 803,00	19 803,00	100,00
Zakup dekoracji świątecznych	45 000,00	34 773,21	77,27
Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów	23 850,00	23 849,70	100,00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Radoszyce	45 000,00	44 280,00	98,40
Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Orsk, Naroczyce, Chełm, Chobienia (pomieszczenie biblioteki)	47 800,00	47 800,00	100,00
<i>z tego:</i>			
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>47 800,00</i>	<i>47 800,00</i>	<i>100,00</i>
Adaptacja budynku pałacu w Nieszczycach na lokale mieszkalne - I etap	1 062 504,00	1 061 374,51	99,89
Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia	1 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie automatycznej instalacji nawadniającej płytę główną boiska w m. Rudna	156 055,00	156 054,04	100,00
Doświetlenie boiska w m. Chełm	35 340,00	35 339,02	100,00
<i>z tego:</i>			
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>35 340,00</i>	<i>35 339,02</i>	<i>100,00</i>
Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach	35 000,00	14 814,12	42,33
Budowa siłowni zewnętrznej w m. Chobienia	104 255,00	104 254,80	100,00
Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice	6 200,00	6 200,00	100,00
Budowa skateparku w m. Rudna	1 124 159,00	1 124 158,50	100,00
Zagospodarowanie działki nr 222/2 w m. Toszowice wraz z budową siłowni zewnętrznej	120 784,00	120 783,66	100,00

Tabela Nr 5

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY**

w złotych

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		PRZYCHODY	2 684 423,74	27 855 992,60
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 526 450,05	3 068 355,61
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	62 377,67	62 377,67
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	11 045,00
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 084 551,02	24 714 214,28
II		ROZCHODY		
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00
		O G Ó Ł E M Przychody	2 684 423,74	27 855 992,60
		Rozchody	0,00	0,00

Tabela Nr 6

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
600 - Transport i łączność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 929 469,40	2 107 979,03	-	2 929 469,40	2 107 979,03	71,96
60004 - Lokalny transport zbiorowy			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 454 834,00	1 633 343,63	66,54
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 104 834,00	1 283 343,63	60,97	2 104 834,00	1 283 343,63	60,97
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań biurowych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	350 000,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	474 635,40	474 635,40	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań biurowych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	474 635,40	474 635,40	100,00	474 635,40	474 635,40	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	-	1 875 670,00	1 826 472,44	97,38	0,00	0,00	-	1 875 670,00	1 826 472,44	97,38
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej			0,00	0,00	-	1 875 670,00	1 826 472,44	97,38	1 875 670,00	1 826 472,44	97,38	1 875 670,00	1 826 472,44	97,38
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			0,00	0,00	-	1 875 670,00	1 826 472,44	97,38	0,00	0,00	-	1 875 670,00	1 826 472,44	97,38
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			745 006,00	701 325,03	94,14	0,00	0,00	-	571 000,00	550 232,90	-	1 316 006,00	1 251 557,93	95,10
92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			3 846 940,00	3 724 563,69	96,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4 417 940,00	4 274 796,59	96,76
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 846 940,00	3 724 563,69	96,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 846 940,00	3 724 563,69	96,82

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM			
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
			2800 - Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	571 000,00	550 232,90	96,36	571 000,00	550 232,90	96,36
			92116 - Biblioteki	174 006,00	151 092,13	86,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	174 006,00	151 092,13	86,83
			2480 - Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorządowej instytucji kultury	174 006,00	151 092,13	86,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	174 006,00	151 092,13	86,83
			926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	510 800,00	450 465,34	-	510 800,00	450 465,34	88,19
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	510 800,00	450 465,34	88,19
			2800 - Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	510 800,00	450 465,34	88,19	510 800,00	450 465,34	88,19
			Razem	4 020 946,00	3 875 655,82		1 875 670,00	1 826 472,44		4 011 269,40	3 108 677,27		9 907 885,40	8 810 805,53	88,93

