



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 sierpnia 2022 r.

Poz. 4079

Podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz
Data: 18.08.2022 12:24:33



ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2022 WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok;
2. Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia Gminy Zagrodno;
3. Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.

§ 2. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

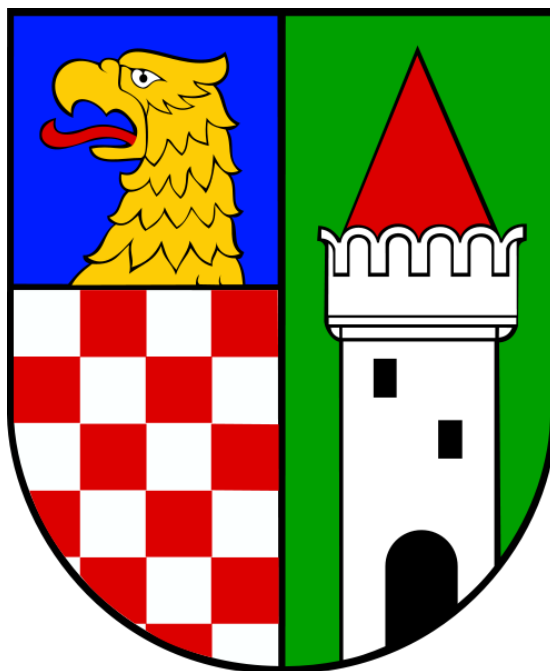
§ 3. Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za 2021 rok stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przyjęte sprawozdanie o którym mowa w § 1, niniejszego zarządzenia przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Legnicy.

§ 5. Przyjęte sprawozdanie o których mowa w §§ 1, 2, 3 niniejszego zarządzenia przekazuje się Radzie Gminy Zagrodno.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Zagrodno:
Karolina Bardowska



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 2021 ROK

Zagrodno, kwiecień 2022 r.

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu na 31.12.2021 r.

WSTĘP

Budżet Gminy na 2021 rok został przyjęty Uchwałą nr XXXIII.192.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. i obejmował prognozowane dochody ogółem w wysokości 26.983.210,98 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 24.976.375,98 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.006.835,00 zł, z tego dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 2.006.835,00 zł, a limit wydatków został przyjęty w kwocie 30.320.162,51 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 22.552.400,24 zł i wydatki majątkowe w wysokości 7.767.762,27 zł.

Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 3.336.951,53 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.145.690,14 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.011,39 zł, z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.691.250,00 zł.

W budżecie zaplanowano również przychody w wysokości 3.442.591,90 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.011,39 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.691.250,00 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.251.330,51 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na rozchody budżetu w kwocie 105.640,37 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie roku budżetowego na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta dokonano zmian w pierwotnie planowanych wielkościach dochodów i wydatków w wyniku zmian dotacji, subwencji ogólnej, dochodów własnych.

Ostateczny plan po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	- 26.910.118,04 zł, z tego:
Dochody bieżące	- 25.719.529,37 zł,
Dochody majątkowe	- 1.190.588,67 zł,
Wydatki ogółem	- 29.581.997,20 zł, z tego:

Wydatki bieżące	- 24.944.402,31 zł,
Wydatki majątkowe	- 4.637.594,89 zł,
Przychody	- 2.746.968,15 zł,
Rozchody	- 75.088,99 zł,
Deficyt budżetowy	- 2.671.879,16 zł.

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

A. PLAN DOCHODÓW

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego dochody zmniejszono per saldo o kwotę 2.858.086,68 zł. Zmiany według źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	Subwencja ogólna w tym:	4 541 149,00	1 449 034,00	29 359,00	5 960 824,00	131,26
	-część oświatowa	3 125 836,00	12 600,00	29 359,00	3 109 077,00	99,46
	-część wyrównawcza	1 415 313,00	0,00	0,00	1 415 313,00	100,00
	-uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	483 270,00	0,00	483 270,00	0,00
	-uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	0,00	953 164,00	0,00	953 164,00	0,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	6 830 015,00	871 594,91	224 581,00	7 477 028,91	109,47
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy	316 068,98	0,00	163 337,68	152 731,30	48,32
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	590 000,00	252 505,78	95 859,00	746 646,78	126,55
5	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	152 750,40	3 000,00	149 750,40	0,00
6	Dochody własne gminy	14 705 978,00	222 408,65	2 505 250,00	12 423 136,65	84,48
OGÓŁEM		26 983 210,98	2 948 293,74	3 021 386,68	26 910 118,04	99,73

Jak wynika z przedstawionego zestawienia znaczących zmian dokonano w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami gminie, które zostały zwiększone per saldo o kwotę 647.013,91 zł, w związku z otrzymaniem środków m.in.:

- 529.103,74 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2021 r.;
- zwiększeniem o kwotę 270.323,50 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2021 r.;
- zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł, dotacji w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2021 r. – ustawa budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190), z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dobry start”;
- zwiększenie o kwotę 7.212,00 zł na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 2021;
- zwiększenie o kwotę 100,00 zł na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń gminnych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych;
- zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 2021;
- zmniejszenie o kwotę 400,00 zł dotacji, która była przeznaczona na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych;
- zwiększenie o kwotę 19,08 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- zwiększenie o kwotę 43.914,59 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł dotacji, która była przeznaczona na realizację świadczenia rodzina 500+;
- zmniejszenie o kwotę 48.000,00 zł dotacji, która była przeznaczona na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej;
- zwiększenie o kwotę 241,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- zmniejszenie o kwotę 162.000,00 zł dotacji w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji

rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1092), zgodnie z którym od 1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczeń „Dobry start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

- zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Znacznego zwiększenia per saldo o kwotę 156.646,78 zł dokonano również z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym głównie z tytułu:

- otrzymania środków na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku – 101.499,00 zł,
- otrzymania środków na dofinansowanie w kwocie 29.555,00 zł świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- zmniejszenia środków o kwotę 5.400,00 zł w związku z dokonaniem korekty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących na pomoc w zakresie dożywiania;
- otrzymania środków na zakup wyposażenia do stołówki w Filii w Olszaniczy. Środki pochodzą w 80 % z budżetu państwa w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu 2021 - moduł 3" oraz w 20 % ze środków budżetu gminy – 25.000,00 zł;
- otrzymaniem środków na dofinansowanie w kwocie 3.324,05 zł zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021;
- otrzymania środków w kwocie 70.594,73 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r;
- zmniejszenia środków o kwotę 61.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji, która była przeznaczona na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

- zmniejszenie środków o kwotę 37.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji, która była przeznaczona na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych;
- zmniejszenie środków o kwotę 4.815,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji, która była przeznaczona na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;
- otrzymaniem środków w wysokości 9.126,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021;
- zmniejszeniem środków o kwotę 10.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji, która była przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- otrzymaniem środków w wysokości 35.763,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa.

Dokonano zmniejszenia per saldo o kwotę 2.282.841,35 zł z tytułu uzyskania mniejszych niż pierwotnie planowano dochodów własnych, w tym:

- a) Zmniejszenie o kwotę 2.505.250,00 zł, z tego
 - 1.900.000,00 zł z tytułu planowanych dochodów ze sprzedaży gruntów w Łukaszowie. Postępowanie przetargowe zmierzające do sprzedaży działek budowlanych położonych w miejscowości Łukaszów zostało unieważnione z powodu braku nabywców;
 - 576.250,00 zł z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT od zadania inwestycyjnego "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin" odstąpienie od realizacji zadania w br. budżetowym;
 - 20.000,00 zł z tytułu wpłat za najem świetlic wiejskich w związku z oddaniem od dnia 1 sierpnia br. świetlic wiejskich w zarząd do Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie;
 - 9.000,00 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
- b) Zwiększenie o kwotę 222.408,65 zł, z tego:
 - 9.274,00 zł z tytułu otrzymania dopłat obszarowych do gruntów rolnych należących do Gminy Zagrodno za 2020 rok;

- 1.140,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za dewastację przystanku w miejscowości Olszanica;
- 6.470,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania z ubezpieczenia w związku z dewastacją mienia OSP Brochocin w wyniku próby włamania;
- 5.813,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia w związku z kradzieżą jednej baterii oraz zniszczeniem drugiej wraz z lampą hybrydową w miejscowości Brochocin;
- 350,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia w związku ze zniszczeniem wiaty dla zawodników na boisku w Zagrodnie w wyniku silnego wiatru;
- 20.864,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów opłat sądowych w postępowaniu egzekucyjnym, z tytułu odzyskanych odsetek od należności od byłego pracownika zasądzone na rzecz Gminy w związku z nieprawidłowościami przy budowie wodociągu na terenie Gminy;
- 5.166,00 zł z tytułu nałożenia na wykonawcę zadania inwestycyjnego kary wynikającej z zawartej umowy;
- 674,22 zł z tytułu odsetek od lokat środków Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych;
- 25,53 zł z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej nieruchomości;
- 63,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
- 5.015,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy kolizji drogowej;
- 21.200,00 zł z tytułu zbycia udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Złotoryi;
- 7.150,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- 1.191,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty podatków;
- 2.600,00 zł z tytułu uzyskanych kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień;
- 1.900,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty podatków;
- 40.385,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów z opłaty eksploatacyjnej;
- 61.619,38 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
- 1.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- 891,00 zł z tytułu opłaty za trwały zarząd;

- 4.714,52 zł z tytułu uzyskanych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 4.390,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania z tytułu uszkodzenia lampy hybrydowej w miejscowości Wojciechów;
- 17.354,00 zł, z tytułu zaliczki na poczet dopłat do gruntów rolnych w miejscowości Łukaszów będących własnością Gminy Zagrodno;
- 3.159,00 zł z tytułu uzyskanych większych niż pierwotnie planowano wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych;

W wyniku przyjęcia ustawy budżetowej na rok 2021 dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 29.359,00 zł. trakcie roku budżetowego Gmina Zagrodno otrzymała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 12.600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Gmina Zagrodno otrzymała uzupełnianie subwencji ogólnej w kwocie 1.436.434,00 zł, w tym:

1) 953.164,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 roku. Przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji, w tym wykorzystania środków oraz obowiązków informacyjnych gmin, są zawarte w art. 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.).

Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021 – 2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty. Natomiast o sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy ww. ustawy oraz zasady gospodarki finansowej.

2) 483.270,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku.

Dokonano również zmniejszenia dotacji rozwojowych otrzymanych z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy o kwotę 163.337,68 zł, z tytułu dotacji w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości". Zmniejszenie dochodów związane jest z zakończeniem realizacji przedmiotowego projektu.

Zwiększono per saldo o kwotę 149.750,40 zł dochody z innych środków określonych w odrębnych przepisach, w tym głównie z tytułu:

- 1) zwiększenie o kwotę 86.400,00 zł, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w związku z otrzymaniem środków na realizację Rządowego programu „Laboratoria przyszłości”.

Zgodnie z § 2 pkt. 1 Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wsparcie, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedno z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk

przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupu z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności;

- 2) zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu "Wspieraj Seniora";
- 3) zwiększenie per saldo o kwotę 9.286,00 zł związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej;
- 4) zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji działań promujących szczepienia przeciw COVID-19;
- 5) zwiększenie o kwotę 37.024,40 zł, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno";
- 6) 4.040,00 zł z tytułu zwrotu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków przeznaczonych w 2020 r. na usuwanie foli i opakowań typu big bag po nawozach rolniczych.

B. PLAN WYDATKÓW.

W 2021 roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 5.980.272,98 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 6.718.438,29 zł, w wyniku dokonanych zmian plan na

dzień 31.12.2021 r. został zmniejszony per saldo o 2,43 % w stosunku do limitu przyjętego w uchwale budżetowej.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
01008	Melioracje wodne	100 000,00	0,00	-235,00	99 765,00	99,77
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 116 480,00	839 569,00	-3 758 880,00	1 197 169,00	29,08
01030	Izby rolnicze	36 693,00	3 307,00	0,00	40 000,00	109,01
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 051,00	0,00	0,00	21 051,00	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	799 427,24	0,00	799 427,24	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 232 376,00	116 156,40	-1 020 701,00	1 327 831,40	59,48
60017	Drogi wewnętrzne	1 045 422,00	710 000,00	-317 174,56	1 438 247,44	137,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 635,00	180 000,00	0,00	346 635,00	208,02
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	264 000,00	0,00	-55 296,00	208 704,00	79,05
75011	Urzędy wojewódzkie	26 515,00	3 501,00	0,00	30 016,00	113,20
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 995,00	24 043,00	-15 100,00	330 938,00	102,78
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 080 676,00	96 138,00	-18 433,00	3 158 381,00	102,52
75056	Spis powszechny i inne		19 212,00	0,00	19 212,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 109,00	15 261,00	0,00	114 370,00	115,40
75095	Pozostała działalność	116 600,00	16 175,00	-11 540,00	121 235,00	103,98
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	100,00	-400,00	200,00	40,00
75405	Komendy powiatowe Policji	12 125,00	0,00	-2 500,00	9 625,00	79,38
75412	Ochotnicze straże pożarne	287 487,00	288 470,00	-25 000,00	550 957,00	191,65
75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 000,00	0,00	-4 666,00	3 334,00	41,68
75814	Różne rozliczenia finansowe		483 289,08	-19,08	483 270,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 500,00	0,00	0,00	114 500,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	4 361 014,00	300 460,85	-48 507,71	4 612 967,14	105,78
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 456,00	13 355,00	-78 091,32	168 719,68	72,27
80104	Przedszkola	1 078 335,00	116 894,33	-43 848,30	1 151 381,03	106,77
80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 366,00	69 349,30	0,00	404 715,30	120,68
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 298,00	0,00	-5 000,00	27 298,00	84,52
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		31 250,00	-6 250,00	25 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 455,00	12 900,00	-8 900,55	33 454,45	113,58
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 914,59	0,00	43 914,59	0,00
80195	Pozostała działalność	344 852,98	138 815,16	-163 885,68	319 782,46	92,73
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	148 300,00	70 000,00	-142 000,00	76 300,00	51,45
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	10 212,09	0,00	65 212,09	118,57
85195	Pozostała działalność	0,00	19 286,00	0,00	19 286,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00	17 000,00	-7 190,62	349 809,38	102,89
85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	98 400,00	-9 728,62	128 671,38	321,68
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	14 600,00	785,00	-5 600,00	9 785,00	67,02

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
	w centrum integracji społecznej					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	0,00	-95 020,00	237 980,00	71,47
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00	142,86
85216	Zasiłki stałe	160 000,00	8 000,00	-45 000,00	123 000,00	76,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 167,00	266 413,81	0,00	726 580,81	157,90
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 085,00	0,00	-7 085,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	0,00	-22 400,00	48 600,00	68,45
85295	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	194 095,00	18 303,25	0,00	212 398,25	109,43
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00	29 555,00	0,00	36 055,00	554,69
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
85495	Pozostała działalność	25 084,00	0,00	-792,85	24 291,15	96,84
85501	Świadczenie wychowawcze	4 732 000,00	0,00	-13 000,00	4 719 000,00	99,73
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000,00	1 255,99	-48 000,00	1 855 255,99	97,54
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	296,85	0,00	296,85	0,00
85504	Wspieranie rodziny	186 340,00	2 857,64	-163 100,00	26 097,64	14,01
85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	1 100,00	-12 000,00	19 100,00	63,67
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00	6 800,00	-1 300,00	13 400,00	169,62
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 226,00	0,00	0,00	1 165 226,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	286 390,00	-4 928,00	596 462,00	189,35
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	37 024,40	0,00	57 024,40	285,12
90095	Pozostała działalność	171 445,53	5 907,08	-6 635,42	170 717,19	99,58

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 266,11	482 713,90	-492 538,71	764 441,30	98,73
92116	Biblioteki	298 500,00	0,00	0,00	298 500,00	100,00
92195	Pozostała działalność	124 902,89	78 034,02	-18 690,87	184 246,04	147,51
92601	Obiekty sportowe	37 210,00	350,00	0,00	37 560,00	100,94
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	21 800,00	0,00	-4 000,00	17 800,00	81,65
Razem		30 320 162,51	5 980 272,98	-6 718 438,29	29 581 997,20	97,57

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w 2021 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta:

1. Zarządzeniem nr 0050.18.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 lutego 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 7.212,00 zł;
2. Zarządzeniem nr 0050.30.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 9 marca 2021 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 3.400,00 zł;
3. Uchwałą nr XXXVI.210.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2021 r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 14.905,00 zł oraz zwiększono planowany limit wydatków budżetu o kwotę 428.796,16 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 443.701,16 zł z nadwyżki z lat ubiegłych i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 3.780.652,69 zł;

4. Zarządzeniem nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 marca 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 101.499,00 zł;
5. Zarządzeniem nr 0050.44.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 13 kwietnia 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 18.414,00 zł;

6. Zarządzeniem nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 kwietnia 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 529.103,74 zł;
7. Zarządzeniem nr 0050.55.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 kwietnia 2021 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
8. Uchwałą nr XXXVIII.223.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 maja 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 12.633,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 399.682,00 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 356.497,62 zł z nadwyżki z lat ubiegłych oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę 30.551,38 zł i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 4.167.701,69 zł;
9. Zarządzeniem nr 0050.61.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 13 maja 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 19,08 zł.
10. Uchwałą nr XXXIX.225.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 maja 2021 r. zmniejszono planowany limit wydatków budżetu o kwotę 143.551,00 zł.
Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 143.551,00 zł z nadwyżki z lat ubiegłych i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 4.024.150,69 zł;
11. Zarządzeniem nr 0050.81.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 maja 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 100,00 zł;
12. Zarządzeniem nr 0050.85.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 9 czerwca 2021 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 19,08 zł;
13. Uchwałą nr XLI.239.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 5 lipca 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 66.639,48 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 415.870,40 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 349.230,92 zł z nadwyżki z lat ubiegłych i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 4.373.381,61 zł;
14. Uchwałą nr XLII.241.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 15 lipca 2021 r. zwiększono planowany limit wydatków budżetu o kwotę 450.000,00 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 450.000,00 zł z nadwyżki z lat ubiegłych i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 4.823.381,61 zł;

15. Zarządzeniem nr 0050.100.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 16 lipca 2021 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 163.300,00 zł;
16. Zarządzeniem nr 0050.104.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 lipca 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 45.532,72 zł;
17. Zarządzeniem nr 0050.112.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 12 sierpnia 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 10.024,00 zł.

Zarządzenie podjęte w związku z art.15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) oraz art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.568 ze zm.);

18. Zarządzeniem nr 0050.115.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 13 sierpnia 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 7.324,05 zł;
19. Zarządzeniem nr 0050.118.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 17 sierpnia 2021 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
20. Zarządzeniem nr 0050.128.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 sierpnia 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 20,00 zł;
21. Uchwałą nr XLIII.243.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 września 2021 r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 2.256.732,14 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 3.947.974,00 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 1.691.241,86 zł z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 3.132.139,75 zł;

22. Zarządzeniem nr 0050.136.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2021 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
23. Zarządzeniem nr 0050.139.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 września 2021 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
24. Zarządzeniem nr 0050.141.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 3.000,00 zł.
Zarządzenie podjęte w związku z art.15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) oraz art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.568 ze zm.);
25. Zarządzeniem nr 0050.142.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2021 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 74.859,00 zł.
26. Zarządzeniem nr 0050.151.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 13 października 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 264.723,50 zł.
27. Zarządzeniem nr 0050.153.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 15 października 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 12.000,00 zł.
28. Uchwałą nr XLVI.253.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 12.704,52 zł oraz zmniejszono planowany limit wydatków budżetu o kwotę 447.556,07 zł.
Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 460.260,59 zł z nadwyżki z lat ubiegłych i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 2.671.879,16 zł;
29. Zarządzeniem nr 0050.157.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 9.126,00 zł.

30. Zarządzeniem nr 0050.158.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 3.000,00 zł.

Zarządzenie podjęte w związku z art.15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) oraz art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.568 ze zm.);

31. Zarządzeniem nr 0050.162.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 8 listopada 2021 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł.

32. Uchwałą nr XLVII.264.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 23 listopada 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 20.000,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 20.000,00 zł.

33. Uchwałą nr XLVIII.267.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 listopada 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 1.211.815,32 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.211.815,32 zł.

34. Zarządzeniem nr 0050.172.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 listopada 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 3.000,00 zł.

Zarządzenie podjęte w związku z art.15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) oraz art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.568 ze zm.);

35. Zarządzeniem nr 0050.173.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 listopada 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 25.817,87 zł.

36. Zarządzeniem nr 0050.176.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 1 grudnia 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 86.400,00 zł.
37. Zarządzeniem nr 0050.178.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 9 grudnia 2021 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
38. Zarządzeniem nr 0050.187.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 14,00 zł;
39. Zarządzeniem nr 0050.195.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 grudnia 2021 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- Zarządzenie podjęte w związku z art.15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) oraz art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.568 ze zm.);
40. Zarządzeniem nr 0050.196.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 grudnia 2021 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących.

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

W 2021 roku wykonanie dochodów budżetu Gminy ogółem wyniosło 27.356.658,77 zł, czyli 101,66 % planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 26.100.002,76 zł, co stanowiło 101,48 % planu, a dochody majątkowe – 1.256.656,01 zł, tj. 105,55 % planu. Obejmowały one:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| – subwencję ogólną z budżetu państwa | – 5.960.824,00 zł; |
| – dochody własne | – 12.558.676,81 zł; |
| – dotacje celowe z budżetu państwa | – 8.052.533,08 zł; |

- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich – 152.731,30 zł;
- inne środki określone w odrębnych przepisach – 631.893,58 zł.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu Gminy w 2021 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 21,79 %;
- dochody własne – 45,91 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa – 29,44 %;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich – 0,56 %;
- inne środki określone w odrębnych przepisach – 2,30 %.

1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/pla
758			Różne rozliczenia	5 960 824,00	5 960 824,00	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 109 077,00	3 109 077,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 109 077,00	3 109 077,00	100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 436 434,00	1 436 434,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	483 270,00	483 270,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	953 164,00	953 164,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 415 313,00	1 415 313,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 415 313,00	1 415 313,00	100,00
RAZEM				5 960 824,00	5 960 824,00	100,00

Planowane dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. na kwotę 4.541.149,00 zł, oraz zmian w związku z przyjęciem Ustawy Budżetowej na 2021 r. zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r., zgodnie z którym zmniejszono planowaną część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Zagrodno o kwotę 29.359,00 zł. w II półroczu 2021 roku Gmina Zagrodno otrzymała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 12.600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających

uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Na koniec 2021 r. dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały wykonane w 100,00 %, tj. w kwocie 5.960.824,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej - została wykonana w wysokości 3.109.077,00 zł co stanowi 100 % planu. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Gminie przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Zagrodno.

Wysokość tej części subwencji ogólnej ustalana jest na podstawie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków zmian w liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - została zrealizowana w wysokości 1.415.313,00 zł, tj. 100 % planu. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno na 2021 rok wynosi 194.816,00 zł, natomiast kwota uzupełniająca, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca dla Gminy Zagrodno na 2021 rok wynosi 1.220.497,00 zł. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2019 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Uzupełnienie subwencji ogólnej - została zrealizowana w wysokości 1.436.434,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

1) 953.164,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Otrzymane środki zostaną wykorzystane na inwestycje w zakresie kanalizacji w roku 2022

Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 roku. Przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji, w tym wykorzystania środków oraz obowiązków informacyjnych gmin, są zawarte w art. 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.).

Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021 – 2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty. Natomiast o sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy ww. ustawy oraz zasady gospodarki finansowej.

2) 483.270,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku. Otrzymane środki wykorzystane zostaną na wydatki w roku 2022.

2. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/pla
010			Rolnictwo i leśnictwo	133 253,00	102 846,15	77,18
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	26 030,00	30 442,71	116,95
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	864,00	990,45	114,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	24 286,26	121,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 166,00	5 166,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	107 223,00	72 403,44	67,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	137,92	3,56
		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	76 718,00	38 108,96	49,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 628,00	34 156,56	128,27
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	19 831,16	-
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	-	19 831,16	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/pla
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	19 831,16	-
600			Transport i łączność	1 814,22	1 886,24	103,97
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 140,00</i>	<i>1 140,00</i>	<i>100,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 140,00	1 140,00	100,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>674,22</i>	<i>746,24</i>	<i>110,68</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	674,22	746,24	110,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 998,53	162 874,13	125,29
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>129 998,53</i>	<i>162 874,13</i>	<i>125,29</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	938,00	937,44	99,94
		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	22 200,00	8 839,98	39,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 835,00	153 071,18	143,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,53	25,53	100,00
710			Działalność usługowa	63,00	63,00	100,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>63,00</i>	<i>63,00</i>	<i>100,00</i>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63,00	63,00	100,00
750			Administracja publiczna	31 456,00	47 577,73	151,25
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	-	6,20	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>10 256,00</i>	<i>26 371,53</i>	<i>257,13</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 256,00	22 771,53	222,03
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 200,00</i>	<i>21 200,00</i>	<i>100,00</i>
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	21 200,00	21 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 470,00	6 469,80	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>6 470,00</i>	<i>6 469,80</i>	<i>100,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 470,00	6 469,80	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 671 997,90	10 670 292,06	99,98
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>7 150,00</i>	<i>14 626,18</i>	<i>204,56</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/pla
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 150,00	14 626,18	204,56
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>5 229 581,00</i>	<i>4 837 702,19</i>	<i>92,51</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 522 897,00	4 148 916,50	91,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	657 671,00	635 990,30	96,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 041,00	35 565,00	101,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 268,00	13 418,18	109,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	513,00	643,00	125,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	87,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 191,00	3 082,01	258,77
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 888 888,00</i>	<i>1 958 662,70</i>	<i>103,69</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	529 790,00	532 657,39	100,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 734,00	1 149 642,11	100,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 726,00	4 819,43	101,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 092,00	83 909,42	91,11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 400,00	3 733,00	39,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 646,00	174 539,83	170,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	3 698,40	142,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	5 663,12	298,06
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>166 385,00</i>	<i>158 840,68</i>	<i>95,47</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	9 899,00	70,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 385,00	100 384,20	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	46 925,64	99,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 631,84	32,64
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>4 714,52</i>	<i>4 714,52</i>	<i>100,00</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 714,52	4 714,52	100,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3 375 279,38</i>	<i>3 695 745,79</i>	<i>109,49</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 309 660,00	3 582 484,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 619,38	113 261,79	172,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/pla
758			Różne rozliczenia	232 000,00	237 116,44	102,21
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	232 000,00	237 116,44	102,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 550,30	655,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231 000,00	230 566,14	99,81
801			Oświata i wychowanie	10 880,00	45 127,40	414,77
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 200,00	1 157,67	52,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	42,23	10,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 115,44	61,97
	80104		<i>Przedszkola</i>	8 280,00	43 969,73	531,04
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	220,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	50,53	-
		0830	Wpływy z usług	8 280,00	42 168,60	509,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	83,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 447,50	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	400,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	5,23	-
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	5,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,23	-
852			Pomoc społeczna	891,00	1 361,45	152,80
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	-	90,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	90,00	-
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	-	148,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	148,07	-
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	-	154,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	154,36	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	891,00	969,02	108,76
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	891,00	890,59	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	78,43	-
855			Rodzina	9 334,00	15 611,70	167,26
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 334,00	15 611,70	167,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 334,00	15 611,70	167,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 629,00	1 226 877,54	104,01
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 165 226,00	1 154 401,73	99,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/pla
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 226,00	1 147 419,09	98,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 127,31	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3 855,33	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10 203,00	10 203,08	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 203,00	10 203,08	100,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	-	58 361,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 762,78	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-	56 598,99	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 200,00	3 906,68	93,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	3 906,68	93,02
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	-	4,28	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	4,28	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	20 386,78	135,91
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15 000,00	19 655,08	131,03
		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	15 000,00	16 809,56	112,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 845,52	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	-	731,70	-
		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	-	731,70	-
926			Kultura fizyczna	350,00	350,00	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	350,00	350,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00	350,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				12 423 136,65	12 558 676,81	101,09

Dotacje własne budżetu gminy, których plan określono w wysokości 12.423.136,65 zł, został w 2021 roku wykonany w kwocie 12.558.676,81 zł, tj. w 101,09 %.

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na koniec 2021 r. przedstawia się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0010	3.309.660,00	3.582.484,00	108,24

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów pozyskiwanych przez Gminę. Ich udział w kwocie osiągniętych w 2021 roku dochodów własnych ogółem stanowił 27,53 %

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu gminy przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 3.309.660,00 zł, realizacja za 2021 rok wyniosła 3.582.484,00 zł, co stanowi 108,24 % planu.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.), w 2021 r. wynosiła 38,23 %.

Poziom dochodów uzależniony jest m.in. od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju a także stopnia efektywności pozyskiwania dochodów z tych podatków przez budżet państwa. W bieżącym okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu są większe w porównaniu do wykonania za rok 2020 o kwotę 300.156,00 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0020	65.619,38	113.261,79	172,60

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano dochody w wysokości 65.619,38 zł, realizacja w 2021 roku stanowiła kwotę 113.261,79 zł, tj. 172,60 %.

Udział Gminy Zagrodno we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników z obszaru gminy, wynosi 6,71%,- zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podatek od nieruchomości	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0310	5.052.687,00	4.681.573,89	92,66

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 2 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów jak również posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika:

- z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości;
- jest bez tytułu prawnego

Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 4.681.573,89 zł, co stanowiło 92,65 % planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2021 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	4 522 897,00	4 148 916,50	91,73
Osoby fizyczne	529 790,00	532 657,39	100,54
OGÓŁEM	5 052 687,00	4 681 573,89	92,66

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 377.934,20 zł, które po pomniejszeniu o nadpłaty w kwocie 13.913,97 zł stanowiły kwotę 364.020,23 zł, stan zaległości to kwota 377.934,20 zł.

W zakresie ulg i zwolnień gmina poniosła skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej z tytułu podatków:

1) od gruntów:

- a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – z **0,99 zł** na **0,92 zł**. od 1 m² powierzchni,

- b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – **4,99 zł** od 1 ha powierzchni - brak skutków
- c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **0,52 zł** na **0,51 zł** od 1 m² powierzchni,
- d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 802), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - z **3,28 zł** na **3,27 zł** od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

- a. mieszkalnych – z **0,85 zł** na **0,81 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z **24,84 zł** na **23,10 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **11,62 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej – brak skutków;
- d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z **5,06 zł** na **4,90 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **8,37 zł** na **5,20 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 90.961,24 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielonych zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości w kwocie 304.911,02 zł, w tym:

- 302.012,01 zł, wynikające z Uchwały nr XXXI.187.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2020 r. poz. 6712);

- 2.899,01 zł, wynikające z Uchwały nr XLVI.256.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części wykorzystywanych do wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2021 r. poz. 5110).

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły umorzenia odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 78.797,81 zł, które po pomniejszeniu o nadpłaty w kwocie 10.942,71 zł stanowiły kwotę 67.854,10 zł, stan zaległości to kwota 78.642,99 zł. Zaległości podatkowe windykowane są zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W zakresie ulg i zwolnień Gmina poniosła skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej z tytułu podatków:

1) od gruntów:

- a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – z **0,99 zł** na **0,92 zł** od 1 m² powierzchni,
- b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – **4,99 zł** od 1 ha powierzchni - brak skutków
- c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **0,52 zł** na **0,51 zł** od 1 m² powierzchni,
- d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 802), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie

zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - z **3,28 zł** na **3,27 zł** od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

- a. mieszkalnych – z **0,85 zł** na **0,81 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z **24,84 zł** na **23,10 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **11,62 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej – brak skutków;
- d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z **5,06 zł** na **4,90 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **8,37 zł** na **5,20 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 124.728,10 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielonych zwolnień, ulg indywidualnych w zakresie podatku od nieruchomości. W 2021 roku nie wystąpiły umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych na podstawie decyzji wydanych przez organ podatkowy

Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i postępowania podatkowe w wyniku, których analizowane są informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Zagrodno,
- działania mające na celu dopełnienie przez podatnika obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym: wysyłanie wezwań do złożenia informacji lub deklaracji podatkowych, upomnień, tytułów wykonawczych
- pozyskiwanie informacji o nowych podatnikach i przedmiotach opodatkowania w podatku od nieruchomości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0500	103.159,00	175.182,83	169,82

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2021 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	513,00	643,00	125,34
Osoby fizyczne	102 646,00	174 539,83	170,04
OGÓŁEM	103 159,00	175 182,83	169,82

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

Podatek od spadków i darowizn	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0360	9 400,00	3 733,00	39,71

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który płacony jest od przyrostu majątku. Kwota realizacji dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn zależna jest od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Podatek od środków transportowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0340	104 360,00	97 327,60	93,26

Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
- 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 7) autobusy.

Zrealizowane za 2021 rok wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	12 268,00	13 418,18	109,38
Osoby fizyczne	92 092,00	83 909,42	91,11
OGÓŁEM	104 360,00	97 327,60	93,26

Zgodnie z ewidencją księgową, należności od osób prawnych z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 0,00 zł, które po pomniejszeniu o nadpłaty w kwocie 0,10 zł stanowiły kwotę -0,10 zł, stan zaległości to kwota 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności od osób fizycznych w kwocie 13.336,60 zł, które po pomniejszeniu o nadpłaty w kwocie 1.626,78 zł stanowiły kwotę 11.709,82 zł, stan zaległości to kwota 13.336,60 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie w podatku płaconym przez:

- osoby prawne było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 22.799,90 zł.;
- osoby fizyczne było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 128.698,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Podatek z karty podatkowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0350	7 150,00	14 626,18	204,56

Najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagającą od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących jest karta podatkowa. Aktem regulującym pobór podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Gminy. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wielkość uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Podatek rolny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0320	1 803 405,00	1 785 632,41	99,01

Opodatkowaniu podatkiem rolnym, zgodnie z art.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki

rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- 1) właścicielami gruntów, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 2) posiadaczami samoistnymi gruntów;
- 3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
- 4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 - a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, a także jeżeli dotyczy nieruchomości znajdujących się w Zasobie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz. 1309), albo
 - b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2021 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	657 671,00	635 990,30	96,70
Osoby fizyczne	1 145 734,00	1 149 642,11	100,34
OGÓŁEM	1 803 405,00	1 785 632,41	99,01

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 293,00 zł, które po pomniejszeniu o nadpłaty w kwocie 674,90 zł stanowiły kwotę -381,90 zł, stan zaległości to kwota 293,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 91.432,94 zł, które po pomniejszeniu o nadpłaty w kwocie 15.723,00 zł stanowiły kwotę 75.709,94 zł, stan zaległości to kwota 90.685,36 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Podatek leśny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0330	39 767,00	40 384,43	101,55

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów lub użytkownikami wieczystymi lasów.