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
630 - Turystyka			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4 000,00	3 902,99	-	4 000,00	3 902,99	97,57
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4 000,00	3 902,99	97,57
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4 000,00	3 902,99	97,57	4 000,00	3 902,99	97,57
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	25 000,00	8 400,00	-	25 000,00	8 400,00	33,60
80195 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	25 000,00	8 400,00	33,60
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	25 000,00	8 400,00	33,60	25 000,00	8 400,00	33,60
851 - Ochrona zdrowia			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00	7 200,00	100,00
85195 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	7 200,00	7 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		2360 - Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	7 200,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00
		85395 - Pozostała działalno	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00
		2360 - Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 346 463,56	1 061 417,88	-	1 346 463,56	1 061 417,88	78,83
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 328 463,56	1 043 867,88	78,58
		6237 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 328 463,56	1 043 867,88	78,58	1 328 463,56	1 043 867,88	78,58
		90095 - Pozostała działalno	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	18 000,00	17 550,00	97,50
		2360 - Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	18 000,00	17 550,00	97,50	18 000,00	17 550,00	97,50
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	244 000,00	189 750,77	-	244 000,00	189 750,77	77,77

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	244 000,00	189 750,77	77,77
2720 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	244 000,00	189 750,77	77,77	244 000,00	189 750,77	77,77
926 - Kultura fizyczna			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	692 000,00	681 810,00	-	692 000,00	681 810,00	98,53
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	692 000,00	681 810,00	98,53
2360 - Dotacja celowa z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	75 000,00	65 000,00	86,67	75 000,00	65 000,00	86,67
2830 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	617 000,00	616 810,00	99,97	617 000,00	616 810,00	99,97
Razem			0,00	0,00		0,00	0,00		2 340 663,56	1 964 481,64		2 340 663,56	1 964 481,64	83,93

Tabela Nr 7

PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych
						Ind. dyn. %
900	90017		ZGKiM Rudna			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 579,00	7 674,00	72,54
		0830	Wpływy z usług	5 983 636,00	5 048 081,31	84,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	3 474,20	23,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	4 809,35	73,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 034,31	100,11
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 875 670,00	1 826 472,44	97,38
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	2 429 728,88	„-“
			Inne zwiększenia	0,00	187 241,61	„-“
			OGÓŁEM	7 921 385,00	9 537 516,10	120,40
			Stan środków na początek roku	286 131,00	286 131,48	100,00
			OGÓŁEM	8 207 516,00	9 823 647,58	119,69

II. KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych
						Ind. dyn. %
900	90017		ZGKiM Rudna			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 815,00	20 902,49	55,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 024,00	3 416 869,66	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 254,00	232 137,46	91,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 102,00	601 832,73	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 165,00	58 744,35	87,46
		4140	Wpłaty na PFRON	22 000,00	21 252,00	96,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 475,00	114 959,17	82,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843 448,00	664 418,81	78,77
		4260	Zakup energii	807 524,00	772 738,45	95,69
		4270	Zakup usług remontowych	455 478,00	337 327,38	74,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 700,00	12 570,90	55,38
		4300	Zakup usług pozostałych	660 957,00	544 361,82	82,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 246,72	96,23

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 067,00	61 675,27	79,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	12 610,94	70,06
4430	Różne opłaty i składki	185 631,00	139 185,01	74,98
4440	Odpisy na ZFŚS	83 715,00	83 714,10	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	8 311,00	87,95
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 743,00	4 391,83	12,29
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	837,00	836,31	99,92
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	83 592,10	69,66
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00	„-”
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	2 429 728,88	„-”
	Inne zmniejszenia	0,00	43 385,39	„-”
	OGÓŁEM	7 921 385,00	9 684 792,77	„-”
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	„-”
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	„-”
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	286 131,00	138 854,79	48,53
	OGÓŁEM	8 207 516,00	9 823 647,56	119,69
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	62 833,43	„-”

Tabela Nr 8

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody				12 208 253,14	12 199 948,32	99,93
010 - Rolnictwo i łowiectwo				603 218,89	603 218,89	100,00
01095 - Pozostała działalność				603 218,89	603 218,89	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami				603 218,89	603 218,89	100,00
Dochody bieżące				603 218,89	603 218,89	100,00
750 - Administracja publiczna				80 691,00	80 267,15	99,47
75011 - Urzędy wojewódzkie				58 313,00	57 889,15	99,27
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami				58 313,00	57 889,15	99,27
Dochody bieżące				58 313,00	57 889,15	99,27
75056 - Spis powszechny i inne				22 378,00	22 378,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami				22 378,00	22 378,00	100,00
Dochody bieżące				22 378,00	22 378,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				7 882,00	7 882,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 572,00	1 572,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami				1 572,00	1 572,00	100,00
Dochody bieżące				1 572,00	1 572,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				6 310,00	6 310,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami				6 310,00	6 310,00	100,00
Dochody bieżące				6 310,00	6 310,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
				[1]	[2]	[3]
752 - Obrona narodowa				200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne				200,00	200,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				200,00	200,00	100,00
Dochody bieżące				200,00	200,00	100,00
801 - Owiata i wychowanie				96 362,25	94 019,84	97,57
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych				96 362,25	94 019,84	97,57
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				96 362,25	94 019,84	97,57
Dochody bieżące				96 362,25	94 019,84	97,57
851 - Ochrona zdrowia				450,00	448,98	99,77
85195 - Pozostała działalność				450,00	448,98	99,77
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				450,00	448,98	99,77
Dochody bieżące				450,00	448,98	99,77
852 - Pomoc społeczna				1 547,00	1 046,53	67,65
85215 - Dodatki mieszkaniowe				1 547,00	1 046,53	67,65
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 547,00	1 046,53	67,65
Dochody bieżące				1 547,00	1 046,53	67,65
855 - Rodzina				11 417 902,00	11 412 864,93	99,96
85501 - świadczenie wychowawcze				8 685 000,00	8 684 560,48	99,99
2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				8 685 000,00	8 684 560,48	99,99
Dochody bieżące				8 685 000,00	8 684 560,48	99,99
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 711 000,00	2 707 279,20	99,86
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 711 000,00	2 707 279,20	99,86

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
		Dochody bieżące		2 711 000,00	2 707 279,20	99,86
85503	Karta Dużej Rodziny			233,00	233,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		233,00	233,00	100,00
		Dochody bieżące		233,00	233,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny			369,00	369,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		369,00	369,00	100,00
		Dochody bieżące		369,00	369,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			21 300,00	20 423,25	95,88
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		21 300,00	20 423,25	95,88
		Dochody bieżące		21 300,00	20 423,25	95,88
Wydatki				12 208 253,14	12 199 948,32	99,93
010 - Rolnictwo i łowiectwo				603 218,89	603 218,89	100,00
01095	Pozostała działalność			603 218,89	603 218,89	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 533,14	7 533,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 288,13	1 288,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		184,56	184,56	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 822,00	2 822,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		591 391,06	591 391,06	100,00
		Wydatki bieżące		603 218,89	603 218,89	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		594 213,06	594 213,06	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		9 005,83	9 005,83	100,00
750 - Administracja publiczna				80 691,00	80 267,15	99,47
75011	Urząd wojewódzkie			58 313,00	57 889,15	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 313,00	57 889,15	99,27
		Wydatki bieżące		58 313,00	57 889,15	99,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		58 313,00	57 889,15	99,27