Podatek leśny obliczany jest na podstawie art. 4 ust. 1 ww. ustawy oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego za 2021 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	35 041,00	35 565,00	101,50
Osoby fizyczne	4 726,00	4 819,43	101,98
OGÓŁEM	39 767,00	40 384,43	101,55

Zgodnie z ewidencją księgową, należności od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 422,09 zł, które po pomniejszeniu o nadpłaty w kwocie 50,75 zł stanowiły kwotę 371,34 zł, stan zaległości to kwota 422,09 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności od osób prawnych stanowiły kwotę 24,00 zł, które po pomniejszeniu o nadpłaty w kwocie 1,00 zł wyniosły 23 zł, stan zaległości to kwota 24,00 zł.

Oplata skarbową	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0410	14 000,00	9 899,00	70,71

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, opłata ta jest pobierana m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Oplata eksploatacyjna	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0460	100 385,00	100 384,20	100,00

Opłata eksploatacyjna zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi źródło dochodów własnych gmin. Zgodnie z art. 137 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy (półrocze) i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe wierzycieli opłat tj. NFOŚiGW (40%) oraz gmin (60%) na terenie których jest prowadzona działalność objęta koncesją.

Dochody uzyskane w 2021 r. stanowią opłatę eksploatacyjną za okres od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Stan należności za okres od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. stanowi kwotę 77.201,40 zł z terminem zapłaty do dnia stycznia 2022 roku.

Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0480	47 000,00	46 925,64	99,84

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tą ustawą, zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Zrealizowane z tego źródła wpływy są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0270	4 714,52	4 714,52	100,00

W wyniku nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1492) zostały wprowadzone – od 1 stycznia 2021 roku – nowe zasady ustalania i poboru opłaty za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi. Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania określone w art. 92 ust. 11 i 21 znowelizowanej ustawy. Na ich podstawie wspomniana opłata pobierana jest od przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę, który posiada zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłata ta wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w takich opakowaniach. Ustawodawca przewidział też konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty w razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku złożenia informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych.

Jednocześnie wskazano organ właściwy do poboru opłaty za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi. Jest to naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, którego zobowiązano do redystrybucji uzyskanych dochodów z opłat – przekazania ich gminom i Narodowemu Funduszowi Zdrowia (po 50%).

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	4 200,00	3 906,68	93,02

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmowały m.in. wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów, jak również wpływy z opłat dokonywanych przez przedsiębiorców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy. Środki te są w całości przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	1 165 226,00	1 147 419,09	98,47

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Na wielkość dochodów miały wpływ m.in. występujące zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wystawiono 478 upomnienia oraz 114 tytułów wykonawczych.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 202.239,51 zł, które po pomniejszeniu o nadpłaty w kwocie 16.072,20 zł stanowiły kwotę 186.167,31 zł, stan zaległości to kwota 202.239,51 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty w kwocie 748,00 zł z tytułu umorzenia zaległości.

W 2021 r. skutki zwolnień wynikające z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.) wyniosły 20.256,00 zł.

Zgodnie ze wskazanym przepisem Rada Gminy Zagrodno wprowadziła uchwałą Nr XV.98.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy, zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Wieczyste użytkowanie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0550	3 877,00	137,92	3,56

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne.

Niskie wykonanie spowodowane jest niedokonaniem płatności przez wieczystych użytkowników w związku z powyższym na dzień 31.12.2021 r. stan należności wymagalnych wynosi 7.660,09 zł.

Najem i dzierżawa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0750	113 918,00	64 490,20	56,61

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z:

- najmu świetlic wiejskich, wykonanie za 2021 rok wynosi 16.809,56 zł ;
- z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo oraz bezumownego korzystania z gruntów rolnych Gminy Zagrodno wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 38.108,96 zł. Stan należności wymagalnych stanowi kwotę 143.152,75 zł;
- najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, wykonanie na 31.12.2021 r. 8.839,98 zł. Stan należności wymagalnych stanowi kwotę 22.080,00 zł;
- dzierżawa gruntów pod stoiska podczas dożynek wykonanie w kwocie 731,70 zł.

Dochody z tytułu trwałego zarządu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0470	1 829,00	1 828,03	99,95

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły z opłaty dokonanej przez Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie za trwałe zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

Odpłatne nabycie prawa własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0770	106 835,00	153 071,18	143,28

Pierwotnie planowane do uzyskania w 2021 roku wpływy z odpłatnego nabycia praw własności w wysokości 2 006 835,00 zł dotyczyły sprzedaży:

- dz. 144 Modlikowice teren pod powiększenie nieruchomości sąsiedniej;
- dz. 805/2 Radziechów pow. 0,5766 ha teren pod zabudowę mieszkaniową;
- dz. 263/6 obr. Uniejowice o pow. 0,3851 ha - dz. rolna;
- działki budowlane w miejscowości Łukaszów.

W dniu 26 marca 2021 r. Rada Gminy Zagrodno procedowała projekt złożonej przez Wójta Gminy Zagrodno uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Łukaszowie oznaczonych jako działki nr 144/131, 144/132, 144/133, 144/134, 144/135 i 144/136, stanowiących własność Gminy Zagrodno.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą Radni Gminy Zagrodno nie wyrazili zgody na sprzedaż wskazanych wyżej działek, na 15 uprawnionych do głosowania radnych 5 było za, a 10 przeciw.

Na sesji Rady Gminy Zagrodno w dniu 30 kwietnia 2021 r., do porządku obrad wprowadzony został projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 29 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Zagrodno, położonych w Łukaszowie oznaczonych jako działki nr 144/131, 144/132, 144/133, 144/134, 144/135 i 144/136. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie radnych, którzy większością głosów, projekt uchwały przyjęli. Wojewoda dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.156.9.2021.RB z dnia 7 czerwca 2021 roku stwierdził nieważność § 1 pkt 2 powyższej uchwały, czego skutkiem było uchylenie tej uchwały przez Radę Gminy Zagrodno w dniu 29 czerwca 2021 r.

W dniu 29 czerwca 2021 roku Rada Gminy podjęła w tej sprawie nową uchwałę, tj. Uchwałę nr XL.232.2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 29 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Zagrodno, położonych w Łukaszowie oznaczonych jako działki nr 144/31, 144/32, 144/33, 144/34, 144/35 i 144/36, która to uchwała nie została zakwestionowana przez organ nadzoru.

Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, a także zasadność dokonania analizy prawnej skutków dla Gminy Zagrodno zawarcia umowy dzierżawy na tak długi okres, postępowanie przetargowe nie zostało przeprowadzone do końca 2021 roku.

Niezależnie od powyższego, również pierwsze postępowanie przetargowe zmierzające do sprzedaży działek budowlanych położonych w miejscowości Łukaszów zostało unieważnione z powodu braku kupców.

W wyniku ponownego postępowania przetargowego ogłoszonego w dniu 30.09.2021 roku zostały sprzedane dwie działki budowlane w miejscowości Łukaszów.

Dochody wykonane na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 153.071,18 zł dotyczyły:

- spłaty raty za wcześniej zakupione lokale mieszkalne w miejscowości Modlikowice ;
- sprzedaży działki niezabudowanej nr 351/3 w miejscowości Brochocin;
- sprzedaży działki niezabudowanej nr 311/2 w miejscowości Olszanica;
- sprzedaż dwóch działek budowlanych nr 142/47 i nr 142/46 w miejscowości Łukaszów;
- sprzedaży działki niezabudowanej nr 581/2 w miejscowości Olszanica;
- sprzedaży działki niezabudowanej nr 765/1 w miejscowości Olszanica;

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2360	9 334,00	15 617,90	167,32

Kwota wykonanych w tej pozycji dochodów jest bezpośrednio uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie powyższych wpływów obejmowało dochody stanowiące 40% i 50 % wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0910	3 091,00	12 600,46	407,65

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych – 12.600,46 zł.

Odsetki pozostałe	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0920	22 499,75	33 580,10	149,25

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała:

- odsetki od płatności ratalnej za sprzedaż lokalu mieszkalnego – 25,53 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat bankowych – 7.505,53 zł;
- odsetki od należności od byłego pracownika zasądzone na rzecz Gminy w związku z nieprawidłowościami przy budowie wodociągu na terenie Gminy – 24.286,26 zł;
- odsetki od nieterminowego zwrotu nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie – 1.762,78 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0940	231 000,00	230 958,57	99,98

Kwota uzyskanych w 2021 roku dochodów w wysokości 230.566,14 zł, w tej pozycji obejmowała zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za okresy 10.2020 r.-10.2021 r.; zwrot podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji VAT-7. Na dzień 31.12.2021 r. stan należności z tego tytułu stanowił kwotę 32.303,00 zł i dotyczył zwrotu nadwyżki podatku VAT za okres grudzień 2021r.

Kwota 392,43 zł stanowiła zwroty nienależnie pobranych w 2020 roku świadczeń z pomocy społecznej.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0950	23 329,00	23 328,88	100,00

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Zagrodno uzyskała 23.328,88 zł z tytułu uzyskanych odszkodowań z ubezpieczenia oraz nałożonych kar umownych, w tym:

- 5.166,00 zł – kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji zadania pn.: „Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy”;
- 1.140,00 zł – odszkodowanie z ubezpieczenia za dewastację przystanku w miejscowości Olszanica;

- 6.469,80 zł - odszkodowanie z ubezpieczenia w związku z dewastacją mienia OSP Brochocin w wyniku próby włamania;
- 5.812,98 zł - odszkodowanie z ubezpieczenia w związku z kradzieżą jednej baterii oraz i zniszczeniem drugiej wraz z lampą hybrydową w miejscowości Brochocin;
- 350,00 zł - odszkodowania z ubezpieczenia w związku ze zniszczeniem wiaty dla zawodników na boisku w Zagrodnie w wyniku silnego wiatru;
- 4.390,10 zł – odszkodowanie z ubezpieczenia w związku z kradzieżą i dewastacją osprzętu lampy hybrydowej na działce nr 391 w m. Wojciechów.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłat i kosztów sądowych	§§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0630 0640	3 464,00	11 773,89	339,89

Kwota uzyskanych w 2021 roku dochodów w tej pozycji obejmowała wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych oraz opłat sądowych w prowadzonych postępowaniach mających na celu uzyskanie zaległych należności Gminy Zagrodno.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	5 000,00	1 631,84	32,64

Powyższe wpływy pochodziły głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Poziom osiągniętych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego jest uzależniony od liczby i zakresu realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym dróg publicznych inwestycji, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, reklam, a także od liczby naruszeń przepisów prawa dotyczących zajęcia pasa drogowego, tj. zajęcia pasa drogowego bez wymaganego prawem zezwolenia zarządcy drogi.

Opłaty za przedszkole	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	8 280,00	42 168,60	509,28

Dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do Samorządowego przedszkola w Zagrodnie z terenu Gminy Pielgrzymka, Gmina Złotoryja oraz Miasta Złotoryja.

Wpływy ze zbycia praw majątkowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0780	21 200,00	21 200,00	100,00

Kwota uzyskanych w 2021 roku dochodów w tej pozycji obejmowała wpływy z tytułu zbycia udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Złotoryi.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2990 6680	63,00	19 894,16	31 578,03

Wpływ w 2021 r. z tytułu zwrotu do budżetu środków finansowych, które nie zostały wykorzystane zgodnie z Uchwałą XXXIII.193.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Zagrodno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2370	0,00	56 598,99	0,00

Kwota uzyskanych w 2021 roku dochodów w tej pozycji obejmowała wpływy z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych za 2020 rok

Pozostałe wpływy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	38 684,00	62 336,55	161,14

Powyższe wpływy pochodziły głównie z:

- otrzymanego wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz z tytułu terminowej zapłaty podatku i innych dochodów – 4.482,57 zł;
- przyznanych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych – 34.156,56 zł;
- sprzedaży dachówki mnich i mniszka – 15.336,58 zł;
- odpłatności za uczestnictwo w zabawie sylwestrowej sołectwa Łukaszów – 2.845,52 zł;
- złomowanie przejętego pojazdu – 500,00 zł;
- odszkodowanie z polisy OC sprawcy kolizji z gminnym busem – 5.015,32 zł.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/pla
010			Rolnictwo i łowiectwo	799 427,24	799 427,24	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	799 427,24	799 427,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 427,24	799 427,24	100,00
750			Administracja publiczna	45 727,00	45 724,39	99,99
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	26 515,00	26 515,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 515,00	26 515,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	19 212,00	19 209,39	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 212,00	19 209,39	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 100,00	1 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
758			Różne rozliczenia	70 613,81	70 613,81	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/pla
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	70 613,81	70 613,81	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19,08	19,08	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 605,06	47 605,06	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 989,67	22 989,67	100,00
801			Oświata i wychowanie	170 413,59	145 413,59	85,33
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	13 355,00	13 355,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 355,00	13 355,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	88 144,00	88 144,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 144,00	88 144,00	100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	25 000,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	-	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	43 914,59	43 914,59	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 914,59	43 914,59	100,00
852			Pomoc społeczna	519 998,05	512 160,74	98,49
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 785,00	9 658,07	98,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 785,00	9 658,07	98,70
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	200 000,00	194 669,71	97,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	194 669,71	97,33
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	123 000,00	121 181,46	98,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/pla
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	121 181,46	98,52
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	161 613,05	161 063,00	99,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 613,05	161 063,00	99,66
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	25 600,00	25 588,50	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00	25 588,50	99,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 555,00	21 128,14	71,49
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	29 555,00	21 128,14	71,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 555,00	21 128,14	71,49
855			Rodzina	6 586 641,00	6 456 765,17	98,03
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 719 000,00	4 716 514,86	99,95
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 719 000,00	4 716 514,86	99,95
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 854 000,00	1 728 564,47	93,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 854 000,00	1 728 564,47	93,23
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	241,00	241,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241,00	241,00	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	13 400,00	11 444,84	85,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 400,00	11 444,84	85,41
DOCHODY OGÓŁEM				8 223 675,69	8 052 533,08	97,92

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 8.223.675,69 zł, został w 2021 roku wykonany w kwocie 8.052.533,08 zł, tj. w 97,92%.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – 705.382,61 zł (94,47 % planu), z tego z zakresu:
 - Różne rozliczenia – 70.594,73 zł (100,00 % planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na refundację części poniesionych wydatków na Fundusz Sołecki w 2020 roku;
 - Oświaty i wychowania – 101.499,00 zł (80,24 % planu), w tym:
 - 101.499,00 zł (100,00 % planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku;
 - Pomocy społecznej – 512.160,74 zł (98,49 % planu), w tym:
 - 9.658,07 zł (98,70%) środki na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne;
 - 194.669,71 zł (97,33 %) środki na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny;
 - 121.181,46 zł (98,52 %), na wypłatę zasiłków stałych;
 - 161.063,00 zł (99,66 %), na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych za pracę w środowisku;
 - 25.588,50 zł (99,96%), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 - Edukacyjnej opieki wychowawczej – 21.128,14 zł, tj. 71,49 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 7.347.150,47 zł (98,26 % planu), z tego z przeznaczeniem na:

- rolnictwo i łowiectwo – 799.427,24 zł (100,00 % planu), w tym na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu
- administrację publiczną – 26.515,00 zł (100,00 % planu), w tym na: prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela,
- spis powszechny i inne – 19.209,39 zł (99,99 %), z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.;
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.100,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców;
- obronę cywilną - 200,00 zł (100,0% planu),
- różne rozliczenia finansowe – 19,08 zł (100,0% planu),
- oświata i wychowanie – 43.914,59 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- rodzinę – 6.456.765,17 zł (98,03 % planu), w tym na:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” – 4.716.514,86 zł (99,95 % planu),
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.728.564,47 zł (93,23 %),
 - opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wynagrodzenia za sprawowanie opieki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.444,84 zł (85,41 % planu),
 - pokrycie kosztów wydania Karty Dużej Rodziny – 241,00 zł (100,00 % planu).

4. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/pla
801			Oświata i wychowanie	152 731,30	152 731,30	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	152 731,30	152 731,30	100,00
		2057	Dotacje celowe 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	136 791,92	136 791,92	100,00
		2059	Dotacje celowe 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	15 939,38	15 939,38	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				152 731,30	152 731,30	100,00

W 2021 roku do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 152.731,30 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- 152.731,30 zł, tj. 100,00 % planu, na realizację projektu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany był przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie;

5. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/pla
801			Oświata i wychowanie	86 400,00	86 400,00	100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	86 400,00	86 400,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 400,00	86 400,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	19 286,00	519 286,00	2 692,55
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	19 286,00	519 286,00	2 692,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 286,00	519 286,00	2 692,55
852			Pomoc społeczna	3 000,00	-	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/pla
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 064,40	26 207,58	63,82
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	41 064,40	26 207,58	63,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 064,40	26 207,58	63,82
DOCHODY OGÓŁEM				149 750,40	631 893,58	421,96

Inne środki określone w odrębnych przepisach, których plan określono w wysokości 149.750,40 zł, został w 2021 roku wykonany w kwocie 631.893,58 zł, tj. w 421,96 %, w tym:

- 22.167,60 zł, tj. 59,87 % planu, stanowiące dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno,;
- 4.039,98 zł, tj. 100,00 % z tytułu zwrotu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków przeznaczonych w 2020 r. na usuwanie foli i opakowań typu big bag po nawozach rolniczych;
- 9.286,00 zł, tj. 100 % planu z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w gminach;
- 10.000,00 zł, tj. 100 % planu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji działań promujących szczepienia przeciw COVID-19;
- 500.000,00 zł z tytułu otrzymanej nagrody w ramach konkursu "Rosnąca odporność". Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu laureat przeznacza nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

- 86.400,00 zł, tj. 100 % planu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Laboratoria przyszłości”.

Zgodnie z § 2 pkt. 1 Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wsparcie, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło ogółem 26.647.405,43 zł, co stanowiło 90,08 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 23.448.237,56 zł, co stanowiło 94,00 % planu, a wydatki majątkowe – 3.199.167,87 zł, tj. 68,98 % planu. Obejmowały one:

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	% wyk/pla
01008	Melioracje wodne	99 765,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 197 169,00	88 404,27	7,38
01030	Izby rolnicze	40 000,00	38 459,38	96,15
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 051,00	20 870,73	99,14
01095	Pozostała działalność	799 427,24	799 427,24	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	42 000,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	112 000,00	74 840,00	66,82
60014	Drogi publiczne powiatowe	54 000,00	34 440,00	63,78
60016	Drogi publiczne gminne	1 327 831,40	1 304 167,98	98,22
60017	Drogi wewnętrzne	1 438 247,44	1 341 682,27	93,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 635,00	327 184,97	94,39
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208 704,00	87 506,52	41,93
75011	Urzędy wojewódzkie	30 016,00	27 444,47	91,43
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 938,00	318 079,56	96,11
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 158 381,00	3 127 208,54	99,01
75056	Spis powszechny i inne	19 212,00	19 209,39	99,99
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 370,00	114 032,14	99,70

Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	% wyk/pla
75095	Pozostała działalność	121 235,00	120 986,09	99,79
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	9 625,00	7 125,00	74,03
75412	Ochotnicze straże pożarne	550 957,00	490 196,09	88,97
75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	4 005,19	66,75
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 334,00	3 333,53	99,99
75814	Różne rozliczenia finansowe	483 270,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 500,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 612 967,14	4 595 923,21	99,63
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 719,68	162 580,74	96,36
80104	Przedszkola	1 151 381,03	1 130 482,19	98,18
80113	Dowożenie uczniów do szkół	404 715,30	396 209,41	97,90
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 298,00	25 736,44	94,28
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 454,45	32 886,95	98,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 914,59	43 914,59	100,00
80195	Pozostała działalność	319 782,46	316 263,06	98,90
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	76 300,00	72 455,00	94,96
85141	Ratownictwo medyczne	4 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 212,09	42 417,69	65,05
85195	Pozostała działalność	19 286,00	19 286,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	349 809,38	349 057,37	99,79
85203	Ośrodki wsparcia	128 671,38	43 514,00	33,82
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	896,20	52,72
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 785,00	9 658,07	98,70
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 980,00	229 219,71	96,32
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	9 056,78	90,57
85216	Zasiłki stałe	123 000,00	121 181,46	98,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	726 580,81	694 912,03	95,64

Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	% wyk/pla
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 600,00	42 647,50	87,75
85295	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	212 398,25	212 393,64	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 055,00	26 410,42	73,25
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 999,57	100,00
85495	Pozostała działalność	24 291,15	24 291,15	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 719 000,00	4 716 514,86	99,95
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 255,99	1 729 820,46	93,24
85503	Karta Dużej Rodziny	296,85	296,85	100,00
85504	Wspieranie rodziny	26 097,64	17 773,96	68,11
85508	Rodziny zastępcze	19 100,00	19 057,34	99,78
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 400,00	11 444,84	85,41
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 226,00	1 160 889,69	99,63
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 462,00	585 312,92	98,13
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 024,40	32 654,02	57,26
90095	Pozostała działalność	170 717,19	146 927,53	86,06
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 441,30	581 654,31	76,09
92116	Biblioteki	298 500,00	273 199,54	91,52
92195	Pozostała działalność	184 246,04	172 887,55	93,84
92601	Obiekty sportowe	37 560,00	31 993,36	85,18
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	17 800,00	13 681,66	76,86
Ogółem		29 581 997,20	26 647 405,43	90,08

Realizacja wydatków w 2021 r, kształtowała się w poszczególnych rozdziałach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.

Zrealizowane w 2021 roku wydatki budżetu Gminy Zagrodno obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
99 765,00	-	-	99 765,00	-	-	-	-	-

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zabezpieczone były na poprawę melioracji wodnych.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 197 169,00	88 404,27	7,38	4 035,00	4 034,27	99,98	1 193 134,00	84 370,00	7,07

Wydatki bieżące w wysokości 4.034,27 zł, tj. 99,98% planu zostały przeznaczone na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego.

Zaplanowane wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 84.370,00 zł (7,07%) z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 61.000,00 zł (78,21% planu).
2. Budowa komory redukcyjnej na wodociągu Grodziec kolonia – Uniejowice (38.600,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 0,00 zł.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa (953.164,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 0,00 zł.
W ramach przedmiotowego zadania w 2020 r. opracowano koncepcję budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Zagrodno. W związku z ogłoszeniem Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i możliwością pozyskania dofinansowania na gospodarkę wodno-ściekową w wysokości 95% wartości zadania - odstąpiono od realizacji zadania ze środków własnych.
4. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin 123.370,00 zł – wykonanie limitu wydatków 23.370,00 zł.

W 2020 roku Gmina zleciła zaprojektowanie przebudowy sieci wodociągowej. Dokumentacja nie została odebrana od wykonawcy, w okresie sprawozdawczym w/w dokumentacja została zaopiniowana przez biegłego sądowego pod względem merytorycznym.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
40 000,00	38 459,38	96,15	40 000,00	38 459,38	96,15	-	-	-

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w 2021 roku wydatkowano kwotę 38.459,38 zł, tj. 96,15 % planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01042 – Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
21 051,00	20 870,73	99,14	21 051,00	20 870,73	99,14	-	-	-

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zostały wydatkowane w wysokości 20.870,73 zł, tj. 99,14 % planu na dokonanie opłaty związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na następujące zadania:

- „Moje boisko – Orlik 2012” w Zagrodnie;
- Budowa świetlicy w Łukaszowie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
799 427,24	799 427,24	100,00	799 427,24	799 427,24	100,00	-	-	-

Wydatki w wysokości 799.427,24 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	42 000,00	100,00	-	-	-

Środki finansowe w wysokości 42.000,00 zł zostały przeznaczone na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno – Olszanica – Grodziec – Uniejowice - Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska – Łukaszów – Brochocin – Wojciechów – Zagrodno – Nowa Wieś Złotoryjska - Złotoryja".

W związku z uruchomieniem przewozów publicznych z miastem Złotoryja i z uwagi na fakt, że Powiat nie był w stanie samodzielnie utrzymać wskazanych w zadaniu linii, niezbędne było zabezpieczenie środków na pomoc finansową dla powiatu na niniejsze zadanie.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki związane z transportem 2 linii 2 razy dziennie w dni powszednie do 31.12.2021 roku.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
112 000,00	74 840,00	66,82	-	-	-	112 000,00	74 840,00	66,82

Zaplanowane wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 74.840,00 zł (66,82%) z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w pasie dróg wojewódzkich w m. Łukaszów i Olszanica wykonanie limitu wydatków - 73.840,00 zł.

Radarowe wyświetlacze prędkości zostaną zlokalizowane w m. Łukaszów - na wlotach do miejscowości, w m. Olszanica - na wlocie od miejscowości Zagrodno oraz od strony Bolesławca w pobliżu remizy OSP. Montaż wyświetlaczy poprzedzony będzie uzgodnieniami z DSDiK oraz wykonaniem stałych organizacji ruchu.

W związku oczekiwaniem na uzyskanie odpowiednich uzgodnień ze strony DSDiK oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego kwota 71.340,00 zł na realizację przedmiotowego zadania została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIX.279.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. zadanie zostanie zrealizowane, do dnia 30 czerwca 2022 r.

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno wykonanie limitu wydatków - 1.000,00 zł.

Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2022 - dotyczy opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, na działce nr 109, wzdłuż nieruchomości: Łukaszów 9 oraz Łukaszów 36, wyznaczenie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną oraz linii przystankowych dla komunikacji zbiorowej. Planowane wydatki w roku 2021 - 2.000,00 zł oraz w roku 2022 - 50.000,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
54 000,00	34 440,00	63,78	-	-	-	54 000,00	34 440,00	63,78

Środki w wysokości 34.440,00 zł. (63,78 % planu) przeznaczono na udzielenie dotacji celowych dla Powiatu Złotoryjskiego w kwocie:

- a) 19.680,00 zł – na pomoc finansową na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych wraz z zatokami autobusowymi oraz chodnikiem przy drodze powiatowej nr 2627D w m. Olszanica”. Zadanie możliwe do realizacji przez Powiat Złotoryjski z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W celu realizacji zadania niezbędne jest wykonanie dokumentacji technicznej przez Powiat Złotoryjski. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Złotoryjski może otrzymać dofinansowanie w wysokości 80% wartości inwestycji, 20% wartości inwestycji pokrywa Gmina Zagrodno;
- b) 14.760,00 zł – na pomoc finansową dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D w Zagrodno”. Zadanie realizowane będzie przez Powiat Złotoryjski z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2021-2022. Zabezpieczone środki w wysokości 34.000,00 zł w formie dotacji przeznaczone są na wykonanie dokumentacji technicznej (20.000,00 zł) oraz wkład własny, który wynosi w roku 2021 – 14.000,00 zł, w roku 2022 – 14.000,00 zł (łącznie 20% wartości inwestycji).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 327 831,40	1 304 167,98	98,22	41 140,00	17 476,71	42,48	1 286 691,40	1 286 691,27	100,00

Wydatki bieżące w ramach rozdziału w wysokości 17.476,71 zł (42,48% planu) zostały przeznaczone na:

- wymianę szyby w wiacie przystankowej,

- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego,
- montaż progów zwalniających na osiedlu w Zagrodnie;
- montaż luster;
- udrożnienie kanalizacji deszczowej w Modlikowicach;
- wykonanie oznakowania oraz opracowania organizacji ruchu w m. Łukaszów;

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki majątkowe nie zostały w 2021 roku wykonane, plan dotyczy poniższych zadań inwestycyjnych:

- 1) Modernizacja kładki dla pieszych nr 4 zlokalizowanej na rzece Skora w miejscowości Uniejowice działka 236/3; 947 (151.113,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 151.113,00 zł.

W związku z panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi niezbędnymi do przeprowadzenia prac modernizacyjnych kwota 151.113,00 zł na realizację przedmiotowego zadania została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIX.279.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. zadanie zostanie zrealizowane, do dnia 30 czerwca 2022 r.

- 2) Modernizacja kładki dla pieszych nr 6 zlokalizowanej na rzece Skora w miejscowości Zagrodno działka 236/1; 100 (100.742,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 100.742,00 zł.

W związku z panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi niezbędnymi do przeprowadzenia prac modernizacyjnych kwota 100.742,00 zł na realizację przedmiotowego zadania została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIX.279.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. zadanie zostanie zrealizowane, do dnia 30 czerwca 2022 r.

- 3) Modernizacja kładki dla pieszych nr 8 zlokalizowanej na rzece Skora w miejscowości Zagrodno działka 236/1; 101/1 (193.800,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 311.782,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania w dniu 24 sierpnia 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 125 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w terminie wynikającym z zawartej umowy.

- 4) Modernizacja kładki dla pieszych nr 2 zlokalizowanej na rzece Skora w miejscowości Zagrodno działka 236/1; 918 (232.966,00 zł) – wykonanie limitu 232.966,00 zł

W związku z panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi niezbędnymi do przeprowadzenia prac modernizacyjnych kwota 232.966,00 zł na realizację przedmiotowego zadania została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIX.279.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. zadanie zostanie zrealizowane, do dnia 30 czerwca 2022 r.

- 5) Modernizacja kładki dla pieszych nr 7 zlokalizowanej na rzece Skora w miejscowości Zagrodno działka 236/1; 238; 947 (248.517,40 zł) – wykonanie limitu wydatków 248.517,40 zł.

W ramach przedmiotowego zadania przygotowano dokumentację techniczną i ogłoszono postępowanie przetargowe dnia 25.05.2021 r. W postępowaniu nie wyłoniono wykonawcy - brak ofert. W dniu 25.06.2021 r. powtórnie przeprowadzono postępowanie, w którym również nie wyłoniono wykonawcy z powodu braku ofert. W miesiącu sierpniu br. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na wykonanie przedmiotowego zadania.

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w terminie wynikającym z zawartej umowy.

- 6) Modernizacja mostu drogowego nr 5 zlokalizowanego na rzece Skora w miejscowości Zagrodno działki 236/1; 114; 150; 102/2; 101/3 (122.150,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 122.150,00 zł.

W związku z panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi niezbędnymi do przeprowadzenia prac modernizacyjnych kwota 122.150,00 zł na realizację przedmiotowego zadania została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIX.279.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. zadanie zostanie zrealizowane, do dnia 30 czerwca 2022 r.

- 7) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Uniejowice; działka nr 516 (119.420,87 zł) – wykonanie limitu wydatków w kwocie 119.420,87 zł.

W ramach przedmiotowego zadania przygotowano dokumentację techniczną i ogłoszono postępowanie przetargowe dnia 1.04.2021 r., w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 18.05.2021 r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania z terminem zakończenia w dniu 17.07.2021 r.

W wyniku uzgodnień ze Starostwem Powiatowym w Złotoryi konieczne było wykonanie włączenia w/w drogi do drogi powiatowej.

Zadanie zostało wykonane, rozliczone i zakończone w terminie wynikającym z

podpisanych umów.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk./planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk./planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk./planu
1 438 247,44	1 341 682,27	93,29	391 247,44	295 880,41	75,62	1 047 000,00	1 045 801,86	99,89

Wydatki bieżące w ramach rozdziału w wysokości 295.880,41 zł (75,62 % planu) zostały przeznaczone na:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg,
- zakup kruszywa oraz równanie dróg gruntowych,
- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego,
- montaż progów zwalniających oraz znaków drogowych.

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki majątkowe nie zostały wykonane w 2021 roku, a dotyczyły poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec (32.000,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 31.889,00 zł.

W związku z długotrwałym procesem związanym z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 29.889,00 zł zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIX.279.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. zadanie zostanie zrealizowane, do dnia 30 czerwca 2022 r.

2. Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054, 820 (1.047.000,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 1.015.912,86 zł.

W dniu 4 sierpnia br. została podpisana umowa nr IR. 271.17.2021 z Sudeckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Jeleniej Górze na realizację przedmiotowego zadania, termin wykonania został ustalony na 120 dzień od podpisania niniejszej umowy. Odebranie prac nastąpiło w dniu 8 grudnia 2021 r.

Zadanie współfinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.693,75 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
346 635,00	327 184,97	94,39	279 718,00	272 017,67	97,25	66 917,00	55 167,30	82,44

Wydatki bieżące w ramach rozdziału w wysokości 272.017,67 zł (97,25 % planu) zostały przeznaczone m.in. na:

- podziały geodezyjne,
- wznowienia i okazanie znaków granicznych,
- operaty szacunkowe nieruchomości,
- opłaty za ogłoszenia dot. przetargów,
- podatki od nieruchomości oraz podatki rolne,
- przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb GOPS.

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki majątkowe nie zostały wykonane w 2021 roku, w kwocie 55.167,30 zł (82,44 % planu), a dotyczyły poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Zakup i montaż tablic reklamowych sprzedaż działek budowlanych oraz inwestycyjnych w miejscowości Łukaszów – 40.040,00 zł;
2. Zakup nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zagrodno działki nr 777/32, 777/36 o ogólnej powierzchni 0,0766 ha” – 15.127,30 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
208 704,00	87 506,52	41,93	208 704,00	87 506,52	41,93	-	-	-

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zostały wydatkowane na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 17.12.2020 roku zostały podpisane umowy na realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Modlikowice, Radziechów, Wojciechów, Łukaszów oraz Jadwisin (płatności częściowe za realizację planów).

W miesiącu lipcu 2021 r. podpisano umowy z wykonawcami na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Brochocin, Grodziec, Olszanica, Uniejowice oraz Zagrodno (środki zabezpieczone na 2021 w wysokości 20% wynagrodzenia wykonawcy).

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
30 016,00	27 444,47	91,43	30 016,00	27 444,47	91,43	-	-	-

Wydatki w wysokości 27.444,47 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w kwocie 26.515,00 zł zrealizowane zostały z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, w tym na: wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obronnym RP - zadania związane z kwalifikacją wojskową, akcją kurierską, świadczenia na rzecz obronności, szkolenia i treningi obronne, aktualizację dokumentacji z zakresu zgromadzeń, rejestrację działalności gospodarczej oraz w zakresie wydawania koncesji na alkohol. Przyznana dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem w/w zadań, stąd też współfinansowana jest ze środków własnych Gminy Zagrodno.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
330 938,00	318 079,56	96,11	330 938,00	318 079,56	96,11	-	-	-

Wydatki bieżące w wysokości 318.079,56 zł (96,11 % planu) przeznaczono na wypłatę diet dla radnych, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika Biura Rady, zakupy materiałów biurowych, opłaty za internet oraz obsługę transmisji sesji Rady Gminy.

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

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
3 158 381,00	3 127 208,54	99,01	3 139 085,00	3 107 913,00	99,01	19 296,00	19 295,54	100,00

W 2021 r. kwotę 3.107.913,00 zł wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, zakup opału, dostawę wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do napraw i remontów, kursy i szkolenia, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały w 2021 roku wykonane w kwocie 19.295,54 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zakup ozonatora na potrzeby Gminy Zagrodno.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
19 212,00	19 209,39	99,99	19 212,00	19 209,39	99,99	-	-	-

W 2021 r. środki pochodzące z dotacji z otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego zostały przeznaczone na wydatki związane z wykonywaniem zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
114 370,00	114 032,14	99,70	114 370,00	114 032,14	99,70	-	-	-

Wydatki w kwocie 114.032,14 zł (99,70 % planu) przeznaczono na promocję gminy, w tym: na zakup materiałów promocyjnych, promocję gminy na portalach informacyjnych. Realizacja działań z zakresu marketingu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem promocji oraz budowania wizerunku Gminy Zagrodno, poprzez bieżącą obsługę kanałów komunikacyjnych Gminy Zagrodno (profil facebookowy, strona internetowa), bieżącą obsługę graficzną, tworzenie materiałów promocyjnych i informacyjnych Gminy Zagrodno, breeding Gminy i instytucji podległych, współpraca z mediami, opracowanie treści do wszystkich materiałów, stworzenie bazy materiałów foto-video, organizacja eventów. Opracowanie i druk gminnych kalendarzy na 2022 rok.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
121 235,00	120 986,09	99,79	121 235,00	120 986,09	99,79	-	-	-

Wydatki bieżące w wysokości 120.986,09 zł (99,79 % planu) przeznaczono m.in. na:

1. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – 51.451,98 zł (100 % planu), poniesiono wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów w wysokości 10% zainkasowanych podatków.
2. Diety sołtysów – 42.840,00 zł (99,83 % planu) przeznaczono na wypłatę diet ryczałtowych oraz za udział w sesjach rady gminy;
3. Organizacja jubileuszu pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy - 2.039,37 zł ;
4. Opłacenie składek na związek Gmin Wiejskich RP, składki na Stowarzyszenie

Kaczawskie oraz składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządowa” – 24.654,74 zł;

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	-	-	-

Środki finansowe w 2021 roku zostały przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	-	-	-

Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki obronne oraz na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń gminnych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych.

Rozdział 75405 - Komedy Powiatowe Policji

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
9 625,00	7 125,00	74,03	4 625,00	2 125,00	45,95	5 000,00	5 000,00	100,00

Środki w wysokości 7.125,00 zł zostały poznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na:

- zakup narkotestów 2.125,00 zł;
- na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi 5.000,00 zł;

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
550 957,00	490 196,09	88,97	499 957,00	460 520,59	92,11	51 000,00	29 675,50	58,19

W 2021 r. wydatkowano kwotę 490.196,09 zł tj. 88,97 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 460.520,59 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych m.in. na opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach, zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych, umowy zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi, okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 24.500,00 zł tj. 100,00 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Brochocin, Wojciechów, Radziechów i Olszanica:

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie limitu wydatków		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
Brochocin	Zakup hełmów, pompy do wypompowywania wody oraz dozownika pompy dla OSP Brochocin	B1/21	754	75412	4210	9 500,00	9 500,00	100,00
Radziechów	Zakup sprzętu dla OSP Radziechów	R3/21	754	75412	4210	9 000,00	9 000,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie limitu wydatków		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
Olszanica	Dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Strażackiej OSP Olszanica	O1/21	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
Wojciechów	Doposażenie jednostki OSP Wojciechów	W1/21	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno						24 500,00	24 500,00	100,00

Zaplanowane bieżące środki finansowe w wysokości 230.000,00 zł z przeznaczonego na udzielenie dotacji celowej dla :

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, wyposażenia strażaków, środków gaśniczych – 25.000,00 zł;
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, wyposażenia strażaków, środków gaśniczych – 25.000,00 zł;
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualne – 30.000,00 zł;
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej – 30.000,00 zł;
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej – 30.000,00 zł;

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszaniczy z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej – 30.000,00 zł;
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej – 30.000,00 zł;
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej – 30.000,00 zł;

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały w 2021 roku wykonane w kwocie 29.675,50 zł, z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- Zakup mobilnego modułu przeciwpowodziowego przeznaczonego do szybkiej reakcji podczas zagrożenia powodziowego na terenie Gminy na wyposażenie OSP Brochocin - 29.675,50 zł. W ramach zadania zakupiono rękawy przeciwpowodziowe o długości 100 m (10 docinków po 10 metrów) oraz przyczepkę kontenerową do przewozu w/w rękawów. Powyższe zakupy stworzyły mobilny moduł przeciwpowodziowy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-

Środki finansowe nie zostały wydatkowane na zadania realizowane przez obronę cywilną w związku z brakiem zapotrzebowania.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
6 000,00	4 005,19	66,75	6 000,00	4 005,19	66,75	-	-	-

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.005,19 zł na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
3 334,00	3 333,53	99,99	3 334,00	3 333,53	99,99	-	-	-

Środki w wysokości 3.333,53 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.094,73 zł
- Banku PKO – 238,80 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
483 270,00	-	-	483 270,00	-	-	-	-	-

Zaplanowane wydatki pochodzą z otrzymanego uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2021 r. Środki zostaną wydatkowane w 2022 roku.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
114 500,00	-	-	114 500,00	-	-	-	-	-

W budżecie Gminy na koniec 2021 roku zostały niewykorzystane rezerwy ogólne i celowe, w wysokości 114.500,00 zł, stanowiące:

- rezerwę ogólną w wysokości 46.500,00 zł
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 68.000,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
4 612 967,14	4 595 923,21	99,63	4 526 567,14	4 512 803,61	99,70	86 400,00	83 119,60	96,20

Wydatki bieżące w wysokości 4.512.803,61 zł, tj. 99,70 % planu, zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie publicznych szkół podstawowych. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych wyniosły 3.816.738,75 zł, tj. 99,85 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 204.291,77 zł, tj. 99,95 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 491.773,09 zł, tj. 98,39 % planu, w tym środki w wysokości 79.866,52 zł przeznaczono na zakup wyposażenia sportowego Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały w 2021 roku wykonane w kwocie 83.119,60 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zakup sprzętu dydaktycznego do Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach programu "Laboratoria przyszłości".

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
168 719,68	162 580,74	96,36	168 719,68	162 580,74	96,36	-	-	-

Wydatki bieżące w wysokości 162.580,74 zł, tj. 96,36 % planu. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wyniosły 141.190,24 zł, tj. 97,73 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 8.389,87 zł, tj. 93,22 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 13.000,63 zł, tj. 85,28 % planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 151 381,03	1 130 482,19	98,18	1 151 381,03	1 130 482,19	98,18	-	-	-

Wydatki bieżące w wysokości 1.130.482,19 zł, tj. 98,18% planu, zostały przeznaczone na opiekę i edukację przedszkolną dzieci. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji przedszkola wyniosły 872.607,18 zł, tj. 99,38 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 32.023,21 zł, tj. 93,64 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkola wydano 225.851,80 zł, tj. 94,46 % planu.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 142.883,85 zł. (97,20 % planu) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkoli w sąsiednich samorządach.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
404 715,30	396 209,41	97,90	404 715,30	396 209,41	97,90	-	-	-

Na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w 2021 roku wydatkowano kwotę 396.209,41 zł, tj. 97,90 % planu.

Zadanie w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych realizowane jest na podstawie podpisanych umów z rodzicami lub opiekunami określających warunki zwrotu kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
27 298,00	25 736,44	94,28	27 298,00	25 736,44	94,28	-	-	-

Środki finansowe w wysokości 25.736,44 zł, tj. 94,28 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Zagrodno.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-

Zaplanowane w rozdziale środki nie zostały wydatkowane w związku z brakiem możliwości zakupu wyposażenia do stołówki w Filii w Olszanicy w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu 2021 - moduł 3" – samoistne wygaszenie filii w Olszanicy z dniem 1 września 2021 r.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
33 454,45	32 886,95	98,30	33 454,45	32 886,95	98,30	-	-	-

Na edukację dzieci i młodzieży szkół podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w 2021 roku wykorzystano kwotę 32.886,95 zł, tj. 98,30 % planu.

W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.439,64 zł, tj. 98,60 % planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.514,80 zł, tj. 97,73 % planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 932,51 zł, tj. 90,23 % planu.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
43 914,59	43 914,59	100,00	43 914,59	43 914,59	100,00	-	-	-

Środki zostały wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 43.914,59 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
319 782,46	316 263,06	98,90	319 782,46	316 263,06	98,90	-	-	-

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 138.443,32 zł, tym:

- 288.746,46 zł (100 % planu) na realizację programu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt był realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie.
- 27.516,60 zł (88,66 % planu) przeznaczono na odpis na ZFŚS emerytów będących pod opieką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie, koszty przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli na wyższy stopień zawodowy oraz udzielenie zapomogi zdrowotnej dla emerytowanego nauczyciela;

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
76 300,00	72 455,00	94,96	76 300,00	72 455,00	94,96	-	-	-

Wydatki w kwocie 72.455,00 zł, tj. 94,96 % planu przeznaczono na zakup świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz mieszkańców gminy.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-

Zaplanowane środki w wysokości 4.000,00 zł nie zostały wydatkowane na udzielenie dotacji dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tabletek, w związku z nie podpisaniem stosownego porozumienia.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-

Zaplanowane środki w wysokości 1.000,00 zł nie zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia, w związku z ograniczonymi możliwościami wydatkowania środków w związku z panującą pandemią COVID-19

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
65 212,09	42 417,69	65,05	65 212,09	42 417,69	65,05	-	-	-

Środki finansowe na realizację zadań w tym rozdziale pochodzą w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano w 2021 r. następujące zadania:

- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki bieżące w ramach rozdziału wydankowano kwotę 42.417,69 zł (65,05% planu).

Zaplanowane środki w szczególności przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) – 10.080,00 zł,
- zakup gier na potrzeby prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi – 2.572,09 zł,
- zakup nagród w konkursie wędkarskim - 200,00 zł;
- zakup 2 szt. niszczarek oraz dwóch foteli przeznaczonych dla Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi – 1.500,00 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 13.800,00 zł,
- organizację zajęć i widowisk dla dzieci – 10.418,00 zł,
- media za pomieszczenie AA – 3.847,60 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
19 286,00	19 286,00	100,00	19 286,00	19 286,00	100,00	-	-	-

Otrzymane środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 19.286,00 zł. przeznaczono w kwocie:

- 9.286,00 zł na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej;

- 10.000,00 zł na dofinansowanie działań związanych z organizacją działań promujących szczepienia przeciw COVID-19;

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
349 809,38	349 057,37	99,79	349 809,38	349 057,37	99,79	-	-	-

Środki w wysokości 349.057,37 zł. tj. 99,79 % planu wykorzystano na opłatę za pobyt 11 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym:

- 3 osoby starsze, samotne w Domu Pomocy Społecznej w Wiązowie;
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu;
- 1 osoba (niepełnosprawne dziecko) w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy;
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu;
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” w Borzygniewie.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
128 671,38	43 514,00	33,82	30 271,38	30 214,00	99,81	98 400,00	13 300,00	13,52

Środki finansowe w wysokości 30.214,00 zł. tj. 99,81 % planu przeznaczono na opłacenie pobytu 2 osób w Schroniskach dla Bezdomnych oraz na utrzymanie miejsca.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały w 2021 roku wykonane w kwocie 13.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno".

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie ze środków pozabudżetowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 2.872.404,64 zł. Do

środków przekazanych z Funduszu gminie nie stosuje art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja zadania planowana jest w latach 2021-2023. Planowany wkład własny wynosi 1.930.514,63 zł, w tym:

- w roku 2021 - 98.400,00 zł, sporządzenie dokumentacji technicznej;
- w roku 2022 - 1.333.279,63 zł, wykonawstwo;
- w roku 2023 - 498.835,00 zł, wykonawstwo.

W ramach wydatków dokonano zapłaty za opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego, do końca 2021 rok nie udało się wyłonić wykonawcy dokumentacji technicznej, zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2022 roku.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 700,00	896,20	52,72	1 700,00	896,20	52,72	-	-	-

Środki finansowe w wysokości 896,20 zł. tj. 52,72 % planu przeznaczono na zakup art. spożywczych dla Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
9 785,00	9 658,07	98,70	9 785,00	9 658,07	98,70	-	-	-

Środki finansowe w wysokości 9.658,07 zł, tj. 98,70 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy

społecznej. Opłacono składki za 22 osoby pobierające zasiłek stały. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
237 980,00	229 219,71	96,32	237 980,00	229 219,71	96,32	-	-	-

Środki finansowe w wysokości 229.219,71 zł, tj. 96,32 % planu, zostały przeznaczone na:

- zasiłki celowe 30.200,00 zł;
- zasiłki celowe specjalne 4.350,00 zł;
- zasiłki okresowe 194.669,71 zł;
- pochówek 0,00 zł.

Zasiłki celowe otrzymało 98 rodzin z przeznaczeniem na: zakup opału, żywności, leków, odzieży, obuwia, dofinansowanie do opłat mieszkaniowych, dofinansowanie do drobnego remontu mieszkania.

Zasiłki celowe specjalne otrzymało 10 rodzin z przeznaczeniem na: zakup leków, okularów, środków czystości i żywności, dofinansowanie do opłat mieszkaniowych.

Zasiłki okresowe przyznano dla 74 rodziny ze względu na bezrobocie lub niepełnosprawność.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
10 000,00	9 056,78	90,57	10 000,00	9 056,78	90,57	-	-	-

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego

wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Na wypłatę tych świadczeń wykorzystano kwotę 9.056,78 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
123 000,00	121 181,46	98,52	123 000,00	121 181,46	98,52	-	-	-

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Zasiłki stałe otrzymało 26 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
726 580,81	694 912,03	95,64	726 580,81	694 912,03	95,64	-	-	-

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono w 2021 r. kwotę 694.912,03 zł, tj. 95,64 % planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników GOPS w wysokości 543.247,53 zł, tj. 96,42 % planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 141.224,46 zł, tj. 92,84 % planu oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.440,04 zł.

W 2021 roku Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 161.063,00 zł, w tym:

- 149.163,00 zł. z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS w Zagrodnie w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa;
 - 3.324,05 zł na zadania wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021;
 - 8.575,95 na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021;

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
48 600,00	42 647,50	87,75	48 600,00	42 647,50	87,75	-	-	-

W ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z obiadów lub jednego gorącego posiłku korzystało 14 dzieci w placówkach oświatowych Gminy Zagrodno.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-

Zaplanowane środki w wysokości 3.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu "Wspieraj Seniora" nie zostały wykorzystane w związku z brakiem zapotrzebowania w ramach w/w programu.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
212 398,25	212 393,64	100,00	212 398,25	212 393,64	100,00	-	-	-

Kwotę 212.393,64 zł 100,00 % planu przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 185.572,09 zł, tj. 100,00 % planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 12.637,40 zł, tj. 97,97 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 14.184,15 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
36 055,00	26 410,42	73,25	36 055,00	26 410,42	73,25	-	-	-

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wydatkowano 26.410,42 zł tj. 73,25 % planu. Wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla 24 uczniów z 13 rodzin.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
10 000,00	9 999,57	100,00	10 000,00	9 999,57	100,00	-	-	-

Środki przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym, stypendia Wójta Gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie, zostały wypłacone w kwocie 8.000,00 zł dla 20 uczniów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
24 291,15	24 291,15	100,00	24 291,15	24 291,15	100,00	-	-	-

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 24.291,15 zł, (100,00 % planu) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów będących pod opieką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
4 719 000,00	4 716 514,86	99,95	4 719 000,00	4 716 514,86	99,95	-	-	-

Z planowanych środków na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 4.678.888,00 zł w 2021 roku wypłacono świadczenia w wysokości 4.676.702,86 zł, tj. 99,95 % planu oraz w kwocie 40.112,00 zł (stanowiącej 0,85 % dotacji) na

pokrycie kosztów obsługi zadania zrealizowano wydatki w wysokości 39.812,00 zł (99,25%). Wyplacono 6.150 świadczenia wychowawcze. Wydano 556 decyzji, w tym 9 decyzji uchylających.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 855 255,99	1 729 820,46	93,24	1 855 255,99	1 729 820,46	93,24	-	-	-

W 2021 roku kwotę 1.683.436,81 zł, tj. 93,54 % planu, przeznaczono na zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz na pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 46.383,65 zł (83,90 % planu). Wyplacono 4.812 świadczeń. Wydano 257 decyzji, w tym 9 dotyczące nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
296,85	296,85	100,00	296,85	296,85	100,00	-	-	-

W I półroczu 2021 r. środki w wysokości 55,85 zł zostały przeznaczone na zwrot nadmiernie pobranej w 2020 roku dotacji wraz z odsetkami.

Zaplanowane środki w wysokości 241,00 zł pochodzą z dotacji z budżetu państwa i zostaną przeznaczone na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W 2021 r. ośrodek wydał 16 kart.

Rozdział 85504 - Wsparcie rodziny

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
26 097,64	17 773,96	68,11	26 097,64	17 773,96	68,11	-	-	-

Środki w wysokości 17.773,96 zł (68,11 % planu) przeznaczono na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny.

W drugim półroczu środki zaplanowane na realizację programu Dobry Start, zostały zmniejszone przez Wojewodę Dolnośląskiego, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1092), zgodnie z którym od 1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
19 100,00	19 057,34	99,78	19 100,00	19 057,34	99,78	-	-	-

Środki w wysokości 19.057,34 zł (99,78 % planu) zostały wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Udział w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, gdzie przebywało 6 dzieci.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
13 400,00	11 444,84	85,41	13 400,00	11 444,84	85,41	-	-	-

Środki przeznaczono zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na opłacenie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Opłacono składki za 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 165 226,00	1 160 889,69	99,63	1 165 226,00	1 160 889,69	99,63	-	-	-

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami w 2021 roku wydatkowano kwotę 1.160.889,69 tj. 99,63 % planu, które poniesiono na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
596 462,00	585 312,92	98,13	477 462,00	466 813,14	97,77	119 000,00	118 499,78	99,58

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 466.813,14 zł (97,77 % planu), które zostały wydatkowane na opłaty związane z oświetleniem (sprzedaż i dystrybucja) ulic, placów i chodników na terenie gminy.

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki majątkowe w 2021 roku wykonane zostały w kwocie 118.499,78 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno o 10 lamp hybrydowych.

W związku z panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wykonanie montażu lamp w miejscu ich przeznaczenia nie było możliwe do wykonania w terminie do końca br, budżetowego kwota 28.242,38 zł na realizację przedmiotowego zadania została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIX.279.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. zadanie zostanie zrealizowane, do dnia 30 czerwca 2022 r.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
57 024,40	32 654,02	57,26	57 024,40	32 654,02	57,26	-	-	-

Środki finansowe zostały przeznaczone na usuwanie, utylizację wyrobów zawierających szkodliwy azbest z terenu Gminy. W ramach zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 22.167,60 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
170 717,19	146 927,53	86,06	170 717,19	146 927,53	86,06	-	-	-

Środki na wydatki bieżące w kwocie 146.927,53 zł, co stanowi 86,06 % planu przeznaczono m.in. na:

- odłów bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne
- opłata za pobyt psów w schronisku,
- zakup karmy dla bezdomnych kotów z terenu Gminy,
- utylizacja dzikich zwierząt,
- serwis urządzeń;
- zakup roślin, krzewów oraz ziemi.

W rozdziale wydatkowano 7.264,29 zł. tj. 89,92 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wojciechów, Łukaszów, Zagrodno i Zagrodno osiedle:

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie limitu wydatków		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
Brochocin	Zakup paliwa do sprzętu koszącego	B5/21	900	90095	4210	548,70	110,00	20,05
Łukaszów	Zakup paliwa do kosiarki	Ł1/21	900	90095	4210	500,00	493,13	98,63
Jadwisin	Zakup paliwa i części do kosiarki	J5/21	900	90095	4210	350,00	349,95	99,99
Olszanica	Zakup paliwa, noża i oleju do kosiarki	O5/21	900	90095	4210	380,00	380,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie limitu wydatków		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
Wojciechów	Zakup paliwa do kosiarki	W5/21	900	90095	4210	540,00	290,44	53,79
	Zakup i montaż znaków dojazdowych do posesji	W7/21	900	90095	4300	1 385,88	1 282,89	92,57
Zagrodno	Zakup i montaż tabliczek informacyjnych	Z3/21	900	90095	4300	979,08	979,08	100,00
Zagrodno Osiedle	Urządzenie terenów zielonych	ZO3/21	900	90095	4210	3 744,53	3 728,75	99,58
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno						8 428,19	7 614,24	90,34

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
764 441,30	581 654,31	76,09	265 684,81	232 687,29	87,58	498 756,49	348 967,02	69,97

Środki na wydatki bieżące w kwocie 232.687,29 zł, co stanowi 27,87 % planu wydatkowane na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, w tym opłaty za media, ubezpieczenie mienia, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów do napraw w wyniku awarii oraz na zadania z funduszu sołeckiego.

W rozdziale wydatkowano 200.098,71 zł tj. 90,00 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wojciechów, Grodziec, Olszanica, Łukaszów, Zagrodno, Modlikowice, Radziechów, Zagrodno osiedle, Zagrodno i Brochocin:

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie limitu wydatków		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
Brochocin	Monitoring całego obiektu remizo-świetlicy	B2/21	921	92109	6050	8 762,87	8 762,87	100,00
	Zakup wyposażenia do altany przy świetlicy (stół, ławki, instalacja oświetleniowa)	B3/21	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
					4300	2 000,00	1 999,49	99,97
	Zakup naczyń i robota kuchennego do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	B4/21	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00
Grodzic	Zakup garażu blaszanego wraz z podbudową	G1/21	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	G2/21	921	92109	4210	26 688,02	26 687,93	100,00
Jadwisin	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	J1/21	921	92109	4210	4 502,16	3 898,36	86,59
	Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej	J3/21	921	92109	4210	888,83	0,00	0,00
	Usługa budowlana w świetlicy wiejskiej	J4/21	921	92109	4170	759,01	759,01	100,00
	Zakup płynu do ogrzewania świetlicy wiejskiej	J6/21	921	92109	4210	300,00	284,00	94,67
	Zakup środków czystości do świetlicy	J7/21	921	92109	4210	200,00	197,30	98,65
Łukaszów	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	Ł2/21	921	92109	4210	3 703,22	3 692,48	99,71
Modlikowice	Remont świetlicy - pomieszczenie kuchenne i magazynowe	M1/21	921	92109	4270	20 000,00	19 480,00	97,40
Olszanica	Remont sali wiejskiej	O2/21	921	92109	4270	30 000,00	29 390,24	97,97
	Zakup wyposażenia świetlicy	O6/21	921	92109	4210	300,00	300,00	100,00
Radziechów	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	R1/21	921	92109	4270	15 062,37	15 027,82	99,77

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie limitu wydatków		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
Uniejowice	Zakup stołów zewnętrznych z parasolami i ławkami (2 komplety)	U3/21	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
	Zakup pokrywy na szambo	U4/21	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
					4300	2 000,00	0,00	0,00
	Zakup 2 szt. klimatyzatorów oraz naprawa istniejącego	U5/21	921	92109	4210	13 000,00	11 999,99	92,31
					4270	0,00	0,00	0,00
					4300	0,00	0,00	0,00
	Zakup okna piwnicznego	U6/21	921	92109	4210	1 200,00	0,00	0,00
	Remont Świetlicy wiejskiej	U7/21	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
Wojciechów	Zakup wyposażenia sali oraz kuchni świetlicy	W2/21	921	92109	4210	13 033,08	12 234,24	93,87
	Montaż kuchni gazowej wraz zakupem niezbędnych materiałów budowlanych	W6/21	921	92109	4210	789,12	587,07	74,40
					4300	460,00	460,00	100,00
Zagrodno	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	Z1/21	921	92109	6050	39 843,62	39 838,26	99,99
Zagrodno Osiedle	Zakup klimatyzacji do Sali wiejskiej	ZO1/21	921	92109	4210	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zakup wyposażenia świetlicy	ZO4/21	921	92109	4210	2 840,00	2 758,67	97,14
	Zakup kosiarki do trawy	ZO5/21	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno						222 332,30	200 098,71	90,00

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 2021 roku, w wysokości 348.967,02 zł i dotyczyły poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Fundusz Sołecki Brochocin - Monitoring całego obiektu remizo-świetlicy (8.762,87 zł) – wykonanie limitu wydatków 8.762,87 zł.

Zadanie polegało na montażu systemu alarmowego wraz z monitoringiem całego obiektu remizo-światlicy w Brochocinie. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

2. Fundusz Sołecki Zagrodno (39.843,62 zł) – wykonanie limitu wydatków 39.838,26 zł.

Zadanie zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Zagrodnie zrealizowane zostało po zakończeniu zadania: Uporządkowanie kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, budowa drenażu wokół budynku świetlicy wiejskiej Zagrodno 165, działka nr 260/6.

3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodzie, gm. Zagrodno (60.000,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 0,00 zł.

Odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania ze środków budżetowych.

4. Uporządkowanie kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, budowa drenażu wokół budynku świetlicy wiejskiej Zagrodno 165, działka nr 260/6 (252.150,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 189.144,35 zł.

W ramach przedmiotowego zadania przygotowano dokumentację techniczną i ogłoszono postępowanie przetargowe dnia 10.05.2021 r., w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót. W miesiącu lipcu podpisano umowę na wykonanie przedmiotowego zadania z terminem realizacji 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie zostało odebrane i zakończone.

5. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Łukaszowie (43.000,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 36.506,50 zł.

Zadanie zostało odebrane i zakończone.

6. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Olszanicy i Brochocinie (95.000,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 74.715,04 zł

Zadanie zostało odebrane i zakończone.

Rozdział 92116 – Biblioteki

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
298 500,00	273 199,54	91,52	298 500,00	273 199,54	91,52	-	-	-

Zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników

multimedialnych. Na działalność bieżącą tej jednostki przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 273.199,54 zł, tj. 91,52 % planu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
184 246,04	172 887,55	93,84	184 246,04	172 887,55	93,84	-	-	-

Środki wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizację imprez kulturalnych.

W rozdziale wydatkowano 51.891,55 zł tj. 97,92 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wojciechów, Olszanica, Łukaszów, Zagrodno, Modlikowice, Radziechów, Zagrodno osiedle, Uniejowice:

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie limitu wydatków		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
Jadwisin	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	J2/21	921	92195	4210	1 000,00	621,21	62,12
					4220	4 000,00	3 605,54	90,14
					4300	927,70	927,70	100,00
Łukaszów	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	Ł3/21	921	92195	4210	1 500,00	1 499,99	100,00
					4300	9 810,02	9 810,00	100,00
Modlikowice	Organizacja spotkań, zabaw integracyjnych mieszkańców	M2/21	921	92195	4210	300,00	300,00	100,00
					4220	1 502,49	1 498,03	99,70
					4300	2 300,00	2 300,00	100,00
Olszanica	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	O3/21	921	92195	4210	690,26	690,26	100,00
					4220	4 152,44	4 152,44	100,00
					4300	2 500,00	2 500,00	100,00
Radziechów	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	R2/21	921	92195	4210	0,00	0,00	0,00
					4220	0,00	0,00	0,00
					4300	6 000,00	6 000,00	100,00

Nazwa Solectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku solectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie limitu wydatków		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
Uniejowice	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	U1/21	921	92195	4220	1 310,13	1 310,13	100,00
	Organizacja dożynek	U2/21	921	92195	4300	0,00	0,00	0,00
Wojciechów	Organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców	W3/21	921	92195	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
					4210	1 000,00	995,85	99,59
					4220	1 500,00	1 497,59	99,84
					4300	1 000,00	900,00	90,00
Zagrodno	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Z2/21	921	92195	4210	28,13	25,95	92,25
					4220	1 171,87	1 171,81	99,99
					4300	1 800,00	1 800,00	100,00
Zagrodno Osiedle	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	ZO2/21	921	92195	4210	918,00	917,65	99,96
					4220	4 500,00	4 285,40	95,23
					4300	4 082,00	4 082,00	100,00
Ogółem Solectwa Gminy Zagrodno						52 993,04	51 891,55	97,92

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
37 560,00	31 993,36	85,18	37 560,00	31 993,36	85,18	-	-	-

Wydatki bieżące w wysokości 31.993,36 zł (85,18% planu) zostały wydatkowane m.in. na zakup energii elektrycznej, zakup sprzętu sportowego i środków czystości na „Orlik”, ubezpieczenie obiektu, zatrudnienie animatora.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00	-	-	-

Środki na wydatki bieżące w kwocie 150.000,00 zł, co stanowiło 100,00% planu zostały przeznaczone na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Zagrodno, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla następujących instytucji:

- Klub Sportowy „Olimpia” Olszanica – 52.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Orzeł Zagrodno”- 65.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Radziechowianka” Radziechów – 33.000,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
17 800,00	13 681,66	76,86	17 800,00	13 681,66	76,86	-	-	-

Wydatki bieżące w wysokości 13.681,66 zł (76,86 % planu) zostały wydatkowane na zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Jadwisinie, konserwację placów zabaw oraz przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

W rozdziale wydatkowano 2.800,00 zł tj. 100,00 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Olszanica.

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie limitu wydatków		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
Olszanica	Zakup sprzętów rekreacyjnych	O4/21	926	92695	4210	2 800,00	2 800,00	100,00
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno						2 800,00	2 800,00	100,00

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości 3.442.591,90 zł, w tym:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.251.330,51 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.011,39 zł;
- 3) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.691.250,00 zł.

W ciągu roku budżetowego zmniejszono per saldo przychody budżetu o kwotę 695.623,75 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu planowanych przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 995.618,11 zł, w efekcie czego planowane przychody na koniec 2021 r. wynosiły 2.246.948,62 zł.

- zmniejszenie z tytułu planowanych przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 1.691.250,00 zł, w efekcie czego planowane przychody na koniec 2021 r. wynosiły 0,00 zł;

- zwiększenie z tytułu planowanych przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 8,14 zł, w efekcie czego planowane przychody na koniec 2021 r. wynosiły 500.019,53 zł;

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w wysokości 4.059.384,10 zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 3.402.805,80 zł;
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 156.558,77 zł;
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.019,53 zł;

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane rozchody to kwota 105.640,37 zł, w ciągu roku budżetowego dokonano zmniejszenia o kwotę 30.551,38 zł w związku z uzyskanym umorzeniem zaciągniętej w 2018 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dzień 31.12.2021 r. planowane rozchody wynosiły 75.088,99 zł. Rozchody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 75.088,99 zł i dotyczyły spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były regulowane zgodnie z harmonogramem.

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec 2021 roku wynosił 1.017.368,95 zł w tym:

- z tytułu sprzedaży ratalnej sprzętu do odbioru Internetu bezprzewodowego – 49,20 zł;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2021 rok oraz za dostawę towarów i usług – 1.017.319,75 zł.

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi a płatności dokonywane są zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów, wyznaczonymi przez dostawców, a także z obowiązujących przepisów prawa.

Na koniec 2021 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 38.478,60 zł i dotyczyły zobowiązań zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości za 2021 rok – 8.560,00 zł;
- dostaw towarów i usług – 29.918,60 zł.

V. WYNIK FINANSOWY

Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości 3.336.951,53 zł, który pokrycie miał w planowanych przychodach:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.145.690,14 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.011,39 zł;
- 3) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.691.250,00 zł.

Dokonywane zmiany w ciągu roku budżetowego 2021 zmieniły również wysokość planowanego wyniku finansowego zmniejszając, deficyt budżetowy o kwotę 665.072,37 zł do wysokości na dzień 31.12.2021 r. 2.671.879,16 zł. Źródłem pokrycia deficytu była:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.171.859,63 zł;

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwianych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.019,53 zł;

Dzięki zrealizowanym dochodom oraz oszczędnościom na wydatkach na koniec 2021 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 709.253,34 zł.

VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ZAGRODNIU.

Przychody Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane w wysokości 2.164.590,23 zł, tj. 112,32 % planu, na które składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki oraz z tytułu sprzedaży usług, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i wpływów z różnych dochodów.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 1.937.604,31 zł, natomiast wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2.230.606,24 zł, tj. 115,12 % planowanych kosztów.

Do najwyższych pozycji kosztowych należały:

- wynagrodzenia i pochodne 631.909,87 zł;
- zakup energii –304.556,16 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r. wynosił 56.598,99 zł, stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. – -11.451,02 zł, przy środkach planowanych na poziomie 800,00 zł.

VII. RACHUNEK O KTÓRYM MOWA W ART 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie.

Plan dochodów został wykonany w wysokości 142.504,95 zł co stanowi 87,32 % planu, z czego na wydatki wykorzystano 142.504,95 zł tj. 87,32 % planu. Wydatki z rachunku dochodów własnych nie mogą być wyższe niż zrealizowane dochody stąd niski wskaźnik procentowy. Szczegółowe wykonanie z zostało przedstawione w tabeli nr 17.

VIII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w trakcie roku budżetowego, stosownie do postanowień art. 65 ust. 11-12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, opracowano plan finansowy na otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina Zagrodno w 2020 roku otrzymała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500.000,00 zł, środki na dzień 31.12.2020 r. pozostały na wyodrębnionym rachunku, w związku z czym zostały wprowadzone do planu przychodów budżetu 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego.

Gmina Zagrodno uzyskała dochody z odsetek bankowych od w/w środków w 2020 roku kwotę 19,53 zł (przychody 2021 roku) oraz w 2021 roku środki w wysokości 746,24 zł. Wykonane odsetki zgodnie z zapisami Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Gmina zobowiązana jest przeznaczyć na wydatki majątkowe.

Środki finansowe w 2021 roku w łącznej wysokości 500.693,75 zł. zostały wydatkowane na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054,820”.

Łączna wartość zadania stanowiła kwotę 1.013.912,86 zł, w tym:

Budżet Gminy – 513.219,11 zł;

Środki RFIL + odsetki – 500.693,75 zł.

Stan środków na wyodrębnionym rachunku RFIL na dzień 31.12.2021 r. – 72,02 zł. (odsetki naliczone w dniu 31.12.2021 r.) zostaną wprowadzone do planu przychodów budżetu 2022 roku i przeznaczone na wydatki majątkowe.