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
75056 - Spis powszechny i inne				22 378,00	22 378,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze				21 813,00	21 813,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	565,00	100,00
Wydatki bieżące				22 378,00	22 378,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				565,00	565,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				21 813,00	21 813,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				7 882,00	7 882,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 572,00	1 572,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 313,00	1 313,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				227,00	227,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				32,00	32,00	100,00
Wydatki bieżące				1 572,00	1 572,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				1 572,00	1 572,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				6 310,00	6 310,00	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 655,00	3 655,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	1 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				150,00	150,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				1 438,14	1 438,14	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe				66,86	66,86	100,00
Wydatki bieżące				6 310,00	6 310,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1 655,00	1 655,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				3 655,00	3 655,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				1 000,00	1 000,00	100,00
752 - Obrona narodowa				200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne				200,00	200,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	100,00
Wydatki bieżące				200,00	200,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				200,00	200,00	100,00
801 - Owiata i wychowanie				96 362,25	94 019,84	97,57

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych			96 362,25	94 019,84	97,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 269,17	1 269,09	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek		95 070,08	92 727,75	97,54
	4300	Zakup usług pozostałych		23,00	23,00	100,00
	Wydanki bieżące			96 362,25	94 019,84	97,57
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			96 362,25	94 019,84	97,57
851	Ochrona zdrowia			450,00	448,98	99,77
85195	Pozostała działalność			450,00	448,98	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		260,82	260,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44,88	44,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6,36	6,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15,12	15,12	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		122,82	121,80	99,17
	Wydanki bieżące			450,00	448,98	99,77
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			137,94	136,92	99,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			312,06	312,06	100,00
852	Pomoc społeczna			1 547,00	1 046,53	67,65
85215	Dodatki mieszkaniowe			1 547,00	1 046,53	67,65
	3110	wiadczenia społeczne		1 517,00	1 036,93	68,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25,00	9,60	38,40
	Wydanki bieżące			1 547,00	1 046,53	67,65
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			30,00	9,60	32,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			1 517,00	1 036,93	68,35
855	Rodzina			11 417 902,00	11 412 864,93	99,96
85501	wiadczenie wychowawcze			8 685 000,00	8 684 560,48	99,99
	3110	wiadczenia społeczne		8 611 179,00	8 611 068,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 700,00	42 700,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00	3 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 970,00	7 970,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 130,00	1 130,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 325,00	4 325,00	100,00
	4260	Zakup energii		1 490,00	1 490,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 546,00	10 526,60	99,82

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
			4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	310,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 685 000,00	8 684 560,48	99,99
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 111,00	18 091,60	99,89
			świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 611 179,00	8 611 068,88	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 710,00	55 400,00	99,44
			85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 000,00	2 707 279,20	99,86
			3110 - świadczenia społeczne	2 465 382,00	2 463 863,30	99,94
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	178 870,00	178 230,10	99,64
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 988,00	5 988,00	100,00
			4260 - Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	8 130,00	7 067,80	86,93
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
			4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 711 000,00	2 707 279,20	99,86
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 048,00	14 985,80	93,38
			świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 465 382,00	2 463 863,30	99,94
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	229 570,00	228 430,10	99,50
			85503 - Karta Dużej Rodziny	233,00	233,00	100,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,00	233,00	100,00
			Wydatki bieżące	233,00	233,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233,00	233,00	100,00
			85504 - Wspieranie rodziny	369,00	369,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	369,00	100,00
			Wydatki bieżące	369,00	369,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	369,00	369,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				21 300,00	20 423,25	95,88
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				21 300,00	20 423,25	95,88
Wydatki bieżące				21 300,00	20 423,25	95,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				21 300,00	20 423,25	95,88

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	12 208 253,14	12 199 948,32	99,93
Dochody bieżące	12 208 253,14	12 199 948,32	99,93
Wydatki	12 208 253,14	12 199 948,32	99,93
Wydatki bieżące	12 208 253,14	12 199 948,32	99,93
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	748 991,25	744 669,07	99,42
wiadczania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 103 546,00	11 101 437,11	99,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	355 715,89	353 842,14	99,47