IX. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W RAMACH PROGRAMU „TRANSPORT NA SZCZEPIENIA, KOORDYNATOR, INFOLINIA DOT. COVID-19” W 2021 ROKU.

Decyzją z dnia 14 stycznia 2021 r. znak BZ-RM.6310.25.2021.MB(164) Wojewoda Dolnośląski, działając na podstawie art. 11h ust. 5 oraz ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 z późn.zm.) polecił Wójtowi Gminy Zagrodno:

1. Zorganizowanie transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2:
 - a) osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 - b) osób mających obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
 - c) osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
2. Zorganizować telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).

Zgodnie z uzasadnieniem niniejszej decyzji, stawka za przewóz 1 osoby niepełnosprawnej wynosi 52 zł, natomiast stawka za przewóz 1 osoby z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktu szczepień wynosi 24 zł.

Decyzją z dnia 14 czerwca 2021 r. nr BZ-RM.6310.321.2021.MB(164) Wojewoda Dolnośląski, działając na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 ze zm.) polecił Wójtowi Gminy Zagrodno podjąć działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 przekazując na ten cel kwotę 10.000,00 zł.

Zgodnie z art. 11h ust.1,4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 z późn.zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych

poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

Zadania nałożone w tym trybie są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Gmina Zagrodno w okresie sprawozdawczym wydatkowała kwotę 9.286,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na zorganizowanie i prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).

W ramach działań promocyjnych zorganizowanych został piknik rodzinny #SZCZEPIMY SIĘ w miejscowości Olszanica w miesiącu wrześniu 2021 r. Wydatki na ten cel stanowiły kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 31 grudnia 2021 roku Gmina Zagrodno otrzymała 500.000,00 zł z tytułu otrzymanej nagrody w ramach konkursu "Rosnąca odporność". Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu laureat przeznacza nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zm.), mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Powyższa kwota zostanie wprowadzona do planu przychodów budżetu 2022 roku i przeznaczona na przeciwdziałanie COVID-19.

X. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W RAMACH PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA” W 2021 ROKU.

Gmina Zagrodno w okresie sprawozdawczym otrzymała kwotę 3.000,00 zł z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu "Wspieraj Seniora".

Program skierowany był do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W związku z brakiem zapotrzebowania na terenie Gminy na w/w wsparcie środki w wysokości 3.000,00 zł zostały w dniu 31.12.2021 r. zwrócone do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

XI. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W RAMACH PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” W 2021 ROKU.

Zgodnie z § 2 pkt. 1 Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wsparcie, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedno z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupu z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Gmina Zagrodno w ramach programu Laboratoria przyszłości otrzymała środki finansowe w wysokości 86.400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności zaliczkowej w kwocie 83.119,60 zł. za podstawowy sprzęt zgodnie z katalogiem podstawowego wyposażenia w ramach przedmiotowego programu. Termin dostawy sprzętu zgodnie z podpisaną umową upływa w dniu 31 sierpnia 2022 roku.

Stan środków na wyodrębnionym rachunku Laboratoriów przyszłości na dzień 31.12.2021 r. – 3.280,40 zł. (odsetki naliczone w dniu 31.12.2021 r.) zostaną wprowadzone do planu przychodów budżetu 2022 roku i przeznaczone na zakup dodatkowego wyposażenia.

XII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZAGRODNO ZA 2021 ROK.

1. OPIS ZMIAN DO PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2021 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno uchwalona przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXXIII.191.2020 na lata 2020-2026 wyrażała się kwotami:

DOCHODY BUDŻETOWE – 26.983.210,98 zł

- dochody bieżące - 24.976.375,98 zł
- dochody majątkowe - 2.006.835,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE – 30.320.162,51 zł

- wydatki bieżące - 22.552.400,24 zł
- wydatki majątkowe - 7.767.762,27 zł

Planowany deficyt budżetowy – 739 037,29 zł.

PRZYCHODY - 3.442.591,90 zł pochodzące z :

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.251.330,51 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.011,39 zł;

– zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.691.250,00 zł.

ROZCHODY - 105.640,37 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **6,46 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – **0,03%**.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych – **11,83 %** (uwzględniający plan na 31.09.2020 rok).

Wprowadzono w 2021 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą nr XXXVI.209.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26.03.2021 r.;
- Uchwałą nr XXXVIII.222.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7.05.2021 r.;
- Uchwałą nr XXXIX.224.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28.05.2021 r.;
- Uchwałą nr XLI.238.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 5.07.2021 r.;
- Uchwałą nr XLII.240.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 15.07.2021 r.;
- Uchwałą nr XLIII.242.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7.09.2021 r.;
- Uchwałą nr XLVI.252.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29.10.2021 r.;
- Uchwałą nr XLVIII.266.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30.11.2021 r.;

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet gminy na 2021 rok ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg stanu na 31.12.2021 r. wynosił:

DOCHODY BUDŻETOWE – 26.794.886,17 zł

- dochody bieżące - 25.690.697,50 zł
- dochody majątkowe - 1.104.188,67 zł

WYDATKI BUDŻETOWE – 29.466.765,33 zł

- wydatki bieżące - 24.960.783,44 zł
- wydatki majątkowe - 4.505.981,89 zł

Planowany deficyt budżetowy – 2.671.879,16 zł.

PRZYCHODY - 2.746.968,15 zł pochodzące z :

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.246.948,62 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.019,53 zł.

ROZCHODY - 75.088,99 zł przeznaczone zostały na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek;

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **0,00 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – **0,01%**.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – **11,83 %** (uwzględniający plan na 30.09.2020 rok).

Dynamika wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2020-2026 nie uległa zmianie w porównaniu z dynamiką przyjętą w WPF uchwalonym w dniu 30 grudnia 2020 roku.

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2021 ROKU

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2021 r. wynosił 49,20 zł.

Spłacono w 2021 roku kwotę 75.088,99 zł rat pożyczek i kredytów (w tym: 20.367,42 zł pożyczek i 54.721,57 zł kredytów), co stanowi 100,00 % zaplanowanych na 2021 r. rozchodów.

W I półroczu 2021 r. Gmina uzyskała 81.469,78 zł umorzenia zaciągniętej w 2018 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był nadwyżką i wyniósł 709.253,34 zł, podczas gdy plan roczny przewiduje deficyt w kwocie 2.671.879,16 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna wyniosła 2.651.765,20 zł, czyli 363,30 % planu rocznego, który przewiduje nadwyżkę operacyjną w kwocie 729.914,06 zł.

Wykonanie budżetu w 2021 roku było na poziomie zapewniającym zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 usfp oraz zachowanie wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 uofp zarówno w roku 2021 jak i w latach 2021-2026.

3. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ, ZWANEJ DALEJ WPF

1. Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:

1) Wydatki bieżące:

"Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Okres realizacji 2019-2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.077.216,53 zł (środki z UE).

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.077.216,53 zł, co stanowi 100,00 % nakładów łącznie.

Zadanie zakończone.

2. Projekty, zadania pozostałe, w tym:

1) wydatki bieżące:

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin, Radziechów) z okresem realizacji w latach 2020-2022 limit zobowiązań wynosi 250.110,00 zł, z tego:

2020 rok – 0,00 zł;

2021 rok – 100.044,00 zł;

2022 rok – 150.066,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 50.022,00 zł, co stanowi 20,00 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Zagrodno, Uniejowice, Olszanica, Wojciechów, Brochocin) z okresem realizacji w latach 2021-2023 limit zobowiązań wynosi 196.800,00 zł, z tego:

2021 rok – 39.360,00 zł;

2022 rok – 78.720,00 zł;

2023 rok – 78.720,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 17.220,00 zł, co stanowi 8,75 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

2) wydatki majątkowe:

- Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w granicach działek nr 1054 i 820 w Zagrodnie okres realizacji w latach 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 675.000,00 zł, z tego do poniesienia w 2020 rok - 60.000,00 zł oraz w 2021 rok - 615.000,00 zł, limit zobowiązań na 2021 rok stanowi kwotę 615.000,00 zł

W 2021 r. zadanie zostanie sfinansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w ramach przeciwdziałania COVID w wysokości 500.000,00 zł oraz z środków własnych budżetu Gminy Zagrodno.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Okres realizacji 2020-2021.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.074.276,36 zł, co stanowi 99,93 % nakładów łącznie.

Uchwałą nr XLII.241.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 15 lipca 2021 r. zwiększony został limit wydatków na 2021 r. do kwoty 1.015.000,00 zł. jednocześnie ustalono łączne planowane nakłady na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia na kwotę 1.075.000,00 zł.

W dniu 4 sierpnia br. została podpisana umowa nr IR. 271.17.2021 z Sudeckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Jeleniej Górze na realizację przedmiotowego zadania, termin wykonania został ustalony na 120 dzień od podpisania niniejszej umowy.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 8 grudnia 2021 r.

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno” okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 48.000,00 zł, z tego do poniesienia w 2021 r. - 34.000,00 zł oraz w 2022 roku - 14.000,00 zł; limit zobowiązań na 2021 rok stanowi kwotę 34.000,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 14.760,00 zł, co stanowi 30,75 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji

- Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 335.422,00 zł, z tego do poniesienia w 2021 r. - 32.000,00 zł oraz w 2022 roku - 303.422,00 zł; limit zobowiązań na 2021 rok stanowi kwotę 32.000,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 31.889,00 zł, co stanowi 9,51 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji

- Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno okres realizacji w latach 2021-2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą

1.930.514,63 zł, z tego do poniesienia w 2021 r. - 98.400,00 zł, w 2022 roku - 1.333.279,63 zł oraz w roku 2023 - 498.835,00 zł; limit zobowiązań na 2021 rok stanowi kwotę 98.400,00 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie ze środków pozabudżetowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 2.872.404,64 zł. Do środków przekazanych z Funduszu nie stosuje się art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 13.300,00 zł, co stanowi 0,69 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 52.000,00 zł, z tego do poniesienia w 2021 r. - 2.000,00 zł oraz w 2022 roku - 50.000,00 zł; limit zobowiązań na 2021 rok stanowi kwotę 2.000,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.000,00 zł, co stanowi 1,92 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000,00 zł, z tego do poniesienia w 2021 r. - 60.000,00 zł oraz w 2022 roku - 440.000,00 zł; limit zobowiązań na 2021 rok stanowi kwotę 60.000,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

Tabela nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok**Zbiornicze wykonanie dochodów budżetowych Gminy Zagrodno za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 680,24	932 680,24	-	902 273,39	902 273,39	-	96,74	96,74	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 030,00	26 030,00	-	30 442,71	30 442,71	-	116,95	116,95	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	864,00	864,00	-	990,45	990,45	-	114,64	114,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	-	24 286,26	24 286,26	-	121,43	121,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 166,00	5 166,00	-	5 166,00	5 166,00	-	100,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	906 650,24	906 650,24	-	871 830,68	871 830,68	-	96,16	96,16	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	3 877,00	-	137,92	137,92	-	3,56	3,56	-
		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	76 718,00	76 718,00	-	38 108,96	38 108,96	-	49,67	49,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 628,00	26 628,00	-	34 156,56	34 156,56	-	128,27	128,27	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 427,24	799 427,24	-	799 427,24	799 427,24	-	100,00	100,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	19 831,16	-	19 831,16	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	19 831,16	-	19 831,16	-	-	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	19 831,16	-	19 831,16	-	-	-
600			Transport i łączność	1 814,22	1 814,22	-	1 886,24	1 886,24	-	103,97	103,97	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140,00	1 140,00	-	1 140,00	1 140,00	-	100,00	100,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 140,00	1 140,00	-	1 140,00	1 140,00	-	100,00	100,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	674,22	674,22	-	746,24	746,24	-	110,68	110,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	674,22	674,22	-	746,24	746,24	-	110,68	110,68	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 998,53	23 163,53	106 835,00	162 874,13	9 802,95	153 071,18	125,29	42,32	143,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 998,53	23 163,53	106 835,00	162 874,13	9 802,95	153 071,18	125,29	42,32	143,28
		047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	938,00	938,00	-	937,44	937,44	-	99,94	99,94	-
		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	22 200,00	22 200,00	-	8 839,98	8 839,98	-	39,82	39,82	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 835,00	-	106 835,00	153 071,18	-	153 071,18	143,28	-	143,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,53	25,53	-	25,53	25,53	-	100,00	100,00	-
710			Działalność usługowa	63,00	63,00	-	63,00	63,00	-	100,00	100,00	-
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	63,00	63,00	-	63,00	63,00	-	100,00	100,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63,00	63,00	-	63,00	63,00	-	100,00	100,00	-
750			Administracja publiczna	77 183,00	55 983,00	21 200,00	93 302,12	72 102,12	21 200,00	120,88	128,79	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	26 515,00	26 515,00	-	26 521,20	26 521,20	-	100,02	100,02	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 515,00	26 515,00	-	26 515,00	26 515,00	-	100,00	100,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	6,20	6,20	-	-	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 256,00	10 256,00	-	26 371,53	26 371,53	-	257,13	257,13	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 256,00	10 256,00	-	22 771,53	22 771,53	-	222,03	222,03	-
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	19 212,00	19 212,00	-	19 209,39	19 209,39	-	99,99	99,99	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 212,00	19 212,00	-	19 209,39	19 209,39	-	99,99	99,99	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	21 200,00	-	21 200,00	21 200,00	-	21 200,00	100,00	-	100,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	21 200,00	-	21 200,00	21 200,00	-	21 200,00	100,00	-	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	-	100,00	100,00	-
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	-	100,00	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	-	100,00	100,00	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 470,00	6 470,00	-	6 469,80	6 469,80	-	100,00	100,00	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6 470,00	6 470,00	-	6 469,80	6 469,80	-	100,00	100,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 470,00	6 470,00	-	6 469,80	6 469,80	-	100,00	100,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 671 997,90	10 671 997,90	-	10 670 292,06	10 670 292,06	-	99,98	99,98	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7 150,00	7 150,00	-	14 626,18	14 626,18	-	204,56	204,56	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 150,00	7 150,00	-	14 626,18	14 626,18	-	204,56	204,56	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 229 581,00	5 229 581,00	-	4 837 702,19	4 837 702,19	-	92,51	92,51	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 522 897,00	4 522 897,00	-	4 148 916,50	4 148 916,50	-	91,73	91,73	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	657 671,00	657 671,00	-	635 990,30	635 990,30	-	96,70	96,70	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 041,00	35 041,00	-	35 565,00	35 565,00	-	101,50	101,50	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 268,00	12 268,00	-	13 418,18	13 418,18	-	109,38	109,38	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	513,00	513,00	-	643,00	643,00	-	125,34	125,34	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	87,20	87,20	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 191,00	1 191,00	-	3 082,01	3 082,01	-	258,77	258,77	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 888 888,00	1 888 888,00	-	1 958 662,70	1 958 662,70	-	103,69	103,69	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	529 790,00	529 790,00	-	532 657,39	532 657,39	-	100,54	100,54	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 734,00	1 145 734,00	-	1 149 642,11	1 149 642,11	-	100,34	100,34	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 726,00	4 726,00	-	4 819,43	4 819,43	-	101,98	101,98	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 092,00	92 092,00	-	83 909,42	83 909,42	-	91,11	91,11	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 400,00	9 400,00	-	3 733,00	3 733,00	-	39,71	39,71	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 646,00	102 646,00	-	174 539,83	174 539,83	-	170,04	170,04	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 600,00	-	3 698,40	3 698,40	-	142,25	142,25	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	1 900,00	-	5 663,12	5 663,12	-	298,06	298,06	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	166 385,00	166 385,00	-	158 840,68	158 840,68	-	95,47	95,47	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	-	9 899,00	9 899,00	-	70,71	70,71	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 385,00	100 385,00	-	100 384,20	100 384,20	-	100,00	100,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	47 000,00	-	46 925,64	46 925,64	-	99,84	99,84	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	-	1 631,84	1 631,84	-	32,64	32,64	-
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	4 714,52	4 714,52	-	4 714,52	4 714,52	-	100,00	100,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 714,52	4 714,52	-	4 714,52	4 714,52	-	100,00	100,00	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 375 279,38	3 375 279,38	-	3 695 745,79	3 695 745,79	-	109,49	109,49	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 309 660,00	3 309 660,00	-	3 582 484,00	3 582 484,00	-	108,24	108,24	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 619,38	65 619,38	-	113 261,79	113 261,79	-	172,60	172,60	-
758			Różne rozliczenia	6 263 437,81	5 287 284,14	976 153,67	6 268 554,25	5 292 400,58	976 153,67	100,08	100,10	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 109 077,00	3 109 077,00	-	3 109 077,00	3 109 077,00	-	100,00	100,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 109 077,00	3 109 077,00	-	3 109 077,00	3 109 077,00	-	100,00	100,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 436 434,00	483 270,00	953 164,00	1 436 434,00	483 270,00	953 164,00	100,00	100,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	483 270,00	483 270,00	-	483 270,00	483 270,00	-	100,00	100,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	953 164,00	-	953 164,00	953 164,00	-	953 164,00	100,00	-	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 415 313,00	1 415 313,00	-	1 415 313,00	1 415 313,00	-	100,00	100,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 415 313,00	1 415 313,00	-	1 415 313,00	1 415 313,00	-	100,00	100,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	302 613,81	279 624,14	22 989,67	307 730,25	284 740,58	22 989,67	101,69	101,83	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-	6 550,30	6 550,30	-	655,03	655,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231 000,00	231 000,00	-	230 566,14	230 566,14	-	99,81	99,81	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19,08	19,08	-	19,08	19,08	-	100,00	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 605,06	47 605,06	-	47 605,06	47 605,06	-	100,00	100,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 989,67	-	22 989,67	22 989,67	-	22 989,67	100,00	-	100,00
801			Oświata i wychowanie	420 424,89	334 024,89	86 400,00	429 672,29	343 272,29	86 400,00	102,20	102,77	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 600,00	2 200,00	86 400,00	87 557,67	1 157,67	86 400,00	98,82	52,62	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	-	42,23	42,23	-	10,56	10,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	-	1 115,44	1 115,44	-	61,97	61,97	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 400,00	-	86 400,00	86 400,00	-	86 400,00	100,00	-	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 355,00	13 355,00	-	13 355,00	13 355,00	-	100,00	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 355,00	13 355,00	-	13 355,00	13 355,00	-	100,00	100,00	-
	80104		Przedszkola	96 424,00	96 424,00	-	132 113,73	132 113,73	-	137,01	137,01	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	220,00	220,00	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	50,53	50,53	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	8 280,00	8 280,00	-	42 168,60	42 168,60	-	509,28	509,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	83,10	83,10	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 447,50	1 447,50	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 144,00	88 144,00	-	88 144,00	88 144,00	-	100,00	100,00	-
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	43 914,59	43 914,59	-	43 914,59	43 914,59	-	100,00	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 914,59	43 914,59	-	43 914,59	43 914,59	-	100,00	100,00	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	153 131,30	153 131,30	-	152 731,30	152 731,30	-	99,74	99,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-
		2057	Dotacje celowe 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	136 791,92	136 791,92	-	136 791,92	136 791,92	-	100,00	100,00	-
		2059	Dotacje celowe 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	15 939,38	15 939,38	-	15 939,38	15 939,38	-	100,00	100,00	-
851			Ochrona zdrowia	19 286,00	19 286,00	-	519 291,23	519 291,23	-	2 692,58	2 692,58	-
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	19 286,00	19 286,00	-	519 291,23	519 291,23	-	2 692,58	2 692,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	5,23	5,23	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 286,00	19 286,00	-	519 286,00	519 286,00	-	2 692,55	2 692,55	-
852			Pomoc społeczna	523 889,05	523 889,05	-	513 522,19	513 522,19	-	98,02	98,02	-
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	-	-	-	90,00	90,00	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	90,00	90,00	-	-	-	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 785,00	9 785,00	-	9 658,07	9 658,07	-	98,70	98,70	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 785,00	9 785,00	-	9 658,07	9 658,07	-	98,70	98,70	-
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	200 000,00	200 000,00	-	194 817,78	194 817,78	-	97,41	97,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	148,07	148,07	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	-	194 669,71	194 669,71	-	97,33	97,33	-
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	123 000,00	123 000,00	-	121 335,82	121 335,82	-	98,65	98,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	154,36	154,36	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	123 000,00	-	121 181,46	121 181,46	-	98,52	98,52	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	162 504,05	162 504,05	-	162 032,02	162 032,02	-	99,71	99,71	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	891,00	891,00	-	890,59	890,59	-	99,95	99,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	78,43	78,43	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 613,05	161 613,05	-	161 063,00	161 063,00	-	99,66	99,66	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	25 600,00	25 600,00	-	25 588,50	25 588,50	-	99,96	99,96	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00	25 600,00	-	25 588,50	25 588,50	-	99,96	99,96	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 555,00	29 555,00	-	21 128,14	21 128,14	-	71,49	71,49	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	29 555,00	29 555,00	-	21 128,14	21 128,14	-	71,49	71,49	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 555,00	29 555,00	-	21 128,14	21 128,14	-	71,49	71,49	-
855			Rodzina	6 595 975,00	6 595 975,00	-	6 472 376,87	6 472 376,87	-	98,13	98,13	-
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 719 000,00	4 719 000,00	-	4 716 514,86	4 716 514,86	-	99,95	99,95	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 719 000,00	4 719 000,00	-	4 716 514,86	4 716 514,86	-	99,95	99,95	-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 863 334,00	1 863 334,00	-	1 744 176,17	1 744 176,17	-	93,61	93,61	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 854 000,00	1 854 000,00	-	1 728 564,47	1 728 564,47	-	93,23	93,23	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 334,00	9 334,00	-	15 611,70	15 611,70	-	167,26	167,26	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	241,00	241,00	-	241,00	241,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241,00	241,00	-	241,00	241,00	-	100,00	100,00	-
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	13 400,00	13 400,00	-	11 444,84	11 444,84	-	85,41	85,41	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 400,00	13 400,00	-	11 444,84	11 444,84	-	85,41	85,41	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 693,40	1 220 693,40	-	1 253 085,12	1 253 085,12	-	102,65	102,65	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 165 226,00</i>	<i>1 165 226,00</i>	<i>-</i>	<i>1 154 401,73</i>	<i>1 154 401,73</i>	<i>-</i>	<i>99,07</i>	<i>99,07</i>	<i>-</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 226,00	1 165 226,00	-	1 147 419,09	1 147 419,09	-	98,47	98,47	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	3 127,31	3 127,31	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	3 855,33	3 855,33	-	-	-	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>10 203,00</i>	<i>10 203,00</i>	<i>-</i>	<i>10 203,08</i>	<i>10 203,08</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 203,00	10 203,00	-	10 203,08	10 203,08	-	100,00	100,00	-
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>58 361,77</i>	<i>58 361,77</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	1 762,78	1 762,78	-	-	-	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	56 598,99	56 598,99	-	-	-	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>-</i>	<i>3 906,68</i>	<i>3 906,68</i>	<i>-</i>	<i>93,02</i>	<i>93,02</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	-	3 906,68	3 906,68	-	93,02	93,02	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4,28</i>	<i>4,28</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	4,28	4,28	-	-	-	-
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>41 064,40</i>	<i>41 064,40</i>	<i>-</i>	<i>26 207,58</i>	<i>26 207,58</i>	<i>-</i>	<i>63,82</i>	<i>63,82</i>	<i>-</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 064,40	41 064,40	-	26 207,58	26 207,58	-	63,82	63,82	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	-	20 386,78	20 386,78	-	135,91	135,91	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-</i>	<i>19 655,08</i>	<i>19 655,08</i>	<i>-</i>	<i>131,03</i>	<i>131,03</i>	<i>-</i>
		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	15 000,00	15 000,00	-	16 809,56	16 809,56	-	112,06	112,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 845,52	2 845,52	-	-	-	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>731,70</i>	<i>731,70</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		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	-	-	-	731,70	731,70	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	350,00	350,00	-	350,00	350,00	-	100,00	100,00	-
	92601		Obiekty sportowe	350,00	350,00	-	350,00	350,00	-	100,00	100,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00	350,00	-	350,00	350,00	-	100,00	100,00	-
DOCHODY OGÓŁEM				26 910 118,04	25 719 529,37	1 190 588,67	27 356 658,77	26 100 002,76	1 256 656,01	101,66	101,48	105,55

Tabela nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Zagrodno za 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianach	2 157 412,24	964 278,24	964 278,24	10 645,00	953 633,24	-	-	-	-	-	1 193 134,00	1 193 134,00	-	-	-
	Wykonanie	947 161,62		862 791,62	862 791,62	10 645,00	852 146,62	-	-	-	-	-	84 370,00	84 370,00	-	-	-	-	
	% wyk/pla	43,90		89,48	89,48	100,00	89,36	-	-	-	-	-	7,07	7,07	-	-	-	-	
	01008		Melioracje wodne	Plan po zmianach	99 765,00	99 765,00	99 765,00	-	99 765,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
% wyk/pla		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	99 765,00	99 765,00	99 765,00	-	99 765,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% wyk/pla		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan po zmianach	1 197 169,00	4 035,00	4 035,00	-	4 035,00	-	-	-	-	-	1 193 134,00	1 193 134,00	-	-	-
Wykonanie		88 404,27		4 034,27	4 034,27	-	4 034,27	-	-	-	-	-	84 370,00	84 370,00	-	-	-	-	
% wyk/pla		7,38		99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	7,07	7,07	-	-	-	-	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	4 035,00	4 035,00	4 035,00	-	4 035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie		4 034,27		4 034,27	4 034,27	-	4 034,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% wyk/pla		99,98		99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	1 115 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 115 134,00	1 115 134,00	-	-	-
Wykonanie		23 370,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 370,00	23 370,00	-	-	-	-	-
% wyk/pla		2,10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10	2,10	-	-	-	-	-
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	78 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 000,00	78 000,00	-	-	-
Wykonanie		61 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 000,00	61 000,00	-	-	-	-	-
% wyk/pla		78,21		-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,21	78,21	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie		38 459,38		38 459,38	38 459,38	-	38 459,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% wyk/pla		96,15		96,15	96,15	-	96,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie		38 459,38		38 459,38	38 459,38	-	38 459,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% wyk/pla		96,15		96,15	96,15	-	96,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	Plan po zmianach	21 051,00	21 051,00	21 051,00	-	21 051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie		20 870,73		20 870,73	20 870,73	-	20 870,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% wyk/pla		99,14		99,14	99,14	-	99,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	21 051,00	21 051,00	21 051,00	-	21 051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie		20 870,73		20 870,73	20 870,73	-	20 870,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% wyk/pla		99,14		99,14	99,14	-	99,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	Plan po zmianach	799 427,24	799 427,24	799 427,24	10 645,00	788 782,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie		799 427,24		799 427,24	799 427,24	10 645,00	788 782,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% wyk/pla		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie		8 900,00		8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% wyk/pla		100,00		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie		1 526,00		1 526,00	1 526,00	1 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% wyk/pla		100,00		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:													
						Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	219,00	219,00	219,00	219,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	219,00	219,00	219,00	219,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	1 278,54	1 278,54	1 278,54	-	1 278,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 278,54	1 278,54	1 278,54	-	1 278,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	2 981,50	2 981,50	2 981,50	-	2 981,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 981,50	2 981,50	2 981,50	-	2 981,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	783 752,20	783 752,20	783 752,20	-	783 752,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	783 752,20	783 752,20	783 752,20	-	783 752,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	770,00	770,00	770,00	-	770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	770,00	770,00	770,00	-	770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	Plan po zmianach	2 974 078,84	474 387,44	432 387,44	2 300,00	430 087,44	42 000,00	-	-	-	-	2 499 691,40	2 499 691,40	-	-	-
				Wykonanie	2 797 130,25	355 357,12	313 357,12	2 300,00	311 057,12	42 000,00	-	-	-	-	2 441 773,13	2 441 773,13	-	-	-
				% wyk/pla	94,05	74,91	72,47	100,00	72,32	100,00	-	-	-	-	97,68	97,68	-	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	Plan po zmianach	42 000,00	42 000,00	-	-	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	42 000,00	42 000,00	-	-	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan po zmianach	42 000,00	42 000,00	-	-	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	42 000,00	42 000,00	-	-	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	Plan po zmianach	112 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112 000,00	112 000,00	-	-	-
				Wykonanie	74 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 840,00	74 840,00	-	-	-
				% wyk/pla	66,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,82	66,82	-	-	-
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	112 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112 000,00	112 000,00	-	-	-
				Wykonanie	74 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 840,00	74 840,00	-	-	-
				% wyk/pla	66,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,82	66,82	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00	-	-	-
				Wykonanie	34 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 440,00	34 440,00	-	-	-
				% wyk/pla	63,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,78	63,78	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan po zmianach	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00	-	-	-
				Wykonanie	34 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 440,00	34 440,00	-	-	-
				% wyk/pla	63,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,78	63,78	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach	1 327 831,40	41 140,00	41 140,00	-	41 140,00	-	-	-	-	-	1 286 691,40	1 286 691,40	-	-	-
				Wykonanie	1 304 167,98	17 476,71	17 476,71	-	17 476,71	-	-	-	-	-	1 286 691,27	1 286 691,27	-	-	-
				% wyk/pla	98,22	42,48	42,48	-	42,48	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	276,75	276,75	276,75	-	276,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	2,77	2,77	2,77	-	2,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	31 140,00	31 140,00	31 140,00	-	31 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	17 199,96	17 199,96	17 199,96	-	17 199,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	55,23	55,23	55,23	-	55,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	1 286 691,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 286 691,40	1 286 691,40	-	-	-
				Wykonanie	1 286 691,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 286 691,27	1 286 691,27	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	60017		Drogi wewnętrzne	Plan po zmianach	1 438 247,44	391 247,44	391 247,44	2 300,00	388 947,44	-	-	-	-	-	1 047 000,00	1 047 000,00	-	-	-
				Wykonanie	1 341 682,27	295 880,41	295 880,41	2 300,00	293 580,41	-	-	-	-	1 045 801,86	1 045 801,86	-	-	-	
				% wyk/pla	93,29	75,62	75,62	100,00	75,48	-	-	-	-	99,89	99,89	-	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	76 329,60	76 329,60	76 329,60	-	76 329,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	33 871,66	33 871,66	33 871,66	-	33 871,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	44,38	44,38	44,38	-	44,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4270	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	131 354,00	131 354,00	131 354,00	-	131 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	99 187,20	99 187,20	99 187,20	-	99 187,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	75,51	75,51	75,51	-	75,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	181 263,84	181 263,84	181 263,84	-	181 263,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	160 521,55	160 521,55	160 521,55	-	160 521,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	88,56	88,56	88,56	-	88,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	1 047 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 047 000,00	1 047 000,00	-	-	-
			Wykonanie	1 045 801,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 045 801,86	1 045 801,86	-	-	-
			% wyk/pla	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,89	99,89	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan po zmianach	346 635,00	279 718,00	279 718,00	5 000,00	274 718,00	-	-	-	-	-	66 917,00	66 917,00	-	-	-	
			Wykonanie	327 184,97	272 017,67	272 017,67	5 000,00	267 017,67	-	-	-	-	55 167,30	55 167,30	-	-	-		
			% wyk/pla	94,39	97,25	97,25	100,00	97,20	-	-	-	-	82,44	82,44	-	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	346 635,00	279 718,00	279 718,00	5 000,00	274 718,00	-	-	-	-	-	66 917,00	66 917,00	-	-	-	
			Wykonanie	327 184,97	272 017,67	272 017,67	5 000,00	267 017,67	-	-	-	-	55 167,30	55 167,30	-	-	-		
			% wyk/pla	94,39	97,25	97,25	100,00	97,20	-	-	-	-	82,44	82,44	-	-	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	46 900,00	46 900,00	46 900,00	-	46 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	46 847,67	46 847,67	46 847,67	-	46 847,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,89	99,89	99,89	-	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	144 100,00	144 100,00	144 100,00	-	144 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	141 118,14	141 118,14	141 118,14	-	141 118,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	97,93	97,93	97,93	-	97,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	9 084,00	9 084,00	9 084,00	-	9 084,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	9 084,00	9 084,00	9 084,00	-	9 084,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4480	Podatek od nieruchomości	Plan po zmianach	70 350,00	70 350,00	70 350,00	-	70 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	65 684,00	65 684,00	65 684,00	-	65 684,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	93,37	93,37	93,37	-	93,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	1 201,00	1 201,00	1 201,00	-	1 201,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	1 201,00	1 201,00	1 201,00	-	1 201,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan po zmianach	2 723,00	2 723,00	2 723,00	-	2 723,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	2 722,86	2 722,86	2 722,86	-	2 722,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	360,00	360,00	360,00	-	360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	360,00	360,00	360,00	-	360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	49 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 300,00	49 300,00	-	-	
				Wykonanie	40 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 040,00	40 040,00	-	-	
				% wyk/pla	81,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,22	81,22	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	17 617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 617,00	17 617,00	-	-	
				Wykonanie	15 127,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 127,30	15 127,30	-	-	
				% wyk/pla	85,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,87	85,87	-	-	
710			Działalność usługowa	Plan po zmianach	208 704,00	208 704,00	208 704,00	9 000,00	199 704,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	87 506,52	87 506,52	87 506,52	1 171,00	86 335,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	41,93	41,93	41,93	13,01	43,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan po zmianach	208 704,00	208 704,00	208 704,00	9 000,00	199 704,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	87 506,52	87 506,52	87 506,52	1 171,00	86 335,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	41,93	41,93	41,93	13,01	43,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	514,00	514,00	514,00	514,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	171,00	171,00	171,00	171,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	33,27	33,27	33,27	33,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	74,00	74,00	74,00	74,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	8 412,00	8 412,00	8 412,00	8 412,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	11,89	11,89	11,89	11,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	187 704,00	187 704,00	187 704,00	-	187 704,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	86 335,52	86 335,52	86 335,52	-	86 335,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	46,00	46,00	46,00	-	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	Plan po zmianach	3 774 152,00	3 754 856,00	3 509 074,00	2 690 996,00	818 078,00	-	245 782,00	-	-	-	19 296,00	19 296,00	-	-	-	
				Wykonanie	3 726 960,19	3 707 664,65	3 474 515,29	2 668 872,14	805 643,15	-	233 149,36	-	-	-	19 295,54	19 295,54	-	-	-	
				% wyk/pla	98,75	98,74	99,02	99,18	98,48	-	94,86	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	30 016,00	30 016,00	30 016,00	30 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	27 444,47	27 444,47	27 444,47	27 444,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	91,43	91,43	91,43	91,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	23 163,93	23 163,93	23 163,93	23 163,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	21 013,40	21 013,40	21 013,40	21 013,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	90,72	90,72	90,72	90,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	4 243,77	4 243,77	4 243,77	4 243,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	3 875,72	3 875,72	3 875,72	3 875,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	91,33	91,33	91,33	91,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	608,30	608,30	608,30	608,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	555,35	555,35	555,35	555,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	91,30	91,30	91,30	91,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	330 938,00	330 938,00	131 271,00	74 837,00	56 434,00	-	199 667,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	318 079,56	318 079,56	130 969,80	74 834,76	56 135,04	-	187 109,76	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	96,11	96,11	99,77	100,00	99,47	-	93,71	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan po zmianach	199 667,00	199 667,00	-	-	-	-	199 667,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	187 109,76	187 109,76	-	-	-	-	187 109,76	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,71	93,71	-	-	-	-	93,71	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	62 222,00	62 222,00	62 222,00	62 222,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	62 221,71	62 221,71	62 221,71	62 221,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	10 333,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	10 332,88	10 332,88	10 332,88	10 332,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	1 481,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 480,43	1 480,43	1 480,43	1 480,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,96	99,96	99,96	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Plan po zmianach	189,00	189,00	189,00	-	189,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	188,21	188,21	188,21	-	188,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,58	99,58	99,58	-	99,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	3 849,80	3 849,80	3 849,80	-	3 849,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 849,04	3 849,04	3 849,04	-	3 849,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	49 424,00	49 424,00	49 424,00	-	49 424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	49 353,05	49 353,05	49 353,05	-	49 353,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,86	99,86	99,86	-	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan po zmianach	1 125,00	1 125,00	1 125,00	-	1 125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	898,54	898,54	898,54	-	898,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	79,87	79,87	79,87	-	79,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	1 551,00	1 551,00	1 551,00	-	1 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 551,00	1 551,00	1 551,00	-	1 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan po zmianach	801,00	801,00	801,00	801,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	799,74	799,74	799,74	799,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,84	99,84	99,84	99,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan po zmianach	295,20	295,20	295,20	-	295,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	295,20	295,20	295,20	-	295,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	3 158 381,00	3 139 085,00	3 135 085,00	2 516 042,00	619 843,00	-	3 200,00	-	-	-	19 296,00	19 296,00	-	-	-
				Wykonanie	3 127 208,54	3 107 913,00	3 104 713,40	2 496 496,54	608 216,86	-	3 199,60	-	-	-	19 295,54	19 295,54	-	-	-
				% wyk/pla	99,01	99,01	99,01	99,22	98,12	-	99,99	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	3 200,00	3 200,00	-	-	-	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 199,60	3 199,60	-	-	-	-	3 199,60	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	1 929 654,00	1 929 654,00	1 929 654,00	1 929 654,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 923 941,75	1 923 941,75	1 923 941,75	1 923 941,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,70	99,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	134 716,00	134 716,00	134 716,00	134 716,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	134 715,31	134 715,31	134 715,31	134 715,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	301 390,00	301 390,00	301 390,00	301 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	300 385,83	300 385,83	300 385,83	300 385,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,67	99,67	99,67	99,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	36 793,00	36 793,00	36 793,00	36 793,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	36 629,94	36 629,94	36 629,94	36 629,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,56	99,56	99,56	99,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Plan po zmianach	4 625,00	4 625,00	4 625,00	-	4 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	4 567,58	4 567,58	4 567,58	-	4 567,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,76	98,76	98,76	-	98,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	100 535,40	100 535,40	100 535,40	100 535,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,81	88,81	88,81	88,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	139 386,00	139 386,00	139 386,00	-	139 386,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	133 682,05	133 682,05	133 682,05	-	133 682,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,91	95,91	95,91	-	95,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	Plan po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	4 111,28	4 111,28	4 111,28	-	4 111,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,89	97,89	97,89	-	97,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	17 943,33	17 943,33	17 943,33	-	17 943,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,72	89,72	89,72	-	89,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	72 706,00	72 706,00	72 706,00	-	72 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	72 705,59	72 705,59	72 705,59	-	72 705,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach	3 111,00	3 111,00	3 111,00	-	3 111,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 111,00	3 111,00	3 111,00	-	3 111,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	269 349,00	269 349,00	269 349,00	-	269 349,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	269 019,79	269 019,79	269 019,79	-	269 019,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,88	99,88	99,88	-	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan po zmianach	4 265,00	4 265,00	4 265,00	-	4 265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	4 252,70	4 252,70	4 252,70	-	4 252,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,71	99,71	99,71	-	99,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	12 811,61	12 811,61	12 811,61	-	12 811,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,55	98,55	98,55	-	98,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	20 052,00	20 052,00	20 052,00	-	20 052,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	20 051,66	20 051,66	20 051,66	-	20 051,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	37 796,00	37 796,00	37 796,00	-	37 796,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	36 630,63	36 630,63	36 630,63	-	36 630,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,92	96,92	96,92	-	96,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	1 853,00	1 853,00	1 853,00	-	1 853,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 852,88	1 852,88	1 852,88	-	1 852,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	5 965,66	5 965,66	5 965,66	-	5 965,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,22	85,22	85,22	-	85,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	21 511,10	21 511,10	21 511,10	-	21 511,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,60	95,60	95,60	-	95,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	901,37	901,37	901,37	-	901,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,14	90,14	90,14	-	90,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 138,00	1 138,00	1 138,00	-	1 138,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,83	94,83	94,83	-	94,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	24 666,00	24 666,00	24 666,00	-	24 666,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	24 654,74	24 654,74	24 654,74	-	24 654,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	157,34	157,34	157,34	157,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	157,34	157,34	157,34	157,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	22,54	22,54	22,54	22,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	22,54	22,54	22,54	22,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	920,12	920,12	920,12	920,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	920,12	920,12	920,12	920,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianach	568 582,00	512 582,00	226 882,00	25 431,00	201 451,00	231 000,00	54 700,00	-	-	-	56 000,00	56 000,00	-	-	-
				Wykonanie	501 326,28	466 650,78	198 377,57	24 270,76	174 106,81	231 000,00	37 273,21	-	-	-	34 675,50	34 675,50	-	-	-
				% wyk/pla	88,17	91,04	87,44	95,44	86,43	100,00	68,14	-	-	-	61,92	61,92	-	-	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	Plan po zmianach	9 625,00	4 625,00	4 625,00	-	4 625,00	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-
				Wykonanie	7 125,00	2 125,00	2 125,00	-	2 125,00	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-
				% wyk/pla	74,03	45,95	45,95	-	45,95	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	4 625,00	4 625,00	4 625,00	-	4 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 125,00	2 125,00	2 125,00	-	2 125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	45,95	45,95	45,95	-	45,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan po zmianach	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-
				Wykonanie	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Plan po zmianach	550 957,00	499 957,00	214 257,00	25 431,00	188 826,00	231 000,00	54 700,00	-	-	-	51 000,00	51 000,00	-	-	-
				Wykonanie	490 196,09	460 520,59	192 247,38	24 270,76	167 976,62	231 000,00	37 273,21	-	-	-	29 675,50	29 675,50	-	-	-
				% wyk/pla	88,97	92,11	89,73	95,44	88,96	100,00	68,14	-	-	-	58,19	58,19	-	-	-

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zurządzenie kryzysowe	Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	4 005,19	4 005,19	4 005,19	-	4 005,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	66,75	66,75	66,75	-	66,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	4 005,19	4 005,19	4 005,19	-	4 005,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	66,75	66,75	66,75	-	66,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	Plan po zmianach	3 334,00	3 334,00	-	-	-	-	-	-	-	3 334,00	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 333,53	3 333,53	-	-	-	-	-	-	-	3 333,53	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	3 334,00	3 334,00	-	-	-	-	-	-	-	3 334,00	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 333,53	3 333,53	-	-	-	-	-	-	-	3 333,53	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Plan po zmianach	3 334,00	3 334,00	-	-	-	-	-	-	-	3 334,00	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 333,53	3 333,53	-	-	-	-	-	-	-	3 333,53	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	Plan po zmianach	597 770,00	597 770,00	597 770,00	-	597 770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	Plan po zmianach	483 270,00	483 270,00	483 270,00	-	483 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	483 270,00	483 270,00	483 270,00	-	483 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	114 500,00	114 500,00	114 500,00	-	114 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	Plan po zmianach	114 500,00	114 500,00	114 500,00	-	114 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	6 787 232,65	6 700 832,65	6 159 667,69	5 107 196,33	1 052 471,36	-	252 418,50	288 746,46	-	-	86 400,00	86 400,00	-	-	-
				Wykonanie	6 703 996,59	6 620 876,99	6 082 698,38	5 084 483,44	998 214,94	-	249 432,15	288 746,46	-	-	83 119,60	83 119,60	-	-	-
				% wyk/pla	98,77	98,81	98,75	99,56	94,84	-	98,82	100,00	-	-	96,20	96,20	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	4 612 967,14	4 526 567,14	4 322 182,14	3 822 384,28	499 797,86	-	204 385,00	-	-	-	86 400,00	86 400,00	-	-	-
				Wykonanie	4 595 923,21	4 512 803,61	4 308 511,84	3 816 738,75	491 773,09	-	204 291,77	-	-	-	83 119,60	83 119,60	-	-	-
				% wyk/pla	99,63	99,70	99,68	99,85	98,39	-	99,95	-	-	-	96,20	96,20	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	204 385,00	204 385,00	-	-	204 385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	204 291,77	204 291,77	-	-	204 291,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,95	99,95	-	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	2 994 810,00	2 994 810,00	2 994 810,00	2 994 810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 992 725,70	2 992 725,70	2 992 725,70	2 992 725,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,93	99,93	99,93	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	223 442,28	223 442,28	223 442,28	223 442,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	223 442,28	223 442,28	223 442,28	223 442,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:													
						Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	550 800,00	550 800,00	550 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	549 355,40	549 355,40	549 355,40	549 355,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,74	99,74	99,74	99,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	52 382,00	52 382,00	52 382,00	52 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	50 328,90	50 328,90	50 328,90	50 328,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,08	96,08	96,08	96,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	139 471,70	139 471,70	139 471,70	-	139 471,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	139 081,94	139 081,94	139 081,94	-	139 081,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,72	99,72	99,72	-	99,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	3 450,00	3 450,00	3 450,00	-	3 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 449,43	3 449,43	3 449,43	-	3 449,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach	133 963,55	133 963,55	133 963,55	-	133 963,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	128 689,73	128 689,73	128 689,73	-	128 689,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,06	96,06	96,06	-	96,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	13 900,00	13 900,00	13 900,00	-	13 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	12 887,21	12 887,21	12 887,21	-	12 887,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,71	92,71	92,71	-	92,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach	5 702,00	5 702,00	5 702,00	-	5 702,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	5 702,00	5 702,00	5 702,00	-	5 702,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	42 379,32	42 379,32	42 379,32	-	42 379,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	42 305,55	42 305,55	42 305,55	-	42 305,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,83	99,83	99,83	-	99,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	6 819,56	6 819,56	6 819,56	-	6 819,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,72	94,72	94,72	-	94,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan po zmianach	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	70,40	70,40	70,40	-	70,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	70,40	70,40	70,40	-	70,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	10 821,30	10 821,30	10 821,30	-	10 821,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	10 821,30	10 821,30	10 821,30	-	10 821,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	137 844,59	137 844,59	137 844,59	-	137 844,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	137 645,67	137 645,67	137 645,67	-	137 645,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,86	99,86	99,86	-	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	1 965,40	1 965,40	1 965,40	-	1 965,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 870,30	1 870,30	1 870,30	-	1 870,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,16	95,16	95,16	-	95,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 430,00	2 430,00	2 430,00	-	2 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	81,00	81,00	81,00	-	81,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan po zmianach	950,00	950,00	950,00	950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	886,47	886,47	886,47	886,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,31	93,31	93,31	93,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	86 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 400,00	86 400,00	-	-	-
				Wykonanie	83 119,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 119,60	83 119,60	-	-	-
				% wyk/pla	96,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,20	96,20	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan po zmianach	168 719,68	168 719,68	159 719,68	144 474,38	15 245,30	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	162 580,74	162 580,74	154 190,87	141 190,24	13 000,63	-	8 389,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,36	96,36	96,54	97,73	85,28	-	93,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	8 389,87	8 389,87	-	-	-	-	8 389,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,22	93,22	-	-	-	-	93,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	109 389,00	109 389,00	109 389,00	109 389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	108 486,05	108 486,05	108 486,05	108 486,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,17	99,17	99,17	99,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	9 434,38	9 434,38	9 434,38	9 434,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	9 434,38	9 434,38	9 434,38	9 434,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	23 553,00	23 553,00	23 553,00	23 553,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	21 420,85	21 420,85	21 420,85	21 420,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,95	90,95	90,95	90,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	2 098,00	2 098,00	2 098,00	2 098,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 848,96	1 848,96	1 848,96	1 848,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,13	88,13	88,13	88,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	4 047,66	4 047,66	4 047,66	4 047,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,05	93,05	93,05	93,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	291,69	291,69	291,69	291,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,23	97,23	97,23	97,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	Plan po zmianach	3 696,62	3 696,62	3 696,62	3 696,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	2 576,70	2 576,70	2 576,70	2 576,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	69,70	69,70	69,70	69,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	5 598,68	5 598,68	5 598,68	5 598,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	4 784,58	4 784,58	4 784,58	4 784,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,46	85,46	85,46	85,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104			Przedszkola	Plan po zmianach	1 151 381,03	1 151 381,03	1 117 181,03	878 094,74	239 086,29	-	34 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 130 482,19	1 130 482,19	1 098 458,98	872 607,18	225 851,80	-	32 023,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,18	98,18	98,32	99,38	93,64	-	93,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	34 200,00	34 200,00	-	-	-	-	34 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	32 023,21	32 023,21	-	-	-	-	32 023,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,64	93,64	-	-	-	-	93,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	689 822,00	689 822,00	689 822,00	689 822,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	686 216,13	686 216,13	686 216,13	686 216,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,48	99,48	99,48	99,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	50 673,74	50 673,74	50 673,74	50 673,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	50 673,74	50 673,74	50 673,74	50 673,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	125 568,00	125 568,00	125 568,00	125 568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	124 543,51	124 543,51	124 543,51	124 543,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,18	99,18	99,18	99,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	12 031,00	12 031,00	12 031,00	12 031,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	11 173,80	11 173,80	11 173,80	11 173,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,88	92,88	92,88	92,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	18 345,00	18 345,00	18 345,00	-	18 345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	15 541,27	15 541,27	15 541,27	-	15 541,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	84,72	84,72	84,72	-	84,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	750,00	750,00	750,00	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	750,00	750,00	750,00	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach	16 700,00	16 700,00	16 700,00	-	16 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	14 725,28	14 725,28	14 725,28	-	14 725,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,18	88,18	88,18	-	88,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	5 253,00	5 253,00	5 253,00	-	5 253,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	4 852,50	4 852,50	4 852,50	-	4 852,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,38	92,38	92,38	-	92,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	977,60	977,60	977,60	-	977,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,76	97,76	97,76	-	97,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	10 390,26	10 390,26	10 390,26	-	10 390,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	6 746,80	6 746,80	6 746,80	-	6 746,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	64,93	64,93	64,93	-	64,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	147 000,00	147 000,00	147 000,00	-	147 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	142 883,85	142 883,85	142 883,85	-	142 883,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,20	97,20	97,20	-	97,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan po zmianach	574,20	574,20	574,20	-	574,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	491,34	491,34	491,34	-	491,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,57	85,57	85,57	-	85,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	2 833,70	2 833,70	2 833,70	-	2 833,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 833,70	2 833,70	2 833,70	-	2 833,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	34 979,33	34 979,33	34 979,33	-	34 979,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	34 968,66	34 968,66	34 968,66	-	34 968,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	760,80	760,80	760,80	-	760,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	760,80	760,80	760,80	-	760,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	320,00	320,00	320,00	-	320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	64,00	64,00	64,00	-	64,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	Plan po zmianach	404 715,30	404 715,30	403 715,30	230 285,20	173 430,10	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	396 209,41	396 209,41	395 214,62	222 421,55	172 793,07	-	994,79	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,90	97,90	97,89	96,59	99,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	994,79	994,79	-	-	-	-	-	994,79	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,48	99,48	-	-	-	-	-	99,48	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	159 164,00	159 164,00	159 164,00	159 164,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	158 862,12	158 862,12	158 862,12	158 862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,81	99,81	99,81	99,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	12 436,20	12 436,20	12 436,20	12 436,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	12 436,20	12 436,20	12 436,20	12 436,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	33 945,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	32 150,19	32 150,19	32 150,19	32 150,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,71	94,71	94,71	94,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	4 206,74	4 206,74	4 206,74	4 206,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,76	95,76	95,76	95,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	18 947,00	18 947,00	18 947,00	18 947,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	13 426,60	13 426,60	13 426,60	13 426,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	70,86	70,86	70,86	70,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	37 878,26	37 878,26	37 878,26	-	37 878,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	37 605,48	37 605,48	37 605,48	-	37 605,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,28	99,28	99,28	-	99,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	10 106,55	10 106,55	10 106,55	-	10 106,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	10 106,55	10 106,55	10 106,55	-	10 106,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	320,00	320,00	320,00	-	320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	80,00	80,00	80,00	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	110 153,75	110 153,75	110 153,75	-	110 153,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	109 869,50	109 869,50	109 869,50	-	109 869,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,74	99,74	99,74	-	99,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	7 257,00	7 257,00	7 257,00	-	7 257,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	7 257,00	7 257,00	7 257,00	-	7 257,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	7 234,54	7 234,54	7 234,54	-	7 234,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	7 234,54	7 234,54	7 234,54	-	7 234,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	Plan po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 339,70	1 339,70	1 339,70	1 339,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,69	95,69	95,69	95,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach	27 298,00	27 298,00	27 298,00	-	27 298,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	25 736,44	25 736,44	25 736,44	-	25 736,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,28	94,28	94,28	-	94,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	2 298,00	2 298,00	2 298,00	-	2 298,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 179,60	2 179,60	2 179,60	-	2 179,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,85	94,85	94,85	-	94,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	5 747,56	5 747,56	5 747,56	-	5 747,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,79	95,79	95,79	-	95,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	17 809,28	17 809,28	17 809,28	-	17 809,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,73	93,73	93,73	-	93,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan po zmianach	33 454,45	33 454,45	32 420,95	30 870,95	1 550,00	-	1 033,50	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	32 886,95	32 886,95	31 954,44	30 439,64	1 514,80	-	932,51	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,30	98,30	98,56	98,60	97,73	-	90,23	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	1 033,50	1 033,50	-	-	-	-	1 033,50	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	932,51	932,51	-	-	-	-	932,51	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,23	90,23	-	-	-	-	90,23	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	25 677,50	25 677,50	25 677,50	25 677,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	25 676,62	25 676,62	25 676,62	25 676,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	509,45	509,45	509,45	509,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	509,45	509,45	509,45	509,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 841,35	3 841,35	3 841,35	3 841,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,90	91,90	91,90	91,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	504,00	504,00	504,00	504,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	412,22	412,22	412,22	412,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	81,79	81,79	81,79	81,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	550,00	550,00	550,00	-	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	514,80	514,80	514,80	-	514,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,60	93,60	93,60	-	93,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan po zmianach	43 914,59	43 914,59	43 914,59	434,78	43 479,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	43 914,59	43 914,59	43 914,59	434,78	43 479,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	434,78	434,78	434,78	434,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	434,78	434,78	434,78	434,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	43 479,81	43 479,81	43 479,81	-	43 479,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	43 479,81	43 479,81	43 479,81	-	43 479,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	Plan po zmianach	319 782,46	319 782,46	28 236,00	652,00	27 584,00	-	2 800,00	288 746,46	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	316 263,06	316 263,06	24 716,60	651,30	24 065,30	-	2 800,00	288 746,46	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,90	98,90	87,54	99,89	87,24	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:													
						Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	30 907,01	30 907,01	-	-	-	-	-	30 907,01	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	30 907,01	30 907,01	-	-	-	-	-	30 907,01	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	3 601,36	3 601,36	-	-	-	-	-	3 601,36	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 601,36	3 601,36	-	-	-	-	-	3 601,36	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczné	Plan po zmianach	4 179,86	4 179,86	-	-	-	-	-	4 179,86	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	4 179,86	4 179,86	-	-	-	-	-	4 179,86	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczné	Plan po zmianach	487,24	487,24	-	-	-	-	-	487,24	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	487,24	487,24	-	-	-	-	-	487,24	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	52,00	52,00	52,00	52,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	51,30	51,30	51,30	51,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,65	98,65	98,65	98,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	7 154,60	7 154,60	-	-	-	-	-	7 154,60	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	7 154,60	7 154,60	-	-	-	-	-	7 154,60	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	833,75	833,75	-	-	-	-	-	833,75	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	833,75	833,75	-	-	-	-	-	833,75	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	636,35	636,35	-	-	-	-	-	636,35	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	636,35	636,35	-	-	-	-	-	636,35	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	74,14	74,14	-	-	-	-	-	74,14	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	74,14	74,14	-	-	-	-	-	74,14	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	16 796,54	16 796,54	-	-	-	-	-	16 796,54	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	16 796,54	16 796,54	-	-	-	-	-	16 796,54	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	1 957,17	1 957,17	-	-	-	-	-	1 957,17	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 957,17	1 957,17	-	-	-	-	-	1 957,17	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	2 856,82	2 856,82	-	-	-	-	-	2 856,82	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 856,82	2 856,82	-	-	-	-	-	2 856,82	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	332,88	332,88	-	-	-	-	-	332,88	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	332,88	332,88	-	-	-	-	-	332,88	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	196 043,91	196 043,91	-	-	-	-	-	196 043,91	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	196 043,91	196 043,91	-	-	-	-	-	196 043,91	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	22 849,08	22 849,08	-	-	-	-	-	22 849,08	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	22 849,08	22 849,08	-	-	-	-	-	-	22 849,08	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	27 584,00	27 584,00	27 584,00	-	27 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	24 065,30	24 065,30	24 065,30	-	24 065,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,24	87,24	87,24	-	87,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan po zmianach	28,39	28,39	-	-	-	-	-	28,39	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	28,39	28,39	-	-	-	-	-	-	28,39	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan po zmianach	3,32	3,32	-	-	-	-	-	3,32	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3,32	3,32	-	-	-	-	-	-	3,32	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	Plan po zmianach	3,62	3,62	-	-	-	-	-	3,62	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3,62	3,62	-	-	-	-	-	-	3,62	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	Plan po zmianach	0,42	0,42	-	-	-	-	-	0,42	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	0,42	0,42	-	-	-	-	-	-	0,42	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	165 798,09	165 798,09	161 706,12	24 700,00	137 006,12	4 000,00	91,97	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	134 158,69	134 158,69	134 066,72	16 080,00	117 986,72	-	91,97	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	80,92	80,92	82,91	65,10	86,12	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	Plan po zmianach	76 300,00	76 300,00	76 300,00	-	76 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	72 455,00	72 455,00	72 455,00	-	72 455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,96	94,96	94,96	-	94,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach	76 300,00	76 300,00	76 300,00	-	76 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	72 455,00	72 455,00	72 455,00	-	72 455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,96	94,96	94,96	-	94,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85141		Ratownictwo medyczne	Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan po zmianach	65 212,09	65 212,09	65 212,09	18 700,00	46 512,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	42 417,69	42 417,69	42 417,69	10 080,00	32 337,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	65,05	65,05	65,05	53,90	69,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	53,90	53,90	53,90	53,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	4 257,10	4 257,10	4 257,10	-	4 257,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,60	94,60	94,60	-	94,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4220	Zakup środków żywności	Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	40 012,09	40 012,09	40 012,09	-	40 012,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	28 080,59	28 080,59	28 080,59	-	28 080,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	70,18	70,18	70,18	-	70,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	Plan po zmianach	19 286,00	19 286,00	19 194,03	6 000,00	13 194,03	-	91,97	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	19 286,00	19 286,00	19 194,03	6 000,00	13 194,03	-	91,97	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan po zmianach	91,97	91,97	-	-	-	-	91,97	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	91,97	91,97	-	-	-	-	91,97	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	2 551,73	2 551,73	2 551,73	2 551,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 551,73	2 551,73	2 551,73	2 551,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	438,12	438,12	438,12	438,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	438,12	438,12	438,12	438,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	10,15	10,15	10,15	10,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	10,15	10,15	10,15	10,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	194,03	194,03	194,03	-	194,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	194,03	194,03	194,03	-	194,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	Plan po zmianach	1 639 126,57	1 540 726,57	1 113 076,57	563 398,57	549 678,00	-	427 650,00	-	-	-	98 400,00	98 400,00	-	-	-
				Wykonanie	1 500 143,12	1 486 843,12	1 074 297,63	543 247,53	531 050,10	-	412 545,49	-	-	-	13 300,00	13 300,00	-	-	-
				% wyk/pla	91,52	96,50	96,52	96,42	96,61	-	96,47	-	-	-	13,52	13,52	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach	349 809,38	349 809,38	349 809,38	-	349 809,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	349 057,37	349 057,37	349 057,37	-	349 057,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,79	99,79	99,79	-	99,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	349 809,38	349 809,38	349 809,38	-	349 809,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	349 057,37	349 057,37	349 057,37	-	349 057,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,79	99,79	99,79	-	99,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	Plan po zmianach	128 671,38	30 271,38	30 271,38	-	30 271,38	-	-	-	-	-	98 400,00	98 400,00	-	-	-
				Wykonanie	43 514,00	30 214,00	30 214,00	-	30 214,00	-	-	-	-	-	13 300,00	13 300,00	-	-	-
				% wyk/pla	33,82	99,81	99,81	-	99,81	-	-	-	-	-	13,52	13,52	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	30 271,38	30 271,38	30 271,38	-	30 271,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	30 214,00	30 214,00	30 214,00	-	30 214,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,81	99,81	99,81	-	99,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	98 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 400,00	98 400,00	-	-	-
				Wykonanie	13 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 300,00	13 300,00	-	-	-
				% wyk/pla	13,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,52	13,52	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:															
						Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	896,20	896,20	896,20	-	896,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	52,72	52,72	52,72	-	52,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Plan po zmianach	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	397,00	397,00	397,00	-	397,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,25	99,25	99,25	-	99,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	499,20	499,20	499,20	-	499,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	49,92	49,92	49,92	-	49,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan po zmianach	9 785,00	9 785,00	9 785,00	-	9 785,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	9 658,07	9 658,07	9 658,07	-	9 658,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,70	98,70	98,70	-	98,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	9 785,00	9 785,00	9 785,00	-	9 785,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Wykonanie	9 658,07	9 658,07	9 658,07	-	9 658,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	98,70	98,70	98,70	-	98,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	237 980,00	237 980,00	3 000,00	-	3 000,00	-	234 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	229 219,71	229 219,71	-	-	-	229 219,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	% wyk/pla	96,32	96,32	-	-	-	-	97,55	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Plan po zmianach	234 980,00	234 980,00	-	-	-	234 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	229 219,71	229 219,71	-	-	-	229 219,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,55	97,55	-	-	-	97,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	Wykonanie	9 056,78	9 056,78	-	-	-	-	9 056,78	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	90,57	90,57	-	-	-	90,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	9 056,78	9 056,78	-	-	-	9 056,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	% wyk/pla	90,57	90,57	-	-	-	-	90,57	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Plan po zmianach	123 000,00	123 000,00	-	-	-	123 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	121 181,46	121 181,46	-	-	-	121 181,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,52	98,52	-	-	-	98,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	Plan po zmianach	123 000,00	123 000,00	-	-	-	-	123 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	121 181,46	121 181,46	-	-	-	121 181,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,52	98,52	-	-	-	98,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	123 000,00	123 000,00	-	-	-	123 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	Wykonanie	121 181,46	121 181,46	-	-	-	-	121 181,46	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	98,52	98,52	-	-	-	98,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	726 580,81	726 580,81	715 510,81	563 398,57	152 112,24	-	11 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	694 912,03	694 912,03	684 471,99	543 247,53	141 224,46	-	10 440,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	% wyk/pla	95,64	95,64	95,66	96,42	92,84	-	94,31	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Plan po zmianach	1 719,20	1 719,20	1 719,20	-	1 719,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 719,20	1 719,20	1 719,20	-	1 719,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	Plan po zmianach	11 070,00	11 070,00	-	-	-	-	11 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	10 440,04	10 440,04	-	-	-	10 440,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,31	94,31	-	-	-	94,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	11 070,00	11 070,00	-	-	-	11 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wykonanie	10 440,04	10 440,04	-	-	-	-	10 440,04	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	94,31	94,31	-	-	-	94,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	11 070,00	11 070,00	-	-	-	11 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	10 440,04	10 440,04	-	-	-	10 440,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	% wyk/pla	94,31	94,31	-	-	-	-	94,31	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	398 055,57	398 055,57	398 055,57	398 055,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	395 988,16	395 988,16	395 988,16	395 988,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,48	99,48	99,48	99,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	27 045,00	27 045,00	27 045,00	27 045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	27 045,00	27 045,00	27 045,00	27 045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	60 875,45	60 875,45	60 875,45	60 875,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	81,28	81,28	81,28	81,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	10 398,00	10 398,00	10 398,00	10 398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	8 425,19	8 425,19	8 425,19	8 425,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	81,03	81,03	81,03	81,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	50 913,73	50 913,73	50 913,73	50 913,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,06	96,06	96,06	96,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	51 833,25	51 833,25	51 833,25	-	51 833,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	46 266,44	46 266,44	46 266,44	-	46 266,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,26	89,26	89,26	-	89,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	4 975,15	4 975,15	4 975,15	-	4 975,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,50	99,50	99,50	-	99,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 478,55	1 478,55	1 478,55	-	1 478,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	73,93	73,93	73,93	-	73,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	56 512,00	56 512,00	56 512,00	-	56 512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	56 029,03	56 029,03	56 029,03	-	56 029,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,15	99,15	99,15	-	99,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 053,52	3 053,52	3 053,52	-	3 053,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,53	92,53	92,53	-	92,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan po zmianach	5 565,75	5 565,75	5 565,75	-	5 565,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	5 159,09	5 159,09	5 159,09	-	5 159,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,69	92,69	92,69	-	92,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	1 403,00	1 403,00	1 403,00	-	1 403,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 174,04	1 174,04	1 174,04	-	1 174,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	83,68	83,68	83,68	-	83,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	11 886,00	11 886,00	11 886,00	-	11 886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	11 886,00	11 886,00	11 886,00	-	11 886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan po zmianach	8 378,00	8 378,00	8 378,00	-	8 378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	6 750,00	6 750,00	6 750,00	-	6 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	80,57	80,57	80,57	-	80,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	1 080,00	1 080,00	1 080,00	-	1 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	380,40	380,40	380,40	-	380,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	35,22	35,22	35,22	-	35,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	Plan po zmianach	355,04	355,04	355,04	-	355,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	355,04	355,04	355,04	-	355,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan po zmianach	580,00	580,00	580,00	-	580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	580,00	580,00	580,00	-	580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 418,00	1 418,00	1 418,00	-	1 418,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	56,72	56,72	56,72	-	56,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	Plan po zmianach	48 600,00	48 600,00	-	-	-	-	48 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	42 647,50	42 647,50	-	-	-	-	42 647,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	87,75	87,75	-	-	-	-	87,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	48 600,00	48 600,00	-	-	-	-	48 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	42 647,50	42 647,50	-	-	-	-	42 647,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	87,75	87,75	-	-	-	-	87,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85295		Pozostała działalność	Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	282 744,40	282 744,40	224 505,25	187 124,72	37 380,53	-	58 239,15	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	273 094,78	273 094,78	224 500,21	187 123,67	37 376,54	-	48 594,57	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	96,59	96,59	100,00	100,00	99,99	-	83,44	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85401		Świetlice szkolne	Plan po zmianach	212 398,25	212 398,25	198 214,10	185 572,72	12 641,38	-	14 184,15	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	212 393,64	212 393,64	198 209,49	185 572,09	12 637,40	-	14 184,15	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	99,97	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	14 184,15	14 184,15	-	-	-	-	14 184,15	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	14 184,15	14 184,15	-	-	-	-	14 184,15	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	144 581,48	144 581,48	144 581,48	144 581,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	144 580,85	144 580,85	144 580,85	144 580,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	10 677,70	10 677,70	10 677,70	10 677,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	10 677,70	10 677,70	10 677,70	10 677,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	26 243,34	26 243,34	26 243,34	26 243,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	26 243,34	26 243,34	26 243,34	26 243,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	3 579,28	3 579,28	3 579,28	3 579,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	3 579,28	3 579,28	3 579,28	3 579,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	399,60	399,60	399,60	-	399,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	399,60	399,60	399,60	-	399,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	1 067,69	1 067,69	1 067,69	-	1 067,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 063,71	1 063,71	1 063,71	-	1 063,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,63	99,63	100,00	-	99,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	11 174,09	11 174,09	11 174,09	-	11 174,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	11 174,09	11 174,09	11 174,09	-	11 174,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	1 855 255,99 1 729 820,46 93,24	1 855 255,99 1 729 820,46 93,24	55 286,99 46 383,65 83,90	49 052,00 42 240,16 86,11	6 234,99 4 143,49 66,46	- - -	1 799 969,00 1 683 436,81 93,53	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	1 245,89 1 245,89 100,00	1 245,89 1 245,89 100,00	1 245,89 1 245,89 100,00	- - 100,00	1 245,89 1 245,89 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	300,00 - -	300,00 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	300,00 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		3110	Świadczenia społeczne	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	1 799 669,00 1 683 436,81 93,54	1 799 669,00 1 683 436,81 93,54	- - -	- - -	- - 93,54	- - -	1 799 669,00 1 683 436,81 93,54	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	37 400,00 31 637,03 84,59	37 400,00 31 637,03 84,59	37 400,00 31 637,03 84,59	37 400,00 31 637,03 84,59	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	3 060,00 3 060,00 100,00	3 060,00 3 060,00 100,00	3 060,00 3 060,00 100,00	3 060,00 3 060,00 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	7 036,00 6 564,30 93,30	7 036,00 6 564,30 93,30	7 036,00 6 564,30 93,30	7 036,00 6 564,30 93,30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	1 016,00 978,83 96,34	1 016,00 978,83 96,34	1 016,00 978,83 96,34	1 016,00 978,83 96,34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	1 549,00 257,50 16,62	1 549,00 257,50 16,62	1 549,00 257,50 16,62	- 257,50 -	1 549,00 - 16,62	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	1 079,00 1 079,00 100,00	1 079,00 1 079,00 100,00	1 079,00 1 079,00 100,00	- 1 079,00 -	1 079,00 - 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	1 551,00 1 551,00 100,00	1 551,00 1 551,00 100,00	1 551,00 1 551,00 100,00	- 1 551,00 -	1 551,00 - 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4580	Pozostałe odsetki	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	10,10 10,10 100,00	10,10 10,10 100,00	10,10 10,10 100,00	- 10,10 -	10,10 - 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	800,00 - -	800,00 - -	800,00 - -	- - -	800,00 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	540,00 - -	540,00 - -	540,00 - -	540,00 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	85503		Karta Dziej Rodziny	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	296,85 296,85 100,00	296,85 296,85 100,00	296,85 296,85 100,00	- - 100,00	296,85 296,85 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	55,40 55,40 100,00	55,40 55,40 100,00	55,40 55,40 100,00	- - -	55,40 55,40 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	241,00 241,00 100,00	241,00 241,00 100,00	241,00 241,00 100,00	- - -	241,00 241,00 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
		4580	Pozostałe odsetki	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	0,45 0,45 100,00	0,45 0,45 100,00	0,45 0,45 100,00	- - -	0,45 0,45 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
		85504	Wspieranie rodziny	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	26 097,64 17 773,96 68,11	26 097,64 17 773,96 68,11	26 097,64 17 773,96 68,11	24 464,00 16 140,32 65,98	1 633,64 1 633,64 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	850,00 850,00 100,00	850,00 850,00 100,00	850,00 850,00 100,00	- - -	850,00 850,00 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	20 340,00 12 791,32 62,89	20 340,00 12 791,32 62,89	20 340,00 12 791,32 62,89	20 340,00 12 791,32 62,89	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	4 124,00 3 349,00 81,21	4 124,00 3 349,00 81,21	4 124,00 3 349,00 81,21	4 124,00 3 349,00 81,21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	776,00 776,00 100,00	776,00 776,00 100,00	776,00 776,00 100,00	- - -	776,00 776,00 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
		4580	Pozostałe odsetki	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	7,64 7,64 100,00	7,64 7,64 100,00	7,64 7,64 100,00	- 7,64 100,00	7,64 7,64 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
		85508	Rodziny zastępcze	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	19 100,00 19 057,34 99,78	19 100,00 19 057,34 99,78	19 100,00 19 057,34 99,78	- 19 057,34 99,78	19 100,00 19 057,34 99,78	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	19 100,00 19 057,34 99,78	19 100,00 19 057,34 99,78	19 100,00 19 057,34 99,78	- 19 057,34 99,78	19 100,00 19 057,34 99,78	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	13 400,00 11 444,84 85,41	13 400,00 11 444,84 85,41	13 400,00 11 444,84 85,41	- - -	13 400,00 11 444,84 85,41	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	13 400,00 11 444,84 85,41	13 400,00 11 444,84 85,41	13 400,00 11 444,84 85,41	- - -	13 400,00 11 444,84 85,41	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	1 989 429,59 1 925 784,16 96,80	1 870 429,59 1 807 284,38 96,62	1 869 050,59 1 807 284,38 96,70	123 341,00 101 343,24 82,17	1 745 709,59 1 705 941,14 97,72	- - -	- - -	1 379,00 - -	- - -	- - -	119 000,00 118 499,78 99,58	119 000,00 118 499,78 99,58	- - -	- - -	- - -					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/pla	1 165 226,00 1 160 889,69 99,63	1 165 226,00 1 160 889,69 99,63	1 163 847,00 1 160 889,69 99,75	63 244,00 60 990,20 96,44	1 100 603,00 1 099 899,49 99,94	- - -	- - -	1 379,00 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	45 386,00	45 386,00	45 386,00	45 386,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	45 361,18	45 361,18	45 361,18	45 361,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,95	99,95	99,95	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	3 904,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 904,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Skłdki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	10 234,22	10 234,22	10 234,22	10 234,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,04	93,04	93,04	93,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Skłdki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 490,80	1 490,80	1 490,80	1 490,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,65	94,65	94,65	94,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Plan po zmianach	731,00	731,00	731,00	-	731,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	97,20	97,20	97,20	-	97,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	13,30	13,30	13,30	-	13,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	1 096 250,00	1 096 250,00	1 096 250,00	-	1 096 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 096 246,38	1 096 246,38	1 096 246,38	-	1 096 246,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	1 551,00	1 551,00	1 551,00	-	1 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 163,25	1 163,25	1 163,25	-	1 163,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	75,00	75,00	75,00	-	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 953,66	1 953,66	1 953,66	-	1 953,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	65,12	65,12	65,12	-	65,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	450,00	450,00	450,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	439,00	439,00	439,00	-	439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,56	97,56	97,56	-	97,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan po zmianach	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach	596 462,00	477 462,00	477 462,00	-	477 462,00	-	-	-	-	-	119 000,00	119 000,00	-	-	-
				Wykonanie	585 312,92	466 813,14	466 813,14	-	466 813,14	-	-	-	-	-	118 499,78	118 499,78	-	-	-
				% wyk/pla	98,13	97,77	97,77	-	97,77	-	-	-	-	-	99,58	99,58	-	-	-
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach	154 614,51	154 614,51	154 614,51	-	154 614,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	143 965,70	143 965,70	143 965,70	-	143 965,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,11	93,11	93,11	-	93,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	322 847,49	322 847,49	322 847,49	-	322 847,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	322 847,44	322 847,44	322 847,44	-	322 847,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	119 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 000,00	119 000,00	-	-	-
				Wykonanie	118 499,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 499,78	118 499,78	-	-	-
				% wyk/pla	99,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,58	99,58	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan po zmianach	57 024,40	57 024,40	57 024,40	-	57 024,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	32 654,02	32 654,02	32 654,02	-	32 654,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	57,26	57,26	57,26	-	57,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	57 024,40	57 024,40	57 024,40	-	57 024,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	32 654,02	32 654,02	32 654,02	-	32 654,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	57,26	57,26	57,26	-	57,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	90095		Pozostała działalność	Plan po zmianach	170 717,19	170 717,19	170 717,19	60 097,00	110 620,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	146 927,53	146 927,53	146 927,53	40 353,04	106 574,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	86,06	86,06	86,06	67,15	96,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	52 337,00	52 337,00	52 337,00	52 337,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	37 006,85	37 006,85	37 006,85	37 006,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	70,71	70,71	70,71	70,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110		Skłdki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	6 751,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	2 742,37	2 742,37	2 742,37	2 742,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	40,62	40,62	40,62	40,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120		Skłdki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	1 009,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	603,82	603,82	603,82	603,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	59,84	59,84	59,84	59,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Plan po zmianach	92,00	92,00	92,00	-	92,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	91,01	91,01	91,01	-	91,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,92	98,92	98,92	-	98,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	27 112,23	27 112,23	27 112,23	-	27 112,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	24 072,80	24 072,80	24 072,80	-	24 072,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	88,79	88,79	88,79	-	88,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	81 864,96	81 864,96	81 864,96	-	81 864,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	80 859,68	80 859,68	80 859,68	-	80 859,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,77	98,77	98,77	-	98,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	1 551,00	1 551,00	1 551,00	-	1 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 551,00	1 551,00	1 551,00	-	1 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	1 247 187,34	748 430,85	449 930,85	1 759,01	448 171,84	298 500,00	-	-	-	-	498 756,49	498 756,49	-	-	-	
				Wykonanie	1 027 741,40	678 774,38	405 574,84	1 759,01	403 815,83	273 199,54	-	-	-	-	348 967,02	348 967,02	-	-	-	
				% wyk/pla	82,40	90,69	90,14	100,00	90,10	91,52	-	-	-	-	69,97	69,97	-	-	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	764 441,30	265 684,81	265 684,81	759,01	264 925,80	-	-	-	-	-	498 756,49	498 756,49	-	-	-	
				Wykonanie	581 654,31	232 687,29	232 687,29	759,01	231 928,28	-	-	-	-	-	348 967,02	348 967,02	-	-	-	
				% wyk/pla	76,09	87,58	87,58	100,00	87,54	-	-	-	-	-	69,97	69,97	-	-	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	759,01	759,01	759,01	759,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	759,01	759,01	759,01	759,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	114 744,43	114 744,43	114 744,43	-	114 744,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	95 638,82	95 638,82	95 638,82	-	95 638,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	83,35	83,35	83,35	-	83,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4260		Zakup energii	Plan po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	37 703,89	37 703,89	37 703,89	-	37 703,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	96,68	96,68	96,68	-	96,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4270		Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	68 062,37	68 062,37	68 062,37	-	68 062,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	67 198,06	67 198,06	67 198,06	-	67 198,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,73	98,73	98,73	-	98,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	26 460,00	26 460,00	26 460,00	-	26 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	16 565,05	16 565,05	16 565,05	-	16 565,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	62,60	62,60	62,60	-	62,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4430		Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	8 164,00	8 164,00	8 164,00	-	8 164,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	81,64	81,64	81,64	-	81,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	6 659,00	6 659,00	6 659,00	-	6 659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	6 658,46	6 658,46	6 658,46	-	6 658,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	498 756,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498 756,49	498 756,49	-	-	-
				Wykonanie	348 967,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348 967,02	348 967,02	-	-	-
				% wyk/pla	69,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,97	69,97	-	-	-
	92116		Biblioteki	Plan po zmianach	298 500,00	298 500,00	-	-	298 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	273 199,54	273 199,54	-	-	273 199,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,52	91,52	-	-	91,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan po zmianach	298 500,00	298 500,00	-	-	298 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	273 199,54	273 199,54	-	-	273 199,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,52	91,52	-	-	91,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	Plan po zmianach	184 246,04	184 246,04	184 246,04	1 000,00	183 246,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	172 887,55	172 887,55	172 887,55	1 000,00	171 887,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,84	93,84	93,84	100,00	93,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	Plan po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	8 189,62	8 189,62	8 189,62	-	8 189,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,87	99,87	99,87	-	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	16 385,39	16 385,39	16 385,39	-	16 385,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	12 526,45	12 526,45	12 526,45	-	12 526,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	76,45	76,45	76,45	-	76,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	Plan po zmianach	20 686,93	20 686,93	20 686,93	-	20 686,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	20 683,33	20 683,33	20 683,33	-	20 683,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	888,16	888,16	888,16	-	888,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	59,21	59,21	59,21	-	59,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	136 473,72	136 473,72	136 473,72	-	136 473,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	129 599,99	129 599,99	129 599,99	-	129 599,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,96	94,96	94,96	-	94,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	Plan po zmianach	205 360,00	205 360,00	55 360,00	-	55 360,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	195 675,02	195 675,02	45 675,02	-	45 675,02	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,28	95,28	82,51	-	82,51	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	Plan po zmianach	37 560,00	37 560,00	37 560,00	-	37 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	31 993,36	31 993,36	31 993,36	-	31 993,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,18	85,18	85,18	-	85,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	7 679,00	7 679,00	7 679,00	-	7 679,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	4 959,95	4 959,95	4 959,95	-	4 959,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	64,59	64,59	64,59	-	64,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 903,49	3 903,49	3 903,49	-	3 903,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	65,06	65,06	65,06	-	65,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	21 249,12	21 249,12	21 249,12	-	21 249,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,59	96,59	96,59	-	96,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:													
						Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	381,00	381,00	381,00	-	381,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	380,80	380,80	380,80	-	380,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	Plan po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00	-	17 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	13 681,66	13 681,66	13 681,66	-	13 681,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	76,86	76,86	76,86	-	76,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	-	7 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	6 081,66	6 081,66	6 081,66	-	6 081,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	77,97	77,97	77,97	-	77,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	-	7 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	76,00	76,00	76,00	-	76,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydutki razem				Plan po zmianach	29 581 997,20	24 944 402,31	16 407 404,23	8 865 319,63	7 542 084,60	725 500,00	7 518 038,62	290 125,46	-	3 334,00	4 637 594,89	4 637 594,89	-	-	-
				Wykonanie	26 647 405,43	23 448 237,56	15 118 731,61	8 745 588,27	6 373 143,34	696 199,54	7 341 226,42	288 746,46	-	3 333,53	3 199 167,87	3 199 167,87	-	-	-
				% wyk/pla	90,08	94,00	92,15	98,65	84,50	95,96	97,65	99,52	-	99,99	68,98	68,98	-	-	-