Tabela Nr 9

**DOCHODY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NA
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 583,00	131 892,18	112,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 093,00	119 402,18	113,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 093,00	119 402,18	113,62
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 490,00	12 490,00	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	12 490,00	12 490,00	100,00
			OGÓLEM DOCHODY	117 583,00	131 892,18	112,17
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	167 814,11	111 598,49	66,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 820,00	8 095,55	74,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 232,25	65,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	198,30	19,83
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	5 165,00	87,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 994,11	103 502,94	65,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 980,00	21 408,25	71,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 002,00	5 716,47	47,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 490,00	12 490,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 422,11	58 042,60	62,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	3 445,62	54,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	800,00	80,00
			OGÓLEM WYDATKI	167 814,11	111 598,49	66,50

Tabela Nr 10

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	35 914,95	102,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 914,95	102,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 914,95	102,61
			OGÓLEM DOCHODY	35 000,00	35 914,95	102,61
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
			<i>utrzymywanie i urządzanie na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	6 846,61	45,64
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	6 846,61	45,64
		4190	Nagrody konkursowe	11 350,00	6 596,61	58,12
			<i>realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - zakup nagród</i>	<i>11 350,00</i>	<i>6 596,61</i>	<i>58,12</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	250,00	6,85
			<i>realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - usługa</i>	<i>3 650,00</i>	<i>250,00</i>	<i>6,85</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	849 887,00	845 756,57	99,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	799 999,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	799 999,86	100,00
			<i>utrzymywanie i urządzanie na terenie gminy terenów zielonych</i>	<i>800 000,00</i>	<i>799 999,86</i>	<i>100,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 350,00	3 346,35	99,89

	Oplaty z tytuł zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 346,35	99,89
4360	<i>zakup czujników jakości powietrza - abonament</i>	<i>3 350,00</i>	<i>3 346,35</i>	<i>99,89</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 537,00	42 410,36	91,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 265,92	50,64
	<i>Organizacja akcji "Sprzątanie świata"</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 265,92</i>	<i>50,64</i>
4300	Zakup usług pozostałych	44 037,00	41 144,44	93,43
	<i>Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy</i>	<i>39 037,00</i>	<i>39 000,65</i>	<i>99,91</i>
	<i>Organizacja akcji "Sprzątanie świata"</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Organizacja akcji "Sprzątanie świata"</i>	<i>3 500,00</i>	<i>643,79</i>	<i>18,39</i>
OGÓLEM WYDATKI		894 887,00	882 603,18	98,63

Tabela Nr 11

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 222 576,00	2 098 098,45	94,40
	90002		Gospodarka odpadami	2 222 576,00	2 098 098,45	94,40
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na			
	0490		podstawie odrębnych ustaw	2 222 376,00	2 098 027,17	94,40
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z			
	0910		tytułu podatków i opłat	200,00	71,28	35,64
			OGÓŁEM DOCHODY	2 222 576,00	2 098 098,45	94,40
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 014 643,52	2 968 110,90	98,46
	90002		Gospodarka odpadami	3 014 643,52	2 968 110,90	98,46
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 870,00	91 433,85	98,45
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	8 146,42	99,71
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	16 473,95	98,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 116,16	97,52
	4300		Zakup usług pozostałych	2 885 729,52	2 845 423,57	98,60
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440		Odpis na ZFSS	4 211,00	4 211,00	100,00
			Koszty postępowania sądowego i			
	4610		prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących			
	4700		członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			
	4710		zatrudniający	1 643,00	305,95	18,62
			OGÓŁEM WYDATKI	3 014 643,52	2 968 110,90	98,46