Tabela nr 3

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Zbiornicze wykonanie wydatków budżetowych Gminy Zagrodno za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 157 412,24	964 278,24	1 193 134,00	947 161,62	862 791,62	84 370,00	43,90	89,48	7,07
	01008		Melioracje wodne	99 765,00	99 765,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	99 765,00	99 765,00	-	-	-	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 197 169,00	4 035,00	1 193 134,00	88 404,27	4 034,27	84 370,00	7,38	99,98	7,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 035,00	4 035,00	-	4 034,27	4 034,27	-	99,98	99,98	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 134,00	-	1 115 134,00	23 370,00	-	23 370,00	2,10	-	2,10
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	-	78 000,00	61 000,00	-	61 000,00	78,21	-	78,21
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	-	38 459,38	38 459,38	-	96,15	96,15	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	-	38 459,38	38 459,38	-	96,15	96,15	-
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	21 051,00	21 051,00	-	20 870,73	20 870,73	-	99,14	99,14	-
		4430	Różne opłaty i składki	21 051,00	21 051,00	-	20 870,73	20 870,73	-	99,14	99,14	-
	01095		Pozostała działalność	799 427,24	799 427,24	-	799 427,24	799 427,24	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	-	8 900,00	8 900,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	1 526,00	-	1 526,00	1 526,00	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	219,00	-	219,00	219,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,54	1 278,54	-	1 278,54	1 278,54	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 981,50	2 981,50	-	2 981,50	2 981,50	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	783 752,20	783 752,20	-	783 752,20	783 752,20	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	-	770,00	770,00	-	100,00	100,00	-
600			Transport i łączność	2 974 078,84	474 387,44	2 499 691,40	2 797 130,25	355 357,12	2 441 773,13	94,05	74,91	97,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	42 000,00	-	100,00	100,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	42 000,00	-	100,00	100,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	112 000,00	-	112 000,00	74 840,00	-	74 840,00	66,82	-	66,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	-	112 000,00	74 840,00	-	74 840,00	66,82	-	66,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 000,00	-	54 000,00	34 440,00	-	34 440,00	63,78	-	63,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	-	54 000,00	34 440,00	-	34 440,00	63,78	-	63,78
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 327 831,40</i>	<i>41 140,00</i>	<i>1 286 691,40</i>	<i>1 304 167,98</i>	<i>17 476,71</i>	<i>1 286 691,27</i>	<i>98,22</i>	<i>42,48</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-	276,75	276,75	-	2,77	2,77	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 140,00	31 140,00	-	17 199,96	17 199,96	-	55,23	55,23	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 691,40	-	1 286 691,40	1 286 691,27	-	1 286 691,27	100,00	-	100,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>1 438 247,44</i>	<i>391 247,44</i>	<i>1 047 000,00</i>	<i>1 341 682,27</i>	<i>295 880,41</i>	<i>1 045 801,86</i>	<i>93,29</i>	<i>75,62</i>	<i>99,89</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	2 300,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 329,60	76 329,60	-	33 871,66	33 871,66	-	44,38	44,38	-
		4270	Zakup usług remontowych	131 354,00	131 354,00	-	99 187,20	99 187,20	-	75,51	75,51	-
		4300	Zakup usług pozostałych	181 263,84	181 263,84	-	160 521,55	160 521,55	-	88,56	88,56	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 000,00	-	1 047 000,00	1 045 801,86	-	1 045 801,86	99,89	-	99,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 635,00	279 718,00	66 917,00	327 184,97	272 017,67	55 167,30	94,39	97,25	82,44
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>346 635,00</i>	<i>279 718,00</i>	<i>66 917,00</i>	<i>327 184,97</i>	<i>272 017,67</i>	<i>55 167,30</i>	<i>94,39</i>	<i>97,25</i>	<i>82,44</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	46 900,00	-	46 847,67	46 847,67	-	99,89	99,89	-
		4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00	144 100,00	-	141 118,14	141 118,14	-	97,93	97,93	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 084,00	9 084,00	-	9 084,00	9 084,00	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	70 350,00	70 350,00	-	65 684,00	65 684,00	-	93,37	93,37	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 201,00	1 201,00	-	1 201,00	1 201,00	-	100,00	100,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 723,00	2 723,00	-	2 722,86	2 722,86	-	99,99	99,99	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	-	360,00	360,00	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 300,00	-	49 300,00	40 040,00	-	40 040,00	81,22	-	81,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 617,00	-	17 617,00	15 127,30	-	15 127,30	85,87	-	85,87
710			Działalność usługowa	208 704,00	208 704,00	-	87 506,52	87 506,52	-	41,93	41,93	-
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>208 704,00</i>	<i>208 704,00</i>	<i>-</i>	<i>87 506,52</i>	<i>87 506,52</i>	<i>-</i>	<i>41,93</i>	<i>41,93</i>	<i>-</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	514,00	-	171,00	171,00	-	33,27	33,27	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 412,00	8 412,00	-	1 000,00	1 000,00	-	11,89	11,89	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	187 704,00	187 704,00	-	86 335,52	86 335,52	-	46,00	46,00	-
750			Administracja publiczna	3 774 152,00	3 754 856,00	19 296,00	3 726 960,19	3 707 664,65	19 295,54	98,75	98,74	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>30 016,00</i>	<i>30 016,00</i>	<i>-</i>	<i>27 444,47</i>	<i>27 444,47</i>	<i>-</i>	<i>91,43</i>	<i>91,43</i>	<i>-</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 163,93	23 163,93	-	21 013,40	21 013,40	-	90,72	90,72	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 243,77	4 243,77	-	3 875,72	3 875,72	-	91,33	91,33	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,30	608,30	-	555,35	555,35	-	91,30	91,30	-
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>330 938,00</i>	<i>330 938,00</i>	<i>-</i>	<i>318 079,56</i>	<i>318 079,56</i>	<i>-</i>	<i>96,11</i>	<i>96,11</i>	<i>-</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 667,00	199 667,00	-	187 109,76	187 109,76	-	93,71	93,71	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 222,00	62 222,00	-	62 221,71	62 221,71	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 333,00	10 333,00	-	10 332,88	10 332,88	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,00	1 481,00	-	1 480,43	1 480,43	-	99,96	99,96	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	189,00	189,00	-	188,21	188,21	-	99,58	99,58	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 849,80	3 849,80	-	3 849,04	3 849,04	-	99,98	99,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 424,00	49 424,00	-	49 353,05	49 353,05	-	99,86	99,86	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125,00	1 125,00	-	898,54	898,54	-	79,87	79,87	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	-	1 551,00	1 551,00	-	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00	801,00	-	799,74	799,74	-	99,84	99,84	-
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	295,20	295,20	-	295,20	295,20	-	100,00	100,00	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 158 381,00</i>	<i>3 139 085,00</i>	<i>19 296,00</i>	<i>3 127 208,54</i>	<i>3 107 913,00</i>	<i>19 295,54</i>	<i>99,01</i>	<i>99,01</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	-	3 199,60	3 199,60	-	99,99	99,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 654,00	1 929 654,00	-	1 923 941,75	1 923 941,75	-	99,70	99,70	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 716,00	134 716,00	-	134 715,31	134 715,31	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 390,00	301 390,00	-	300 385,83	300 385,83	-	99,67	99,67	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 793,00	36 793,00	-	36 629,94	36 629,94	-	99,56	99,56	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 625,00	4 625,00	-	4 567,58	4 567,58	-	98,76	98,76	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 200,00	113 200,00	-	100 535,40	100 535,40	-	88,81	88,81	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 386,00	139 386,00	-	133 682,05	133 682,05	-	95,91	95,91	-
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	-	4 111,28	4 111,28	-	97,89	97,89	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	-	17 943,33	17 943,33	-	89,72	89,72	-
		4270	Zakup usług remontowych	72 706,00	72 706,00	-	72 705,59	72 705,59	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 111,00	3 111,00	-	3 111,00	3 111,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	269 349,00	269 349,00	-	269 019,79	269 019,79	-	99,88	99,88	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 265,00	4 265,00	-	4 252,70	4 252,70	-	99,71	99,71	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	-	12 811,61	12 811,61	-	98,55	98,55	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 052,00	20 052,00	-	20 051,66	20 051,66	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 796,00	37 796,00	-	36 630,63	36 630,63	-	96,92	96,92	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 853,00	1 853,00	-	1 852,88	1 852,88	-	99,99	99,99	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	-	5 965,66	5 965,66	-	85,22	85,22	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	22 500,00	-	21 511,10	21 511,10	-	95,60	95,60	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289,00	289,00	-	288,31	288,31	-	99,76	99,76	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 296,00	-	19 296,00	19 295,54	-	19 295,54	100,00	-	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>19 212,00</i>	<i>19 212,00</i>	-	<i>19 209,39</i>	<i>19 209,39</i>	-	99,99	99,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 539,00	17 539,00	-	17 539,00	17 539,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,26	949,26	-	947,19	947,19	-	99,78	99,78	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,24	136,24	-	135,70	135,70	-	99,60	99,60	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	-	565,00	565,00	-	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	-	22,50	22,50	-	100,00	100,00	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>114 370,00</i>	<i>114 370,00</i>	-	<i>114 032,14</i>	<i>114 032,14</i>	-	99,70	99,70	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 261,00	5 261,00	-	5 261,00	5 261,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	109 109,00	109 109,00	-	108 771,14	108 771,14	-	99,69	99,69	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>121 235,00</i>	<i>121 235,00</i>	-	<i>120 986,09</i>	<i>120 986,09</i>	-	99,79	99,79	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 915,00	42 915,00	-	42 840,00	42 840,00	-	99,83	99,83	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 667,00	46 667,00	-	46 666,75	46 666,75	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 771,00	4 771,00	-	4 769,72	4 769,72	-	99,97	99,97	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	-	15,51	15,51	-	96,94	96,94	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	901,37	901,37	-	90,14	90,14	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	-	1 138,00	1 138,00	-	94,83	94,83	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 666,00	24 666,00	-	24 654,74	24 654,74	-	99,95	99,95	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	-	100,00	100,00	-
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	-	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,34	157,34	-	157,34	157,34	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,54	22,54	-	22,54	22,54	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,12	920,12	-	920,12	920,12	-	100,00	100,00	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 582,00	512 582,00	56 000,00	501 326,28	466 650,78	34 675,50	88,17	91,04	61,92
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	9 625,00	4 625,00	5 000,00	7 125,00	2 125,00	5 000,00	74,03	45,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,00	4 625,00	-	2 125,00	2 125,00	-	45,95	45,95	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00	-	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	550 957,00	499 957,00	51 000,00	490 196,09	460 520,59	29 675,50	88,97	92,11	58,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 000,00	231 000,00	-	231 000,00	231 000,00	-	100,00	100,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 700,00	54 700,00	-	37 273,21	37 273,21	-	68,14	68,14	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	951,00	-	950,76	950,76	-	99,97	99,97	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	24 480,00	-	23 320,00	23 320,00	-	95,26	95,26	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 675,00	75 675,00	-	75 674,04	75 674,04	-	100,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	885,00	885,00	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	26 824,00	26 824,00	-	22 644,89	22 644,89	-	84,42	84,42	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	-	2 737,70	2 737,70	-	34,22	34,22	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	-	4 448,00	4 448,00	-	44,48	44,48	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 677,00	40 677,00	-	36 866,12	36 866,12	-	90,63	90,63	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	-	487,08	487,08	-	74,94	74,94	-
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	-	25 004,67	25 004,67	-	96,17	96,17	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	115,00	-	114,12	114,12	-	99,23	99,23	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	30 000,00	29 675,50	-	29 675,50	98,92	-	98,92
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	6 000,00	6 000,00	-	4 005,19	4 005,19	-	66,75	66,75	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	-	4 005,19	4 005,19	-	66,75	66,75	-
757			Obsługa długu publicznego	3 334,00	3 334,00	-	3 333,53	3 333,53	-	99,99	99,99	-
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	3 334,00	3 334,00	-	3 333,53	3 333,53	-	99,99	99,99	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 334,00	3 334,00	-	3 333,53	3 333,53	-	99,99	99,99	-
758			Różne rozliczenia	597 770,00	597 770,00	-	-	-	-	-	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>483 270,00</i>	<i>483 270,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 270,00	483 270,00	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>114 500,00</i>	<i>114 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	114 500,00	114 500,00	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	6 787 232,65	6 700 832,65	86 400,00	6 703 996,59	6 620 876,99	83 119,60	98,77	98,81	96,20
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 612 967,14</i>	<i>4 526 567,14</i>	<i>86 400,00</i>	<i>4 595 923,21</i>	<i>4 512 803,61</i>	<i>83 119,60</i>	99,63	99,70	96,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 385,00	204 385,00	-	204 291,77	204 291,77	-	99,95	99,95	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 810,00	2 994 810,00	-	2 992 725,70	2 992 725,70	-	99,93	99,93	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 442,28	223 442,28	-	223 442,28	223 442,28	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 800,00	550 800,00	-	549 355,40	549 355,40	-	99,74	99,74	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 382,00	52 382,00	-	50 328,90	50 328,90	-	96,08	96,08	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 471,70	139 471,70	-	139 081,94	139 081,94	-	99,72	99,72	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	3 450,00	-	3 449,43	3 449,43	-	99,98	99,98	-
		4260	Zakup energii	133 963,55	133 963,55	-	128 689,73	128 689,73	-	96,06	96,06	-
		4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	13 900,00	-	12 887,21	12 887,21	-	92,71	92,71	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 702,00	5 702,00	-	5 702,00	5 702,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 379,32	42 379,32	-	42 305,55	42 305,55	-	99,83	99,83	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	-	6 819,56	6 819,56	-	94,72	94,72	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	70,40	70,40	-	70,40	70,40	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 821,30	10 821,30	-	10 821,30	10 821,30	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 844,59	137 844,59	-	137 645,67	137 645,67	-	99,86	99,86	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 965,40	1 965,40	-	1 870,30	1 870,30	-	95,16	95,16	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-	2 430,00	2 430,00	-	81,00	81,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	-	886,47	886,47	-	93,31	93,31	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 400,00	-	86 400,00	83 119,60	-	83 119,60	96,20	-	96,20
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>168 719,68</i>	<i>168 719,68</i>	-	<i>162 580,74</i>	<i>162 580,74</i>	-	96,36	96,36	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	-	8 389,87	8 389,87	-	93,22	93,22	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 389,00	109 389,00	-	108 486,05	108 486,05	-	99,17	99,17	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,38	9 434,38	-	9 434,38	9 434,38	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 553,00	23 553,00	-	21 420,85	21 420,85	-	90,95	90,95	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 098,00	2 098,00	-	1 848,96	1 848,96	-	88,13	88,13	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	-	4 047,66	4 047,66	-	93,05	93,05	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	-	291,69	291,69	-	97,23	97,23	-
		4260	Zakup energii	3 696,62	3 696,62	-	2 576,70	2 576,70	-	69,70	69,70	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 598,68	5 598,68	-	4 784,58	4 784,58	-	85,46	85,46	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 151 381,03</i>	<i>1 151 381,03</i>	-	<i>1 130 482,19</i>	<i>1 130 482,19</i>	-	<i>98,18</i>	<i>98,18</i>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	34 200,00	-	32 023,21	32 023,21	-	93,64	93,64	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 822,00	689 822,00	-	686 216,13	686 216,13	-	99,48	99,48	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 673,74	50 673,74	-	50 673,74	50 673,74	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 568,00	125 568,00	-	124 543,51	124 543,51	-	99,18	99,18	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 031,00	12 031,00	-	11 173,80	11 173,80	-	92,88	92,88	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 345,00	18 345,00	-	15 541,27	15 541,27	-	84,72	84,72	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	16 700,00	16 700,00	-	14 725,28	14 725,28	-	88,18	88,18	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 253,00	5 253,00	-	4 852,50	4 852,50	-	92,38	92,38	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	977,60	977,60	-	97,76	97,76	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 390,26	10 390,26	-	6 746,80	6 746,80	-	64,93	64,93	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	147 000,00	-	142 883,85	142 883,85	-	97,20	97,20	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	574,20	574,20	-	491,34	491,34	-	85,57	85,57	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 833,70	2 833,70	-	2 833,70	2 833,70	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 979,33	34 979,33	-	34 968,66	34 968,66	-	99,97	99,97	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,80	760,80	-	760,80	760,80	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	320,00	320,00	-	64,00	64,00	-
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>404 715,30</i>	<i>404 715,30</i>	-	<i>396 209,41</i>	<i>396 209,41</i>	-	<i>97,90</i>	<i>97,90</i>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	994,79	994,79	-	99,48	99,48	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 164,00	159 164,00	-	158 862,12	158 862,12	-	99,81	99,81	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 436,20	12 436,20	-	12 436,20	12 436,20	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 945,00	33 945,00	-	32 150,19	32 150,19	-	94,71	94,71	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 393,00	4 393,00	-	4 206,74	4 206,74	-	95,76	95,76	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 947,00	18 947,00	-	13 426,60	13 426,60	-	70,86	70,86	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 878,26	37 878,26	-	37 605,48	37 605,48	-	99,28	99,28	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 106,55	10 106,55	-	10 106,55	10 106,55	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	-	320,00	320,00	-	80,00	80,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 153,75	110 153,75	-	109 869,50	109 869,50	-	99,74	99,74	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 257,00	7 257,00	-	7 257,00	7 257,00	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,54	7 234,54	-	7 234,54	7 234,54	-	100,00	100,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	100,00	100,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 400,00	-	1 339,70	1 339,70	-	95,69	95,69	-
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>27 298,00</i>	<i>27 298,00</i>	-	<i>25 736,44</i>	<i>25 736,44</i>	-	<i>94,28</i>	<i>94,28</i>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,00	2 298,00	-	2 179,60	2 179,60	-	94,85	94,85	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-	5 747,56	5 747,56	-	95,79	95,79	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	-	17 809,28	17 809,28	-	93,73	93,73	-
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>33 454,45</i>	<i>33 454,45</i>	-	<i>32 886,95</i>	<i>32 886,95</i>	-	<i>98,30</i>	<i>98,30</i>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 033,50	1 033,50	-	932,51	932,51	-	90,23	90,23	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 677,50	25 677,50	-	25 676,62	25 676,62	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509,45	509,45	-	509,45	509,45	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	4 180,00	-	3 841,35	3 841,35	-	91,90	91,90	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	504,00	-	412,22	412,22	-	81,79	81,79	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	-	514,80	514,80	-	93,60	93,60	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>43 914,59</i>	<i>43 914,59</i>	-	<i>43 914,59</i>	<i>43 914,59</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,78	434,78	-	434,78	434,78	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 479,81	43 479,81	-	43 479,81	43 479,81	-	100,00	100,00	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>319 782,46</i>	<i>319 782,46</i>	-	<i>316 263,06</i>	<i>316 263,06</i>	-	<i>98,90</i>	<i>98,90</i>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	2 800,00	-	100,00	100,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 907,01	30 907,01	-	30 907,01	30 907,01	-	100,00	100,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601,36	3 601,36	-	3 601,36	3 601,36	-	100,00	100,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179,86	4 179,86	-	4 179,86	4 179,86	-	100,00	100,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487,24	487,24	-	487,24	487,24	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	-	51,30	51,30	-	98,65	98,65	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154,60	7 154,60	-	7 154,60	7 154,60	-	100,00	100,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,75	833,75	-	833,75	833,75	-	100,00	100,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,35	636,35	-	636,35	636,35	-	100,00	100,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,14	74,14	-	74,14	74,14	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	100,00	100,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 796,54	16 796,54	-	16 796,54	16 796,54	-	100,00	100,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 957,17	1 957,17	-	1 957,17	1 957,17	-	100,00	100,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 856,82	2 856,82	-	2 856,82	2 856,82	-	100,00	100,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	332,88	332,88	-	332,88	332,88	-	100,00	100,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	196 043,91	196 043,91	-	196 043,91	196 043,91	-	100,00	100,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	22 849,08	22 849,08	-	22 849,08	22 849,08	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 584,00	27 584,00	-	24 065,30	24 065,30	-	87,24	87,24	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,39	28,39	-	28,39	28,39	-	100,00	100,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,32	3,32	-	3,32	3,32	-	100,00	100,00	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3,62	3,62	-	3,62	3,62	-	100,00	100,00	-
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,42	0,42	-	0,42	0,42	-	100,00	100,00	-
851			Ochrona zdrowia	165 798,09	165 798,09	-	134 158,69	134 158,69	-	80,92	80,92	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	76 300,00	76 300,00	-	72 455,00	72 455,00	-	94,96	94,96	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76 300,00	76 300,00	-	72 455,00	72 455,00	-	94,96	94,96	-
	85141		Ratownictwo medyczne	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 212,09	65 212,09	-	42 417,69	42 417,69	-	65,05	65,05	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	-	10 080,00	10 080,00	-	53,90	53,90	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	-	4 257,10	4 257,10	-	94,60	94,60	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 012,09	40 012,09	-	28 080,59	28 080,59	-	70,18	70,18	-
	85195		Pozostała działalność	19 286,00	19 286,00	-	19 286,00	19 286,00	-	100,00	100,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91,97	91,97	-	91,97	91,97	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551,73	2 551,73	-	2 551,73	2 551,73	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,12	438,12	-	438,12	438,12	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,15	10,15	-	10,15	10,15	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,03	194,03	-	194,03	194,03	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	13 000,00	-	100,00	100,00	-
852			Pomoc społeczna	1 639 126,57	1 540 726,57	98 400,00	1 500 143,12	1 486 843,12	13 300,00	91,52	96,50	13,52
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>349 809,38</i>	<i>349 809,38</i>	-	<i>349 057,37</i>	<i>349 057,37</i>	-	<i>99,79</i>	<i>99,79</i>	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 809,38	349 809,38	-	349 057,37	349 057,37	-	99,79	99,79	-
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>128 671,38</i>	<i>30 271,38</i>	<i>98 400,00</i>	<i>43 514,00</i>	<i>30 214,00</i>	<i>13 300,00</i>	<i>33,82</i>	<i>99,81</i>	<i>13,52</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 271,38	30 271,38	-	30 214,00	30 214,00	-	99,81	99,81	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	-	98 400,00	13 300,00	-	13 300,00	13,52	-	13,52
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	-	<i>896,20</i>	<i>896,20</i>	-	<i>52,72</i>	<i>52,72</i>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	-	397,00	397,00	-	99,25	99,25	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	499,20	499,20	-	49,92	49,92	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>9 785,00</i>	<i>9 785,00</i>	-	<i>9 658,07</i>	<i>9 658,07</i>	-	<i>98,70</i>	<i>98,70</i>	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 785,00	9 785,00	-	9 658,07	9 658,07	-	98,70	98,70	-
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>237 980,00</i>	<i>237 980,00</i>	-	<i>229 219,71</i>	<i>229 219,71</i>	-	<i>96,32</i>	<i>96,32</i>	-
		3110	Świadczenia społeczne	234 980,00	234 980,00	-	229 219,71	229 219,71	-	97,55	97,55	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	-	<i>9 056,78</i>	<i>9 056,78</i>	-	<i>90,57</i>	<i>90,57</i>	-
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	-	9 056,78	9 056,78	-	90,57	90,57	-
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>123 000,00</i>	<i>123 000,00</i>	-	<i>121 181,46</i>	<i>121 181,46</i>	-	<i>98,52</i>	<i>98,52</i>	-
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	-	121 181,46	121 181,46	-	98,52	98,52	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>726 580,81</i>	<i>726 580,81</i>	-	<i>694 912,03</i>	<i>694 912,03</i>	-	<i>95,64</i>	<i>95,64</i>	-
		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	1 719,20	1 719,20	-	1 719,20	1 719,20	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 070,00	11 070,00	-	10 440,04	10 440,04	-	94,31	94,31	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 055,57	398 055,57	-	395 988,16	395 988,16	-	99,48	99,48	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 045,00	27 045,00	-	27 045,00	27 045,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 900,00	74 900,00	-	60 875,45	60 875,45	-	81,28	81,28	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 398,00	10 398,00	-	8 425,19	8 425,19	-	81,03	81,03	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	-	50 913,73	50 913,73	-	96,06	96,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 833,25	51 833,25	-	46 266,44	46 266,44	-	89,26	89,26	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	-	4 975,15	4 975,15	-	99,50	99,50	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	-	1 478,55	1 478,55	-	73,93	73,93	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 512,00	56 512,00	-	56 029,03	56 029,03	-	99,15	99,15	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	-	3 053,52	3 053,52	-	92,53	92,53	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 565,75	5 565,75	-	5 159,09	5 159,09	-	92,69	92,69	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 403,00	1 403,00	-	1 174,04	1 174,04	-	83,68	83,68	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	11 886,00	-	11 886,00	11 886,00	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	8 378,00	8 378,00	-	6 750,00	6 750,00	-	80,57	80,57	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	-	380,40	380,40	-	35,22	35,22	-
		4580	Pozostałe odsetki	355,04	355,04	-	355,04	355,04	-	100,00	100,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	580,00	-	580,00	580,00	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	-	1 418,00	1 418,00	-	56,72	56,72	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>48 600,00</i>	<i>48 600,00</i>	-	<i>42 647,50</i>	<i>42 647,50</i>	-	<i>87,75</i>	<i>87,75</i>	-
		3110	Świadczenia społeczne	48 600,00	48 600,00	-	42 647,50	42 647,50	-	87,75	87,75	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	282 744,40	282 744,40	-	273 094,78	273 094,78	-	96,59	96,59	-
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>212 398,25</i>	<i>212 398,25</i>	-	<i>212 393,64</i>	<i>212 393,64</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 184,15	14 184,15	-	14 184,15	14 184,15	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 581,48	144 581,48	-	144 580,85	144 580,85	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 677,70	10 677,70	-	10 677,70	10 677,70	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 243,34	26 243,34	-	26 243,34	26 243,34	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 579,28	3 579,28	-	3 579,28	3 579,28	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,60	399,60	-	399,60	399,60	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 067,69	1 067,69	-	1 063,71	1 063,71	-	99,63	99,63	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 174,09	11 174,09	-	11 174,09	11 174,09	-	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,92	490,92	-	490,92	490,92	-	100,00	100,00	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>36 055,00</i>	<i>36 055,00</i>	-	<i>26 410,42</i>	<i>26 410,42</i>	-	<i>73,25</i>	<i>73,25</i>	-
		3240	Stypendia dla uczniów	36 055,00	36 055,00	-	26 410,42	26 410,42	-	73,25	73,25	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	10 000,00	10 000,00	-	9 999,57	9 999,57	-	100,00	100,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	-	226,58	226,58	-	99,81	99,81	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 325,00	1 325,00	-	1 325,00	1 325,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	448,00	448,00	-	447,99	447,99	-	100,00	100,00	-
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	24 291,15	24 291,15	-	24 291,15	24 291,15	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 291,15	24 291,15	-	24 291,15	24 291,15	-	100,00	100,00	-
855			Rodzina	6 633 150,48	6 633 150,48	-	6 494 908,31	6 494 908,31	-	97,92	97,92	-
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 719 000,00	4 719 000,00	-	4 716 514,86	4 716 514,86	-	99,95	99,95	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 678 888,00	4 678 888,00	-	4 676 702,86	4 676 702,86	-	99,95	99,95	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 692,00	33 692,00	-	33 692,00	33 692,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	6 120,00	-	6 120,00	6 120,00	-	100,00	100,00	-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 855 255,99	1 855 255,99	-	1 729 820,46	1 729 820,46	-	93,24	93,24	-
		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	1 245,89	1 245,89	-	1 245,89	1 245,89	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 799 669,00	1 799 669,00	-	1 683 436,81	1 683 436,81	-	93,54	93,54	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	37 400,00	-	31 637,03	31 637,03	-	84,59	84,59	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	-	3 060,00	3 060,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 036,00	7 036,00	-	6 564,30	6 564,30	-	93,30	93,30	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,00	1 016,00	-	978,83	978,83	-	96,34	96,34	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	1 549,00	-	257,50	257,50	-	16,62	16,62	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079,00	1 079,00	-	1 079,00	1 079,00	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	-	1 551,00	1 551,00	-	100,00	100,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	10,10	10,10	-	10,10	10,10	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	540,00	-	-	-	-	-	-	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	296,85	296,85	-	296,85	296,85	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		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	55,40	55,40	-	55,40	55,40	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	241,00	241,00	-	241,00	241,00	-	100,00	100,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,45	0,45	-	0,45	0,45	-	100,00	100,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	26 097,64	26 097,64	-	17 773,96	17 773,96	-	68,11	68,11	-
		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	850,00	850,00	-	850,00	850,00	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 340,00	20 340,00	-	12 791,32	12 791,32	-	62,89	62,89	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 124,00	4 124,00	-	3 349,00	3 349,00	-	81,21	81,21	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	-	776,00	776,00	-	100,00	100,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	7,64	7,64	-	7,64	7,64	-	100,00	100,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	19 100,00	19 100,00	-	19 057,34	19 057,34	-	99,78	99,78	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	19 100,00	-	19 057,34	19 057,34	-	99,78	99,78	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 400,00	13 400,00	-	11 444,84	11 444,84	-	85,41	85,41	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	13 400,00	-	11 444,84	11 444,84	-	85,41	85,41	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 989 429,59	1 870 429,59	119 000,00	1 925 784,16	1 807 284,38	118 499,78	96,80	96,62	99,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 226,00	1 165 226,00	-	1 160 889,69	1 160 889,69	-	99,63	99,63	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 386,00	45 386,00	-	45 361,18	45 361,18	-	99,95	99,95	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 904,00	3 904,00	-	3 904,00	3 904,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	-	10 234,22	10 234,22	-	93,04	93,04	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,00	1 575,00	-	1 490,80	1 490,80	-	94,65	94,65	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	731,00	731,00	-	97,20	97,20	-	13,30	13,30	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 250,00	1 096 250,00	-	1 096 246,38	1 096 246,38	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	-	1 163,25	1 163,25	-	75,00	75,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	-	1 953,66	1 953,66	-	65,12	65,12	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	-	439,00	439,00	-	97,56	97,56	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 379,00	1 379,00	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 462,00	477 462,00	119 000,00	585 312,92	466 813,14	118 499,78	98,13	97,77	99,58
		4260	Zakup energii	154 614,51	154 614,51	-	143 965,70	143 965,70	-	93,11	93,11	-
		4270	Zakup usług remontowych	322 847,49	322 847,49	-	322 847,44	322 847,44	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	-	119 000,00	118 499,78	-	118 499,78	99,58	-	99,58
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 024,40	57 024,40	-	32 654,02	32 654,02	-	57,26	57,26	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 024,40	57 024,40	-	32 654,02	32 654,02	-	57,26	57,26	-
	90095		Pozostała działalność	170 717,19	170 717,19	-	146 927,53	146 927,53	-	86,06	86,06	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 337,00	52 337,00	-	37 006,85	37 006,85	-	70,71	70,71	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 751,00	6 751,00	-	2 742,37	2 742,37	-	40,62	40,62	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 009,00	1 009,00	-	603,82	603,82	-	59,84	59,84	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92,00	92,00	-	91,01	91,01	-	98,92	98,92	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 112,23	27 112,23	-	24 072,80	24 072,80	-	88,79	88,79	-
		4300	Zakup usług pozostałych	81 864,96	81 864,96	-	80 859,68	80 859,68	-	98,77	98,77	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	-	1 551,00	1 551,00	-	100,00	100,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 187,34	748 430,85	498 756,49	1 027 741,40	678 774,38	348 967,02	82,40	90,69	69,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 441,30	265 684,81	498 756,49	581 654,31	232 687,29	348 967,02	76,09	87,58	69,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759,01	759,01	-	759,01	759,01	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 744,43	114 744,43	-	95 638,82	95 638,82	-	83,35	83,35	-
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	-	37 703,89	37 703,89	-	96,68	96,68	-
		4270	Zakup usług remontowych	68 062,37	68 062,37	-	67 198,06	67 198,06	-	98,73	98,73	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 460,00	26 460,00	-	16 565,05	16 565,05	-	62,60	62,60	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	-	8 164,00	8 164,00	-	81,64	81,64	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 659,00	6 659,00	-	6 658,46	6 658,46	-	99,99	99,99	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 756,49	-	498 756,49	348 967,02	-	348 967,02	69,97	-	69,97
	92116		Biblioteki	298 500,00	298 500,00	-	273 199,54	273 199,54	-	91,52	91,52	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 500,00	298 500,00	-	273 199,54	273 199,54	-	91,52	91,52	-
	92195		Pozostała działalność	184 246,04	184 246,04	-	172 887,55	172 887,55	-	93,84	93,84	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	8 200,00	-	8 189,62	8 189,62	-	99,87	99,87	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 385,39	16 385,39	-	12 526,45	12 526,45	-	76,45	76,45	-
		4220	Zakup środków żywności	20 686,93	20 686,93	-	20 683,33	20 683,33	-	99,98	99,98	-
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	-	888,16	888,16	-	59,21	59,21	-
		4300	Zakup usług pozostałych	136 473,72	136 473,72	-	129 599,99	129 599,99	-	94,96	94,96	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
926			Kultura fizyczna	205 360,00	205 360,00	-	195 675,02	195 675,02	-	95,28	95,28	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>37 560,00</i>	<i>37 560,00</i>	-	<i>31 993,36</i>	<i>31 993,36</i>	-	<i>85,18</i>	<i>85,18</i>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 679,00	7 679,00	-	4 959,95	4 959,95	-	64,59	64,59	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	-	3 903,49	3 903,49	-	65,06	65,06	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	-	21 249,12	21 249,12	-	96,59	96,59	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	381,00	-	380,80	380,80	-	99,95	99,95	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	-	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	100,00	100,00	-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 800,00</i>	<i>17 800,00</i>	-	<i>13 681,66</i>	<i>13 681,66</i>	-	<i>76,86</i>	<i>76,86</i>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	-	6 081,66	6 081,66	-	77,97	77,97	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	7 600,00	7 600,00	-	76,00	76,00	-
WYDATKI RAZEM				29 581 997,20	24 944 402,31	4 637 594,89	26 647 405,43	23 448 237,56	3 199 167,87	90,08	94,00	68,98

Tabela nr 4

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Zarodno za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk/pla
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGRODNIU						
852			Pomoc społeczna	1 539 179,57	1 485 296,35	96,50
	85202		Domy pomocy społecznej	349 809,38	349 057,37	99,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 809,38	349 057,37	99,79
	85203		Ośrodki wsparcia	30 271,38	30 214,00	99,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 271,38	30 214,00	99,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	896,20	52,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	397,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,20	49,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 785,00	9 658,07	98,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 785,00	9 658,07	98,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 980,00	229 219,71	96,32
		3110	Świadczenia społeczne	234 980,00	229 219,71	97,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 453,00	7 510,01	88,84
		3110	Świadczenia społeczne	8 453,00	7 510,01	88,84
	85216		Zasiłki stałe	123 000,00	121 181,46	98,52
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	121 181,46	98,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 580,81	694 912,03	95,64
		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	1 719,20	1 719,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 070,00	10 440,04	94,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 055,57	395 988,16	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 045,00	27 045,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 900,00	60 875,45	81,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 398,00	8 425,19	81,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	50 913,73	96,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 833,25	46 266,44	89,26
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 975,15	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 478,55	73,93
		4300	Zakup usług pozostałych	56 512,00	56 029,03	99,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 053,52	92,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 565,75	5 159,09	92,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 403,00	1 174,04	83,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	11 886,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 378,00	6 750,00	80,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	380,40	35,22
		4580	Pozostałe odsetki	355,04	355,04	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	580,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 418,00	56,72

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk/pla
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	48 600,00	42 647,50	87,75
		3110	Świadczenia społeczne	48 600,00	42 647,50	87,75
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 055,00	26 410,42	73,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 055,00	26 410,42	73,25
		3240	Stypendia dla uczniów	36 055,00	26 410,42	73,25
855			Rodzina	6 633 150,48	6 494 908,31	97,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 719 000,00	4 716 514,86	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 678 888,00	4 676 702,86	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 692,00	33 692,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	6 120,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 255,99	1 729 820,46	93,24
		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	1 245,89	1 245,89	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 799 669,00	1 683 436,81	93,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	31 637,03	84,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 036,00	6 564,30	93,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,00	978,83	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	257,50	16,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079,00	1 079,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,10	10,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,85	296,85	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55,40	55,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241,00	241,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,45	0,45	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 097,64	17 773,96	68,11
		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	850,00	850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 340,00	12 791,32	62,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 124,00	3 349,00	81,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	7,64	7,64	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	19 100,00	19 057,34	99,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	19 057,34	99,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 400,00	11 444,84	85,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	11 444,84	85,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk/pla
WYKONANIE OGÓŁEM				8 208 385,05	8 006 615,08	97,54
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAGRODNIU						
801			Oświata i wychowanie	6 399 513,65	6 330 170,55	98,92
	80101		Szkoły podstawowe	4 446 700,14	4 432 937,09	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 385,00	204 291,77	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 810,00	2 992 725,70	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 442,28	223 442,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 800,00	549 355,40	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 382,00	50 328,90	96,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 682,70	59 292,94	99,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	3 449,43	99,98
		4260	Zakup energii	133 963,55	128 689,73	96,06
		4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	12 887,21	92,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 702,00	5 702,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 301,32	42 228,03	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 819,56	94,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,40	70,40
		4430	Różne opłaty i składki	10 821,30	10 821,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 844,59	137 645,67	99,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 965,40	1 870,30	95,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 430,00	81,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	886,47	93,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 719,68	162 580,74	96,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 389,87	93,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 389,00	108 486,05	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,38	9 434,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 553,00	21 420,85	90,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 098,00	1 848,96	88,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 047,66	93,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	291,69	97,23
		4260	Zakup energii	3 696,62	2 576,70	69,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 598,68	4 784,58	85,46
	80104		Przedszkola	1 004 381,03	987 598,34	98,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	32 023,21	93,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 822,00	686 216,13	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 673,74	50 673,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 568,00	124 543,51	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 031,00	11 173,80	92,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 345,00	15 541,27	84,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 700,00	14 725,28	88,18
		4270	Zakup usług remontowych	5 253,00	4 852,50	92,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	977,60	97,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 390,26	6 746,80	64,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	574,20	491,34	85,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 833,70	2 833,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 979,33	34 968,66	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,80	760,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	64,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	330 915,30	328 904,64	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	994,79	99,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk/pla
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 164,00	158 862,12	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 436,20	12 436,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 145,00	29 150,73	96,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 340,00	4 154,68	95,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 878,26	37 605,48	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 106,55	10 106,55	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 153,75	59 042,85	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	7 257,00	7 257,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,54	7 234,54	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 339,70	95,69
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 298,00	25 736,44	94,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,00	2 179,60	94,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 747,56	95,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 809,28	93,73
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 454,45	32 886,95	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 033,50	932,51	90,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 677,50	25 676,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509,45	509,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	3 841,35	91,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	412,22	81,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	514,80	93,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 914,59	43 914,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,78	434,78	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 479,81	43 479,81	100,00
	80195		Pozostała działalność	319 130,46	315 611,76	98,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 907,01	30 907,01	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601,36	3 601,36	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179,86	4 179,86	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487,24	487,24	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154,60	7 154,60	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,75	833,75	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,35	636,35	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,14	74,14	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 796,54	16 796,54	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 957,17	1 957,17	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 856,82	2 856,82	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	332,88	332,88	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	196 043,91	196 043,91	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 849,08	22 849,08	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 584,00	24 065,30	87,24
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,39	28,39	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,32	3,32	100,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3,62	3,62	100,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,42	0,42	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 689,40	236 684,79	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk/pla
	85401		Świetlice szkolne	212 398,25	212 393,64	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 184,15	14 184,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 581,48	144 580,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 677,70	10 677,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 243,34	26 243,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 579,28	3 579,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,60	399,60	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 067,69	1 063,71	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 174,09	11 174,09	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,92	490,92	100,00
	85495		Pozostała działalność	24 291,15	24 291,15	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 291,15	24 291,15	100,00
WYKONANIE OGÓŁEM				6 636 203,05	6 566 855,34	98,96
URZĄD GMINY ZAGRODNO						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 157 412,24	947 161,62	43,90
	01008		Melioracje wodne	99 765,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	99 765,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 197 169,00	88 404,27	7,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 035,00	4 034,27	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 134,00	23 370,00	2,10
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	61 000,00	78,21
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	38 459,38	96,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	38 459,38	96,15
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 051,00	20 870,73	99,14
		4430	Różne opłaty i składki	21 051,00	20 870,73	99,14
	01095		Pozostała działalność	799 427,24	799 427,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	1 526,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	219,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,54	1 278,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 981,50	2 981,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	783 752,20	783 752,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00
600			Transport i łączność	2 974 078,84	2 797 130,25	94,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	42 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	112 000,00	74 840,00	66,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	74 840,00	66,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 000,00	34 440,00	63,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	34 440,00	63,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 327 831,40	1 304 167,98	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	276,75	2,77
		4300	Zakup usług pozostałych	31 140,00	17 199,96	55,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 691,40	1 286 691,27	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 438 247,44	1 341 682,27	93,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 329,60	33 871,66	44,38
		4270	Zakup usług remontowych	131 354,00	99 187,20	75,51
		4300	Zakup usług pozostałych	181 263,84	160 521,55	88,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk/pla
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 000,00	1 045 801,86	99,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 635,00	327 184,97	94,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 635,00	327 184,97	94,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	46 847,67	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00	141 118,14	97,93
		4430	Różne opłaty i składki	9 084,00	9 084,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 350,00	65 684,00	93,37
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 201,00	1 201,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 723,00	2 722,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 300,00	40 040,00	81,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 617,00	15 127,30	85,87
710			Działalność usługowa	208 704,00	87 506,52	41,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 704,00	87 506,52	41,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	171,00	33,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 412,00	1 000,00	11,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	187 704,00	86 335,52	46,00
750			Administracja publiczna	3 774 152,00	3 726 960,19	98,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 016,00	27 444,47	91,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 163,93	21 013,40	90,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 243,77	3 875,72	91,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,30	555,35	91,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 938,00	318 079,56	96,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 667,00	187 109,76	93,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 222,00	62 221,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 333,00	10 332,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,00	1 480,43	99,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	189,00	188,21	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 849,80	3 849,04	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	49 424,00	49 353,05	99,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125,00	898,54	79,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00	799,74	99,84
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	295,20	295,20	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 158 381,00	3 127 208,54	99,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 199,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 654,00	1 923 941,75	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 716,00	134 715,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 390,00	300 385,83	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 793,00	36 629,94	99,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 625,00	4 567,58	98,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 200,00	100 535,40	88,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 386,00	133 682,05	95,91
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 111,28	97,89
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 943,33	89,72
		4270	Zakup usług remontowych	72 706,00	72 705,59	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 111,00	3 111,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk/pla
		4300	Zakup usług pozostałych	269 349,00	269 019,79	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 265,00	4 252,70	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 811,61	98,55
		4430	Różne opłaty i składki	20 052,00	20 051,66	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 796,00	36 630,63	96,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 853,00	1 852,88	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 965,66	85,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	21 511,10	95,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289,00	288,31	99,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 296,00	19 295,54	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 212,00	19 209,39	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 539,00	17 539,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,26	947,19	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,24	135,70	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 370,00	114 032,14	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 261,00	5 261,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 109,00	108 771,14	99,69
	75095		Pozostała działalność	121 235,00	120 986,09	99,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 915,00	42 840,00	99,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 667,00	46 666,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 771,00	4 769,72	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	15,51	96,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	901,37	90,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 138,00	94,83
		4430	Różne opłaty i składki	24 666,00	24 654,74	99,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,34	157,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,54	22,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,12	920,12	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 582,00	501 326,28	88,17
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 625,00	7 125,00	74,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,00	2 125,00	45,95
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 957,00	490 196,09	88,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 000,00	231 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 700,00	37 273,21	68,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	950,76	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	23 320,00	95,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 675,00	75 674,04	100,00
		4220	Zakup środków żywności	885,00	-	-
		4260	Zakup energii	26 824,00	22 644,89	84,42
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 737,70	34,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 448,00	44,48
		4300	Zakup usług pozostałych	40 677,00	36 866,12	90,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk/pla
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	487,08	74,94
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 004,67	96,17
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	114,12	99,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 675,50	98,92
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	4 005,19	66,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 005,19	66,75
757			Obsługa długu publicznego	3 334,00	3 333,53	99,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 334,00	3 333,53	99,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 334,00	3 333,53	99,99
758			Różne rozliczenia	597 770,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	483 270,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 270,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 500,00	-	-
		4810	Rezerwy	114 500,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	387 719,00	373 826,04	96,42
	80101		Szkoły podstawowe	166 267,00	162 986,12	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 789,00	79 789,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	77,52	99,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 400,00	83 119,60	96,20
	80104		Przedszkola	147 000,00	142 883,85	97,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	142 883,85	97,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	73 800,00	67 304,77	91,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 999,46	78,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	52,06	98,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 947,00	13 426,60	70,86
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 826,65	99,66
	80195		Pozostała działalność	652,00	651,30	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,30	98,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	165 798,09	134 158,69	80,92
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	76 300,00	72 455,00	94,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76 300,00	72 455,00	94,96
	85141		Ratownictwo medyczne	4 000,00	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 212,09	42 417,69	65,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	10 080,00	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 257,10	94,60
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 012,09	28 080,59	70,18
	85195		Pozostała działalność	19 286,00	19 286,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91,97	91,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551,73	2 551,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,12	438,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,15	10,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,03	194,03	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk/pla
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	99 947,00	14 846,77	14,85
	85203		Ośrodki wsparcia	98 400,00	13 300,00	13,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	13 300,00	13,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 547,00	1 546,77	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 547,00	1 546,77	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	9 999,57	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 999,57	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	226,58	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 325,00	1 325,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448,00	447,99	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 989 429,59	1 925 784,16	96,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 226,00	1 160 889,69	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 386,00	45 361,18	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 904,00	3 904,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 234,22	93,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,00	1 490,80	94,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	731,00	97,20	13,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 250,00	1 096 246,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 953,66	65,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	439,00	97,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 379,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 462,00	585 312,92	98,13
		4260	Zakup energii	154 614,51	143 965,70	93,11
		4270	Zakup usług remontowych	322 847,49	322 847,44	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	118 499,78	99,58
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 024,40	32 654,02	57,26
		4300	Zakup usług pozostałych	57 024,40	32 654,02	57,26
	90095		Pozostała działalność	170 717,19	146 927,53	86,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 337,00	37 006,85	70,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 751,00	2 742,37	40,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 009,00	603,82	59,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92,00	91,01	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 112,23	24 072,80	88,79
		4300	Zakup usług pozostałych	81 864,96	80 859,68	98,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 187,34	1 027 741,40	82,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 441,30	581 654,31	76,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759,01	759,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 744,43	95 638,82	83,35
		4260	Zakup energii	39 000,00	37 703,89	96,68
		4270	Zakup usług remontowych	68 062,37	67 198,06	98,73
		4300	Zakup usług pozostałych	26 460,00	16 565,05	62,60
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 164,00	81,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 659,00	6 658,46	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 756,49	348 967,02	69,97
	92116		Biblioteki	298 500,00	273 199,54	91,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 500,00	273 199,54	91,52
	92195		Pozostała działalność	184 246,04	172 887,55	93,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	8 189,62	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 385,39	12 526,45	76,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk/pla
		4220	Zakup środków żywności	20 686,93	20 683,33	99,98
		4260	Zakup energii	1 500,00	888,16	59,21
		4300	Zakup usług pozostałych	136 473,72	129 599,99	94,96
926			Kultura fizyczna	205 360,00	195 675,02	95,28
	92601		Obiekty sportowe	37 560,00	31 993,36	85,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 679,00	4 959,95	64,59
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 903,49	65,06
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 249,12	96,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	380,80	99,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	17 800,00	13 681,66	76,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 081,66	77,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 600,00	76,00
WYKONANIE OGÓŁEM				14 737 409,10	12 073 935,01	81,93
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				29 581 997,20	26 647 405,43	90,08

Tabela nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 746 968,15	4 059 384,10	147,78%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 019,53	500 019,53	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	156 558,77	0,00%
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 246 948,62	3 402 805,80	151,44%
Rozchody ogółem:			75 088,99	75 088,99	100,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	75 088,99	75 088,99	100,00%

Tabela nr 6

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

**WYKONANIE PLANU DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI
USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk/planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	799 427,24	799 427,24	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	799 427,24	799 427,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 427,24	799 427,24	100,00
750			Administracja publiczna	26 515,00	26 515,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	26 515,00	26 515,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 515,00	26 515,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 100,00	1 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
758			Różne rozliczenia	19,08	19,08	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	19,08	19,08	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19,08	19,08	100,00
801			Oświata i wychowanie	43 914,59	43 914,59	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	43 914,59	43 914,59	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 914,59	43 914,59	100,00
855			Rodzina	6 586 641,00	6 456 765,17	98,03
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 719 000,00	4 716 514,86	99,95
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 719 000,00	4 716 514,86	99,95
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 854 000,00	1 728 564,47	93,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 854 000,00	1 728 564,47	93,23
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	241,00	241,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241,00	241,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk/planu
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	13 400,00	11 444,84	85,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 400,00	11 444,84	85,41
DOCHODY OGÓŁEM				7 457 816,91	7 327 941,08	98,26

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianach	799 427,24	799 427,24	799 427,24	10 645,00	788 782,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	799 427,24	799 427,24	799 427,24	10 645,00	788 782,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	Plan po zmianach	799 427,24	799 427,24	799 427,24	10 645,00	788 782,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	799 427,24	799 427,24	799 427,24	10 645,00	788 782,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	219,00	219,00	219,00	219,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	219,00	219,00	219,00	219,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	1 278,54	1 278,54	1 278,54	-	1 278,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 278,54	1 278,54	1 278,54	-	1 278,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	2 981,50	2 981,50	2 981,50	-	2 981,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 981,50	2 981,50	2 981,50	-	2 981,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	783 752,20	783 752,20	783 752,20	-	783 752,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	783 752,20	783 752,20	783 752,20	-	783 752,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	770,00	770,00	770,00	-	770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	770,00	770,00	770,00	-	770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	Plan po zmianach	45 727,00	45 727,00	45 727,00	45 162,00	565,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	45 724,39	45 724,39	45 724,39	45 159,39	565,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	26 515,00	26 515,00	26 515,00	26 515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	26 515,00	26 515,00	26 515,00	26 515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	20 235,93	20 235,93	20 235,93	20 235,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	20 235,93	20 235,93	20 235,93	20 235,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	3 742,77	3 742,77	3 742,77	3 742,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 742,77	3 742,77	3 742,77	3 742,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4120	Sklądki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	536,30	536,30	536,30	536,30	536,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	536,30	536,30	536,30	536,30	536,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Plan po zmianach	19 212,00	19 212,00	19 212,00	18 647,00	565,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	19 209,39	19 209,39	19 209,39	18 644,39	565,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	17 539,00	17 539,00	17 539,00	17 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	17 539,00	17 539,00	17 539,00	17 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110	Sklądki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	949,26	949,26	949,26	949,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	947,19	947,19	947,19	947,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,78	99,78	99,78	99,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120	Sklądki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	136,24	136,24	136,24	136,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	135,70	135,70	135,70	135,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,60	99,60	99,60	99,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	565,00	565,00	565,00	-	565,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	565,00	565,00	565,00	-	565,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan po zmianach	22,50	22,50	22,50	22,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	22,50	22,50	22,50	22,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wykonanie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4110	Sklądki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	157,34	157,34	157,34	157,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wykonanie	157,34	157,34	157,34	157,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4120	Sklądki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	22,54	22,54	22,54	22,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wykonanie	22,54	22,54	22,54	22,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	920,12	920,12	920,12	920,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wykonanie	920,12	920,12	920,12	920,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
752	Obrona narodowa	Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801	Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	43 914,59	43 914,59	43 914,59	434,78	43 479,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wykonanie	43 914,59	43 914,59	43 914,59	434,78	43 479,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan po zmianach	43 914,59	43 914,59	43 914,59	434,78	43 479,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wykonanie	43 914,59	43 914,59	43 914,59	434,78	43 479,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	434,78	434,78	434,78	434,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	434,78	434,78	434,78	434,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	43 479,81	43 479,81	43 479,81	-	43 479,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	43 479,81	43 479,81	43 479,81	-	43 479,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
855			Rodzina	Plan po zmianach	6 586 641,00	6 586 641,00	107 484,00	88 864,00	18 620,00	-	6 479 157,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	6 456 765,17	6 456 765,17	96 625,50	82 052,16	14 573,34	-	6 360 139,67	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	98,03	98,03	89,90	92,33	78,27	-	98,16	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Plan po zmianach	4 719 000,00	4 719 000,00	39 812,00	39 812,00	-	-	4 679 188,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85501		Świadczenie wychowawcze	Wykonanie	4 716 514,86	4 716 514,86	39 812,00	39 812,00	-	-	4 676 702,86	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	99,95	99,95	100,00	100,00	-	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3110	Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	4 678 888,00	4 678 888,00	-	-	-	-	4 678 888,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	4 676 702,86	4 676 702,86	-	-	-	-	4 676 702,86	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	99,95	99,95	-	-	-	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	33 692,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	33 692,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	1 854 000,00	1 854 000,00	54 031,00	49 052,00	4 979,00	-	1 799 969,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	1 728 564,47	1 728 564,47	45 127,66	42 240,16	2 887,50	-	1 683 436,81	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	93,23	93,23	83,52	86,11	57,99	-	93,53	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3110	Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	1 799 669,00	1 799 669,00	-	-	-	-	1 799 669,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	1 683 436,81	1 683 436,81	-	-	-	-	1 683 436,81	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	93,54	93,54	-	-	-	-	93,54	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	31 637,03	31 637,03	31 637,03	31 637,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	84,59	84,59	84,59	84,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	7 036,00	7 036,00	7 036,00	7 036,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	6 564,30	6 564,30	6 564,30	6 564,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	93,30	93,30	93,30	93,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	978,83	978,83	978,83	978,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	96,34	96,34	96,34	96,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	1 549,00	1 549,00	1 549,00	-	1 549,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	257,50	257,50	257,50	-	257,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	16,62	16,62	16,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	1 079,00	1 079,00	1 079,00	-	1 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	1 079,00	1 079,00	1 079,00	-	1 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	1 551,00	1 551,00	1 551,00	-	1 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 551,00	1 551,00	1 551,00	-	1 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan po zmianach	540,00	540,00	540,00	540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	Plan po zmianach	241,00	241,00	241,00	-	241,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	241,00	241,00	241,00	-	241,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	241,00	241,00	241,00	-	241,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	241,00	241,00	241,00	-	241,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Plan po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	-	13 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	11 444,84	11 444,84	11 444,84	-	11 444,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,41	85,41	85,41	-	85,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	-	13 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	11 444,84	11 444,84	11 444,84	-	11 444,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,41	85,41	85,41	-	85,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem				Plan po zmianach	7 477 009,83	7 477 009,83	997 852,83	146 205,78	851 647,05	-	6 479 157,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	7 347 131,39	7 347 131,39	986 991,72	139 391,33	847 600,39	-	6 360 139,67	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,26	98,26	98,91	95,34	99,52	-	98,16	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 8

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie						
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				11 218,00	56 598,99	504,54
PRZYCHODY				1 927 186,31	2 164 590,23	112,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 621 164,99	1 858 568,91	114,64
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 621 164,99	1 858 568,91	114,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	58 291,50	72,86
		0830	Wpływy z usług	1 517 564,99	1 437 413,51	94,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 600,00	17 154,71	72,69
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów		345 709,19	0,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				306 021,32	306 021,32	100,00
Inne zwiększenia				0,00	0,00	0,00
KOSZTY				1 937 604,31	2 230 606,24	115,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 631 582,99	1 867 985,93	114,49
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 631 582,99	1 867 985,93	114,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 000,00	631 909,87	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	97 281,29	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 754,74	115 344,13	90,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 819,50	15 290,42	90,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 710,00	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	260 544,99	124,07
		4260	Zakup energii	262 633,31	304 556,16	115,96
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	121 986,95	131,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 256,00	632,00	50,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	30 441,80	375,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 227,91	92,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 529,00	63 760,00	93,04
		4430	Różne opłaty i składki	26 053,00	106 661,06	409,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	16 488,69	164,89
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	68 858,00	163,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	937,44	937,44	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	8 952,22	99,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 403,00	0,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				306 021,32	306 021,32	100,00
Inne zmniejszenia				0,00	56 598,99	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych				0,00	2 034,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				800,00	-11 451,02	-1 431,38