Tabela Nr 12

Budżet na rok 2021

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nazwa	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność			
	Dochody	151 290,00	151 290,00	100,00
	Wydatki	2 580 300,68	1 729 128,98	67,01
60004	Lokalny transport zbiorowy			
	Wydatki	2 104 834,00	1 283 343,63	60,97
	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 104 834,00	1 283 343,63	60,97
	<i>Komunikacja gminna - porozumienie z Gminą Polkowice</i>	<i>2 104 834,00</i>	<i>1 283 343,63</i>	<i>60,97</i>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
	Dochody	151 290,00	151 290,00	100,00
	6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 290,00	151 290,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>151 290,00</i>	<i>151 290,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki	475 466,68	445 785,35	93,76
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	803,72	80,37
	<i>Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej - składki na ubezpieczenia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>803,72</i>	<i>80,37</i>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	80,37
	<i>Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>100,00</i>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 766,68	440 281,63	93,72
	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510</i>	<i>302 580,00</i>	<i>302 580,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu</i>	<i>167 186,68</i>	<i>137 701,63</i>	<i>82,36</i>

Nazwa	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Dochody	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wydatki	1 500,00	1 500,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	Dochody	1 500,00	1 500,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t.</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki	1 500,00	1 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>Organizacja akcji "Sprzątanie Świata" - usługa</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
	DOCHODY	152 790,00	152 790,00	100,00
	WYDATKI	2 581 800,68	1 730 628,98	67,03

Tabela Nr 13

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W RAMACH
WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	2 100 000,00	2 101 354,29	100,06
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 100 000,00	2 101 354,29	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 354,29	„-“
			<i>Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chelm</i>	0,00	520,53	„-“
			<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	0,00	221,67	„-“
			<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach</i>	0,00	445,82	„-“
			<i>Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne</i>	0,00	166,27	„-“
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
			<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
			<i>Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne</i>	900 000,00	900 000,00	100,00
Razem				2 100 000,00	2 101 354,29	100,06

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00
			<i>Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne</i>	900 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna I ochrona	543 094,44	543 094,44	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa I ochrona wód	543 094,44	543 094,44	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 094,44	543 094,44	100,00
			<i>Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chelm</i>	543 094,44	543 094,44	100,00
926			Kultura fizyczna	2 133 124,50	912 938,62	42,80
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	1 200 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	933 124,50	912 938,62	97,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 124,50	912 938,62	97,84
			<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach</i>	35 000,00	14 814,12	42,33
			<i>Budowa skateparku w m. Rudna</i>	898 124,50	898 124,50	100,00
Razem				3 576 218,94	1 456 033,06	40,71

Tabela Nr 14

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2 W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ						
851			Ochrona zdrowia	3 986,89	3 986,89	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 986,89	3 986,89	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 986,89	3 986,89	100,00
DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIWIW COVID-19						
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 999,83	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 999,83	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	9 999,83	100,00
DOPLATY DO CZYNSZU						
852			Pomoc społeczna	10 332,30	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 332,30	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 332,30	0,00	0,00
REALIZACJA PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA”						
852			Pomoc społeczna	750,00	716,82	95,58
	85295		Pozostała działalność	750,00	716,82	95,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750,00	716,82	95,58
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI						
801			Oświata i wychowanie	210 300,00	210 300,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 300,00	210 300,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 300,00	210 300,00	100,00

NAGRODA W KONKURSIE „ROSĄCA ODPORNOŚĆ”						
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000 000,00	”-”
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	”-”
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	”-”

WYDATKI:

w zł						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2 W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ						
851			Ochrona zdrowia	4 125,00	4 035,76	97,84
	85195		Pozostała działalność	4 125,00	4 035,76	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286,00	3 285,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	561,81	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,02	96,84
		4300	Zakup usług pozostałych	101,00	100,87	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	57,56	39,70
DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19						
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 999,83	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 999,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,83	100,00
DOPLATY DO CZYNSZU						
852			Pomoc społeczna	10 332,30	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 332,30	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 230,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,30	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	0,00	0,00
REALIZACJA PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA”						
852			Pomoc społeczna	750,00	716,82	95,58
	85295		Pozostała działalność	750,00	716,82	95,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,00	555,40	96,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	95,64	96,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	9,60	68,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	56,18	93,63
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI						
801			Oświata i wychowanie	210 300,00	210 300,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 300,00	210 300,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 300,00	210 300,00	0,00