Tabela nr 9

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

WYKONANIE ZA 2021 ROK PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej**

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochody			Budżet gminy
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1	600, 60004	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Olszanica-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Łukaszów-Brochocin-Wojciechów-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"	Powiat Złotoryjski	Plan po zmianach	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
				Wykonanie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	600,60014	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przejścia dla pieszych wraz z zatokami autobusowymi oraz chodnikiem przy drodze powiatowej nr 2627D w m. Olszanica – opracowanie dokumentacji"	Powiat Złotoryjski	Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				Wykonanie	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
				% wyk/plan	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40
3	600,60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno”	Powiat Złotoryjski	Plan po zmianach	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
				Wykonanie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
				% wyk/plan	43,41	0,00	0,00	0,00	43,41
4	600,60013	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w pasie dróg wojewódzkich w m. Łukaszów i Olszanica	Województwo Dolnośląskie	Plan po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
				Wykonanie	73 840,00	0,00	0,00	0,00	73 840,00
				% wyk/plan	67,13	0,00	0,00	0,00	67,13
5	600,60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno	Województwo Dolnośląskie	Plan po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
				Wykonanie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				% wyk/plan	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochody			Budżet gminy
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
Razem jednostki samorządu terytorialnego				Plan po zmianach	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
				Wykonanie	151 280,00	0,00	0,00	0,00	151 280,00
				% wyk/plan	72,73	0,00	0,00	0,00	72,73
1	752, 75212	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem administracja rządowa				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				Plan po zmianach	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
				Wykonanie	151 280,00	0,00	0,00	0,00	151 280,00
				% wyk/plan	72,73	0,00	0,00	0,00	72,73

Tabela nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianach	1 193 134,00	239 970,00	0,00	953 164,00	0,00	0,00
				Wykonanie	84 370,00	84 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	7,07	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan po zmianach	1 193 134,00	239 970,00	0,00	953 164,00	0,00	0,00
				Wykonanie	84 370,00	84 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	7,07	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	1 115 134,00	161 970,00	0,00	953 164,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	2,10	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa komory redukcyjnej na wodociągu Grodziec kolonia - Uniejowice	Plan po zmianach	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno"	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	Plan po zmianach	953 164,00	0,00	0,00	953 164,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin	Plan po zmianach	123 370,00	123 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	18,94	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na opracowaniem niezbędnej dokumentacji oraz budowę studni głębinowej w Brochocinie	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	78,21	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	78,21	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	Plan po zmianach	2 499 691,40	2 499 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 441 773,13	2 441 773,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	97,68	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	Plan po zmianach	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	74 840,00	74 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	66,82	66,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	74 840,00	74 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	66,82	66,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w pasie dróg wojewódzkich w m. Łukaszów i Olszanica	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno	Plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	73 840,00	73 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	67,13	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	63,78	63,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		Plan po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	63,78	63,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przejścia dla pieszych wraz z zatokami autobusowymi oraz chodnikiem przy drodze powiatowej nr 2627D w m. Olszanica – opracowanie dokumentacji"		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno”		Plan po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	43,41	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach	1 286 691,40	1 286 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 286 691,27	1 286 691,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	1 286 691,40	1 286 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 286 691,27	1 286 691,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja mostu oraz kładek dla pieszych zlokalizowanych na rzece skora w miejscowościach Uniejowice, Jadwisin i Zagrodno		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA MOSTU DROGOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działki 236/3; 947; 455/1; 238		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI JADWISIN działka 138; 223		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI UNIEJOWICE działka 236/3; 947	Plan po zmianach	151 113,00	151 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	151 113,00	151 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI UNIEJOWICE działki 521; 502; 290; 546/82	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/1; 100	Plan po zmianach	100 742,00	100 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	100 742,00	100 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/1; 101/1	Plan po zmianach	311 782,00	311 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	311 782,00	311 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/1; 918	Plan po zmianach	232 966,00	232 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	232 966,00	232 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/1;238; 947	Plan po zmianach	248 517,40	248 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	248 517,40	248 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/3; 997	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA MOSTU DROGOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działki 236/1; 114; 150; 102/2; 101/3	Plan po zmianach	122 150,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	122 150,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Uniejowice; Działka nr 516	Plan po zmianach	119 421,00	119 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	119 420,87	119 420,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	Plan po zmianach	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 045 801,86	1 045 801,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 045 801,86	1 045 801,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec	Plan po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	31 889,00	31 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	99,65	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054, 820	Plan po zmianach	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 013 912,86	1 013 912,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
700			Gospodarka mieszkaniowa	Plan po zmianach	66 917,00	66 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	55 167,30	55 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	82,44	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	66 917,00	66 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	55 167,30	55 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	82,44	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 040,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	81,22	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż bilbordów reklamowych	Plan po zmianach	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 040,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	81,22	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	17 617,00	17 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	15 127,30	15 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	85,87	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zagrodno działki nr 777/32, 777/36 o ogólnej powierzchni 0,0766 ha	Plan po zmianach	17 617,00	17 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	15 127,30	15 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	85,87	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	Plan po zmianach	19 296,00	19 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19 295,54	19 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	19 296,00	19 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19 295,54	19 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	19 296,00	19 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19 295,54	19 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup ozonatora na potrzeby Gminy Zagrodno	Plan po zmianach	19 296,00	19 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19 295,54	19 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	34 675,50	34 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	61,92	61,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe policji	Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów nieoznakowanych	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej	Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 675,50	29 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	58,19	58,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła dla budynku remizo-światlicy w Olsznicy	Plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 675,50	29 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	98,92	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup mobilnego modułu przeciwpowodziowego przeznaczonego do szybkiej reakcji podczas zagrożenia powodziowego na terenie Gminy na wyposażenie OSP Brochocin	Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 675,50	29 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	98,92	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego klasy ciężkiej	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	86 400,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00
				Wykonanie	83 119,60	0,00	0,00	83 119,60	0,00	0,00
				% wyk/planu	96,20	0,00	0,00	96,20	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	86 400,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00
				Wykonanie	83 119,60	0,00	0,00	83 119,60	0,00	0,00
				% wyk/planu	96,20	0,00	0,00	96,20	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	86 400,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00
				Wykonanie	83 119,60	0,00	0,00	83 119,60	0,00	0,00
				% wyk/planu	96,20	0,00	0,00	96,20	0,00	0,00
			Zakup sprzętu dydaktycznego do Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	Plan po zmianach	86 400,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00
				Wykonanie	83 119,60	0,00	0,00	83 119,60	0,00	0,00
				% wyk/planu	96,20	0,00	0,00	96,20	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
851			Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Zdrowia	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	Plan po zmianach	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	13,52	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	Plan po zmianach	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	13,52	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	13,52	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno	Plan po zmianach	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	13,52	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianach	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	118 499,78	118 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	99,58	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	118 499,78	118 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	99,58	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	118 499,78	118 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	99,58	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno	Plan po zmianach	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	118 499,78	118 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	99,58	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	498 756,49	498 756,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	348 967,02	348 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	69,97	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego środki z:					
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	498 756,49	498 756,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	348 967,02	348 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/planu	69,97	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	498 756,49	498 756,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	348 967,02	348 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/planu	69,97	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Fundusz Sołecki Brochocin	Plan po zmianach	8 762,87	8 762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	8 762,87	8 762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Fundusz Sołecki Zagrodno	Plan po zmianach	39 843,62	39 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	39 838,26	39 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/planu	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno	Plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Uporządkowanie kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, budowa drenażu wokół budynku świetlicy wiejskiej Zagrodno 165, działka nr 260/6	Plan po zmianach	252 150,00	252 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	189 144,35	189 144,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/planu	75,01	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	Plan po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	36 506,50	36 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/planu	84,90	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Brochocinie i Olszanicy	Plan po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	74 715,04	74 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/planu	78,65	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				Plan po zmianach	4 637 594,89	3 598 030,89	0,00	1 039 564,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	3 199 167,87	3 116 048,27	0,00	83 119,60	0,00	0,00	
				% wyk/planu	68,98	86,60	0,00	8,00	0,00	0,00	

Tabela nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok**WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2021 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:			
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY						Plan po zmiach	862 500,00	298 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	459 000,00
						Wykonanie	796 639,54	273 199,54	0,00	81 440,00	0,00	0,00	442 000,00
						% wyk/planu	92,36	91,52	0,00	77,56	0,00	0,00	96,30
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:						Plan po zmiach	725 500,00	298 500,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	381 000,00
						Wykonanie	696 199,54	273 199,54	0,00	42 000,00	0,00	0,00	381 000,00
						% wyk/planu	95,96	91,52	0,00	91,30	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność		Plan po zmiach	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmiach	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		Wykonanie	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmiach	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Olszanica-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Łukaszów-Brochocin-Wojciechów-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"	Wykonanie	42 000,00			42 000,00				
					% wyk/planu	100,00			100,00				
					Plan po zmiach	42 000,00			42 000,00				
					Wykonanie								
					% wyk/planu								
					Plan po zmiach								
					Wykonanie								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan po zmiach	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	
					Wykonanie	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	
					% wyk/planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji		Plan po zmiach	0,00			0,00				
					Wykonanie	0,00			0,00				
					% wyk/planu	0,00			0,00				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej parkingu, ogrodzenia wiat garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyburzenia budynków garażowych znajdujących się na terenie Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi	Plan po zmiach	0,00			0,00				
					Wykonanie	0,00			0,00				
					% wyk/planu	0,00			0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2021 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75412		Ochotnicze straże pożarne		Plan po zmiach	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
					Wykonanie	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
					% wyk/planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszaniczy na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, wyposażenia strażaków, środków gaśniczych,	Plan po zmiach	25 000,00						25 000,00
					Wykonanie	25 000,00						25 000,00
					% wyk/planu	100,00						100,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, wyposażenia strażaków, środków gaśniczych,	Plan po zmiach	25 000,00						25 000,00
					Wykonanie	25 000,00						25 000,00
					% wyk/planu	100,00						100,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej.	Plan po zmiach	30 000,00						30 000,00
					Wykonanie	30 000,00						30 000,00
					% wyk/planu	100,00						100,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej.	Plan po zmiach	30 000,00						30 000,00
					Wykonanie	30 000,00						30 000,00
					% wyk/planu	100,00						100,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej.	Plan po zmiach	30 000,00						30 000,00
					Wykonanie	30 000,00						30 000,00
					% wyk/planu	100,00						100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2021 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszaniczy z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej.	Plan po zmiach	30 000,00						30 000,00
					Wykonanie	30 000,00						30 000,00
					% wyk/planu	100,00						100,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej.	Plan po zmiach	30 000,00						30 000,00
					Wykonanie	30 000,00						30 000,00
					% wyk/planu	100,00						100,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej.	Plan po zmiach	30 000,00						30 000,00
					Wykonanie	30 000,00						30 000,00
					% wyk/planu	100,00						100,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach środków otrzymanych od Komendanta Głównego PSP na zakup szafek na ubrania specjalne	Plan po zmiach	1 000,00						1 000,00
					Wykonanie	1 000,00						1 000,00
					% wyk/planu	100,00						100,00
851			Ochrona zdrowia		Plan po zmiach	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne		Plan po zmiach	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tabletek wykorzystywanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego	Plan po zmiach	0,00						0,00
					Wykonanie	0,00						0,00
					% wyk/planu	0,00						0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2021 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tabletów wykorzystywanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego	Plan po zmiach	4 000,00			4 000,00			
					Wykonanie	0,00			0,00			
					% wyk/planu	0,00			0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan po zmiach	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	273 199,54	273 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/planu	91,52	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		Plan po zmiach	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	273 199,54	273 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/planu	91,52	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie	Plan po zmiach	298 500,00	298 500,00					
					Wykonanie	273 199,54	273 199,54					
					% wyk/planu	91,52	91,52					
926			Kultura fizyczna		Plan po zmiach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					Wykonanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					% wyk/planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		Plan po zmiach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					Wykonanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					% wyk/planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych , uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	Plan po zmiach	150 000,00						150 000,00
					Wykonanie	150 000,00						150 000,00
					% wyk/planu	100,00						100,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					Plan po zmiach	137 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	78 000,00
					Wykonanie	100 440,00	0,00	0,00	39 440,00	0,00	0,00	61 000,00
					% wyk/planu	73,31	0,00	0,00	66,85	0,00	0,00	78,21
010			Rolnictwo i leśnictwo		Plan po zmiach	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
					Wykonanie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
					% wyk/planu	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		Plan po zmiach	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
					Wykonanie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
					% wyk/planu	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na opracowaniem niezbędnej dokumentacji oraz budowę studni głębinowej w Brochocinie	Plan po zmiach	0,00			0,00				
				Wykonanie	0,00			0,00				
				% wyk/planu	0,00			0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2021 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan po zmiach	78 000,00						78 000,00
					Wykonanie	61 000,00						61 000,00
					% wyk/planu	78,21						78,21
600			Transport i łączność		Plan po zmiach	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/planu	63,78	0,00	0,00	63,78	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		Plan po zmiach	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/planu	63,78	0,00	0,00	63,78	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przejścia dla pieszych wraz z zatokami autobusowymi oraz chodnikiem przy drodze powiatowej nr 2627D w m. Olszanica – opracowanie dokumentacji"	Plan po zmiach	20 000,00			20 000,00			
					Wykonanie	19 680,00			19 680,00			
					% wyk/planu	98,40			98,40			
				Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno”	Plan po zmiach	34 000,00			34 000,00			
					Wykonanie	14 760,00			14 760,00			
					% wyk/planu	43,41			43,41			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan po zmiach	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		Plan po zmiach	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów nieoznakowanych	Plan po zmiach	0,00			0,00			
					Wykonanie	0,00			0,00			
					% wyk/planu	0,00			0,00			
				Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej	Plan po zmiach	5 000,00			5 000,00			
					Wykonanie	5 000,00			5 000,00			
					% wyk/planu	100,00			100,00			
	75412		Ochotnicze straż pożarne		Plan po zmiach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego klasy ciężkiej	Plan po zmiach	0,00			0,00			
					Wykonanie	0,00			0,00			
					% wyk/planu	0,00			0,00			

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2021 ROKU**

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			
						Razem	z tego:		
							Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	801,80195	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020						
		Cel ogólny	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej						
		Nazwa projektu	Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości						
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie	2018 r - 2021 r.	Plan po zmianach	288 746,46	258 607,10	30 139,36	0,00
				Wykonanie	288 746,46	258 607,10	30 139,36	0,00	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	0,00	
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			Plan po zmianach	288 746,46	258 607,10	30 139,36	0,00	
				Wykonanie	288 746,46	258 607,10	30 139,36	0,00	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	0,00	
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM			Plan po zmianach	288 746,46	258 607,10	30 139,36	0,00		
			Wykonanie	288 746,46	258 607,10	30 139,36	0,00		
			% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	0,00		

Tabela nr 13

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wykonanie limitu wydatków						
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Brochocin	25 811,57	Zakup hełmów, pompy do wypompowywania wody oraz dozownika pompy dla OSP Brochocin	B1/21	754	75412	4210	9 500,00	9 500,00	100,00	9 500,00	9 500,00		
			Monitoring całego obiektu remizo-świetlicy	B2/21	921	92109	6050	8 762,87	8 762,87	100,00		0,00	8 762,87	8 762,87
			Zakup wyposażenia do altany przy świetlicy (stół, ławki, instalacja oświetleniowa)	B3/21	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00		
							4300	2 000,00	1 999,49	99,97	2 000,00	1 999,49		
			Zakup naczyń i robota kuchennego do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	B4/21	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
			Zakup paliwa do sprzętu koszącego	B5/21	900	90095	4210	548,70	110,00	20,05	548,70	110,00		
Ogółem Sołectwo Brochocin								25 811,57	23 372,36	90,55	17 048,70	14 609,49	8 762,87	8 762,87
2.	Grodzic	26 688,02	Zakup garażu blaszanego wraz z podbudową	G1/21	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	G2/21	921	92109	4210	26 688,02	26 687,93	100,00	26 688,02	26 687,93		
			Ogółem Sołectwo Grodzic					26 688,02	26 687,93	100,00	26 688,02	26 687,93	0,00	0,00
3.	Jadwisin	12 927,70	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	J1/21	921	92109	4210	4 502,16	3 898,36	86,59	4 502,16	3 898,36		
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	J2/21	921	92195	4210	1 000,00	621,21	62,12	1 000,00	621,21		
							4220	4 000,00	3 605,54	90,14	4 000,00	3 605,54		
							4300	927,70	927,70	100,00	927,70	927,70		
			Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej	J3/21	921	92109	4210	888,83	0,00	0,00	888,83	0,00		
			Usługa budowlana w świetlicy wiejskiej	J4/21	921	92109	4170	759,01	759,01	100,00	759,01	759,01		
			Zakup paliwa i części do kosiarki	J5/21	900	90095	4210	350,00	349,95	99,99	350,00	349,95		
			Zakup płynu do ogrzewania świetlicy wiejskiej	J6/21	921	92109	4210	300,00	284,00	94,67	300,00	284,00		
Zakup środków czystości do świetlicy	J7/21	921	92109	4210	200,00	197,30	98,65	200,00	197,30					
Ogółem Sołectwo Jadwisin							12 927,70	10 643,07	82,33	12 927,70	10 643,07	0,00	0,00	
4.	Łukaszów	15 513,24	Zakup paliwa do kosiarki	Ł1/21	900	90095	4210	500,00	493,13	98,63	500,00	493,13		
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	Ł2/21	921	92109	4210	3 703,22	3 692,48	99,71	3 703,22	3 692,48		
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	Ł3/21	921	92195	4210	1 500,00	1 499,99	100,00	1 500,00	1 499,99		
							4300	9 810,02	9 810,00	100,00	9 810,02	9 810,00		
Ogółem Sołectwo Łukaszów							15 513,24	15 495,60	99,89	15 513,24	15 495,60	0,00		
5.	Modlikowice	24 102,49	Remont świetlicy - pomieszczenie kuchenne i magazynowe	M1/21	921	92109	4270	20 000,00	19 480,00	97,40	20 000,00	19 480,00		
			Organizacja spotkań, zabaw integracyjnych mieszkańców	M2/21	921	92195	4210	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00		
							4220	1 502,49	1 498,03	99,70	1 502,49	1 498,03		
							4300	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00		
Ogółem Sołectwo Modlikowice							24 102,49	23 578,03	97,82	24 102,49	23 578,03	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wykonanie limitu wydatków						
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
6.	Olszanica	43 822,70	Dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Strażackiej OSP Olszanica	O1/21	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00		
			Remont sali wiejskiej	O2/21	921	92109	4270	30 000,00	29 390,24	97,97	30 000,00	29 390,24		
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	O3/21	921	92195	4210	690,26	690,26	100,00	690,26	690,26		
							4220	4 152,44	4 152,44	100,00	4 152,44	4 152,44		
							4300	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00		
			Zakup sprzętów rekreacyjnych	O4/21	926	92695	4210	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	2 800,00		
			Zakup paliwa, noża i oleju do kosiarki	O5/21	900	90095	4210	380,00	380,00	100,00	380,00	380,00		
			Zakup wyposażenia świetlicy	O6/21	921	92109	4210	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00		
Ogółem Sołectwo Olszanica							43 822,70	43 212,94	98,61	43 822,70	43 212,94	0,00	0,00	
7.	Radziechów	30 062,37	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	R1/21	921	92109	4270	15 062,37	15 027,82	99,77	15 062,37	15 027,82		
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	R2/21	921	92195	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							4300	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00		
			Zakup sprzętu dla OSP Radziechów	R3/21	754	75412	4210	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00		
			Ogółem Sołectwo Radziechów							30 062,37	30 027,82	99,89	30 062,37	30 027,82
8.	Uniejowice	40 010,13	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	U1/21	921	92195	4220	1 310,13	1 310,13	100,00	1 310,13	1 310,13		
			Organizacja dożynek	U2/21	921	92195	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup stołów zewnętrznych z parasolami i ławkami (2 komplety)	U3/21	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup pokrywy na szambo	U4/21	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							4300	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
			Zakup 2 szt. klimatyzatorów oraz naprawa istniejącego	U5/21	921	92109	4210	13 000,00	11 999,99	92,31	13 000,00	11 999,99		
							4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup okna piwnicznego	U6/21	921	92109	4210	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00		
			Remont Świetlicy wiejskiej	U7/21	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup 2 namiotów, 2 kpl.stołów z ławkami plus namiot	U8/21	921	92109	4210	20 000,00	10 240,98	51,20	20 000,00	10 240,98		
			Zakup płytek ceramicznych do świetlicy wiejskiej	U9/21	921	92109	4210	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00		
Ogółem Sołectwo Uniejowice							40 010,13	23 551,10	58,86	40 010,13	23 551,10	0,00	0,00	
9.	Wojciechów	23 708,08	Doposażenie jednostki OSP Wojciechów	W1/21	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00		
			Zakup wyposażenia sali oraz kuchni świetlicy	W2/21	921	92109	4210	13 033,08	12 234,24	93,87	13 033,08	12 234,24		
			Organizacja imprez, spotkań intergracyjnych mieszkańców	W3/21	921	92195	4170	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00		
							4210	1 000,00	995,85	99,59	1 000,00	995,85		
							4220	1 500,00	1 497,59	99,84	1 500,00	1 497,59		
							4300	1 000,00	900,00	90,00	1 000,00	900,00		
			Zakup stołu do ping-ponga	W4/21	926	92695	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup paliwa do kosiarki	W5/21	900	90095	4210	540,00	290,44	53,79	540,00	290,44		
			Montaż kuchni gazowej wraz zakupem niezbędnych materiałów budowlanych	W6/21	921	92109	4210	789,12	587,07	74,40	789,12	587,07		
							4300	460,00	460,00	100,00	460,00	460,00		
			Zakup i montaż znaków dojazdowych do posesji	W7/21	900	90095	4300	1 385,88	1 282,89	92,57	1 385,88	1 282,89		
Ogółem Sołectwo Wojciechów							23 708,08	22 248,08	93,84	23 708,08	22 248,08	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku solectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wykonanie limitu wydatków						
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
10.	Zagrodno	43 822,70	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	Z1/21	921	92109	6050	39 843,62	39 838,26	99,99		0,00	39 843,62	39 838,26
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Z2/21	921	92195	4210	28,13	25,95	92,25	28,13	25,95		
							4220	1 171,87	1 171,81	99,99	1 171,87	1 171,81		
							4300	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00		
			Zakup i montaż tabliczek informacyjnych	Z3/21	900	90095	4300	979,08	979,08	100,00	979,08	979,08		
Ogółem Solectwo Zagrodno							43 822,70	43 815,10	99,98	3 979,08	3 976,84	39 843,62	39 838,26	
11.	Zagrodno Osiedle	24 584,53	Zakup klimatyzacji do Sali wiejskiej	ZO1/21	921	92109	4210	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00		
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	ZO2/21	921	92195	4210	918,00	917,65	99,96	918,00	917,65		
							4220	4 500,00	4 285,40	95,23	4 500,00	4 285,40		
							4300	4 082,00	4 082,00	100,00	4 082,00	4 082,00		
			Urządzenie terenów zielonych	ZO3/21	900	90095	4210	3 744,53	3 728,75	99,58	3 744,53	3 728,75		
			Zakup wyposażenia świetlicy	ZO4/21	921	92109	4210	2 840,00	2 758,67	97,14	2 840,00	2 758,67		
			Zakup kosiarki do trawy	ZO5/21	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00		
Ogółem Solectwo Zagrodno Osiedle							24 584,53	24 272,47	98,73	24 584,53	24 272,47	0,00	0,00	
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego		311 053,53	Ogółem Solectwa Gminy Zagrodno				311 053,53	286 904,50	92,24	262 447,04	238 303,37	48 606,49	48 601,13	

Tabela nr 14

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2021 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/pla
Dział	Rozdział	§				
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00	3 906,68	93,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	3 906,68	93,02
		0690	Wpływ w z różnych opłat	4 200,00	3 906,68	93,02
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	3 906,68	19,53
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	3 906,68	19,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 906,68	19,53

Tabela nr 15

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk/planu
Dochody ogółem				1 165 226,00	1 154 401,73	99,07
w tym: Dochody bieżące				1 165 226,00	1 154 401,73	99,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 226,00	1 154 401,73	99,07
	90002		Gospodarka odpadami	1 165 226,00	1 154 401,73	99,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 226,00	1 147 419,09	98,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 127,31	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 855,33	0,00
Wydatki ogółem				1 165 226,00	1 160 889,69	99,63
w tym: Wydatki bieżące				1 165 226,00	1 160 889,69	99,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 226,00	1 160 889,69	99,63
	90002		Gospodarka odpadami	1 165 226,00	1 160 889,69	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 386,00	45 361,18	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 904,00	3 904,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 234,22	93,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 575,00	1 490,80	94,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	731,00	97,20	13,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 250,00	1 096 246,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 953,66	65,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	439,00	97,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 379,00	0,00	0,00

Tabela nr 16
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

**ZREALIZOWANE DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYKONANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA 2021 ROK**

Zrealizowane dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 714,52	51 640,16	99,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 000,00	46 925,64	99,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	46 925,64	99,84
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 714,52	4 714,52	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 714,52	4 714,52	100,00
OGÓŁEM				51 714,52	51 640,16	99,86

Wykonane wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na koniec 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/planu
851			Ochrona zdrowia	66 212,09	42 417,69	64,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 212,09	42 417,69	65,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	10 080,00	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 257,10	94,60
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 012,09	28 080,59	70,18
OGÓŁEM				66 212,09	42 417,69	64,06

Tabela nr 17
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART.
223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W JEDNOSTCE OŚWIATOWEJ
GMINY ZAGRODNO W 2021 ROKU**

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk/pla
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				-	-	-
Dochody ogółem				163 200,00	142 504,95	87,32
801			Oświata i wychowanie	163 200,00	142 504,95	87,32
	80101		Szkoły podstawowe	8 200,00	8 179,00	99,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,00	79,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 100,00	8 100,00	100,00
	80104		Przedszkola	155 000,00	134 325,95	86,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	8 450,00	56,33
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	125 873,24	89,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,01	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	0,70	-
Wydatki ogółem				163 200,00	142 504,95	87,32
801			Oświata i wychowanie	163 200,00	142 504,95	87,32
	80101		Szkoły podstawowe	8 200,00	7 695,83	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	7 695,83	95,01
	80104		Przedszkola	155 000,00	134 809,12	86,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 998,49	39,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 699,81	63,33
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	126 110,82	90,08
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				-	0,00	-

Tabela nr 18

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

**Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
wg stanu na dzień 31.12.2021 r.**

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 019,53	500 019,53	100,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
600			Transport i łączność	674,22	746,24	110,68
	60017		Drogi wewnętrzne	674,22	746,24	110,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	674,22	746,24	110,68
			Odsetki od środków na rachunku bankowym	674,22	746,27	110,69
RAZEM WPŁYWY				500 693,75	500 765,77	100,01

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
600			Transport i łączność	500 693,75	500 693,75	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 693,75	500 693,75	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 693,75	500 693,75	100,00
			Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054,820	500 693,75	500 693,75	100,00
RAZEM WYDATKI				500 693,75	500 693,75	100,00

Tabela nr 19

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu "Transport na szczepienia, koordynator, infolinia dot. COVID-19" wg. stanu na dzień 31.12.2021 r.

WPLYWY NA RACHUNEK						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
851			Ochrona Zdrowia	19 286,00	519 291,23	2 692,58
	85195		Pozostała działalność	19 286,00	519 291,23	2 692,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,23	0,00
			Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	5,23	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 286,00	519 286,00	2 692,55
			Koszty organizacji szczepień	9 286,00	9 286,00	100,00
			Promocja szczepień	10 000,00	10 000,00	100,00
			Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"	0,00	500 000,00	0,00
RAZEM WPLYWY				19 286,00	519 291,23	2 692,58
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
851			Ochrona Zdrowia	19 286,00	19 286,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	19 286,00	19 286,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91,97	91,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551,73	2 551,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,12	438,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,15	10,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,03	194,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				19 286,00	19 286,00	100,00

Tabela nr 20

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu " Wsparaj Seniora"
wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

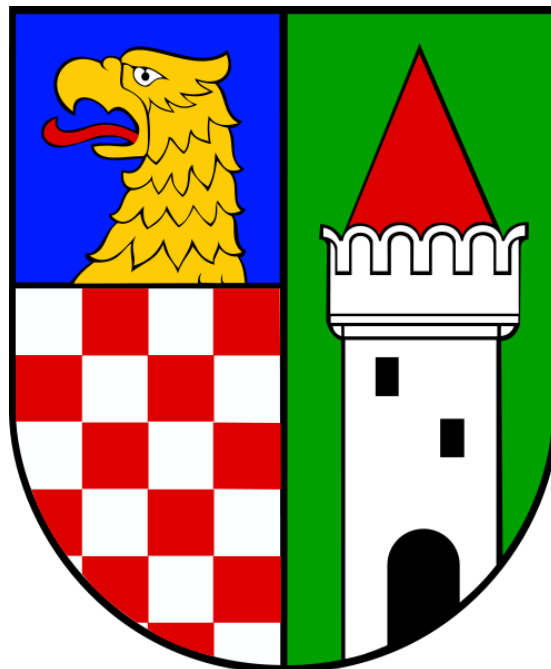
WPLYWY NA RACHUNEK						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
852			Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
			Realizacja Programu "Wsparaj seniora"	3 000,00	0,00	0,00
RAZEM WPLYWY				3 000,00	0,00	0,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
852			Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				3 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 21

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
wg. stanu na dzień 31.12.2021 r.

WPLYWY NA RACHUNEK						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
801			Oświata i wychowanie	86 400,00	86 400,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 400,00	86 400,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 400,00	86 400,00	100,00
			Laboratoria przyszłości	86 400,00	86 400,00	100,00
RAZEM WPLYWY				86 400,00	86 400,00	100,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
801			Oświata i wychowanie	86 400,00	83 119,60	96,20
	80101		Szkoły podstawowe	86 400,00	83 119,60	96,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 400,00	83 119,60	96,20
			Zakup sprzętu dydaktycznego do Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	86 400,00	83 119,60	96,20
RAZEM WYDATKI				86 400,00	83 119,60	96,20



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

**za okres od 01 stycznia 2021 r.
do 31 grudnia 2021 r.**

Zagrodno, kwiecień 2022 r.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności

Grunty ogółem 601 ha w tym:

1. użytki rolne - 81 ha
2. lasy i grunty zadrzewione – 32 ha
3. tereny zabudowane i niezabudowane - 23 ha
4. tereny komunikacyjne i drogi śródpolne – 236 ha
5. tereny pod wodami i rowami - 4 ha
6. tereny różne i nieużytki - 226 ha

Użytki rolne stanowiące grunty orne, pastwiska, łąki i sady są zagospodarowane w formie ogrodów przydomowych oraz działek rolnych.

Lasy i grunty zadrzewione stanowią pozostałości po dworskich parkach oraz działki o małej powierzchni porośnięte drzewami i krzakami.

Tereny zabudowane i zurbanizowane są to grunty pod budynkami i innymi budowlami stanowiącymi własność gminy oraz działki budowlane.

Tereny komunikacyjne i drogi śródpolne są to grunty zajęte pod drogi gminne o ulepszonej nawierzchni i gruntowe. Drogi śródpolne stanowiące dojazdy do gruntów ornych są w złym stanie technicznym (liczne wyboje i koleiny).

Tereny pod wodami i rowami stanowią grunty zajęte pod rowy melioracyjne, melioracji szczegółowych oraz niewielkie zbiorniki wodne (stawy). Stan techniczny rowów melioracyjnych oraz zbiorników wodnych jest zły. Stan ten spowodowany jest tym, że na terenie gminy nie funkcjonują Spółki Wodne.

Tereny różne i nieużytki stanowią grunty przejęte przez gminę od Jednostek Armii Radzieckich oraz zajęte pod boiska sportowe oraz nieużytki (stare żwirowiska oraz tereny podmokłe). Tereny kolejowe.

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne i socjalne – **41**, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi **2092,73 m²**, z tego:

- **lokale mieszkalne – 1 828,87 m²**
- **lokale socjalne – 263,86 m²**
 - obiekty kultury - 16

- lokale użytkowe - **9**
- remizy OSP - **6**
- szkoły - **5**
- przedszkole - **1**

Dla budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Uniejowicach w chwili obecnej nie określono innego sposobu użytkowania. Obiekt stoi niezagospodarowany.

Zaniedbania lat ubiegłych w konserwacji i remontach są tak duże, że postępuje ciągła dekapitalizacja tych składników majątkowych mienia gminnego.

Z tytułu wykonywania praw własnościowych czynsz najmu pobiera Zakład Usług Komunalnych, który administruje lokalami mieszkalnymi. Czynsz nie pokrywa potrzeb związanych z utrzymaniem substancji mieszkaniowej.

Obiekty kultury stanowią:

- świetlice wiejskie - **11**
- biblioteka + filie - **5**

Stan techniczny tych obiektów jest dobry. W niektórych wsiach świetlice są użytkowane sporadycznie w ciągu roku.

Lokale użytkowe to :

- budynki gospodarcze i garaże

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - 6

Należy stwierdzić, że obiekty położone we wsiach : Grodziec, Olszanica, Wojciechów, Radziechów, Zagrodno, Brochocin są w dobrym stanie technicznym.

Szkoły : 5 obiektów w tym:

- szkoła podstawowa + 3 filie – 5 obiektów

Wartość środków trwałych stanowi kwotę: 43.011.970,35 zł;

- grunty - **5.259.371,62 zł;**
- (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) budowle – **22 541 631,96 zł;**
- budynki i lokale mieszkalne - **13 125 366,92 zł;**

- środki transportowe – **564.363,30 zł**;
- maszyny i urządzenia techniczne - **905.292,49 zł**;
- pozostałe środki (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie) **615.944,06 zł**

W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto na stan oraz zwiększono wartość środków trwałych na kwotę: **8.137.694,09 zł**.

Ściągnięto ze stanu oraz zmniejszono wartość środków trwałych na kwotę: **5.762.039,80 zł**, w tym: przekazano środki trwałe do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **329.648,00 zł** w związku z przekazaniem nieruchomości w trwałą zarząd oraz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie w kwocie **5.363.404,80 zł** w związku z przekazaniem w trwałą zarząd Sali gimnastycznej oraz ogrodzenia siatkowego.

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) stanowią: 601 tys. zł

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym:

- grunty objęte dzierżawą **53,7251 ha**
- w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o łącznej powierzchni: **4,3744 ha** w miejscowościach: Modlikowice, Zagrodno, Olszanica, Grodziec, Uniejowice.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Hipoteki ustanowione na sprzedanych lokalach i nieruchomościach – **0,00 zł**

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

1. W 2021 roku dokonano sprzedaży 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6634 ha na kwotę 137 800,00 zł netto (169 494,00 zł brutto).
2. W 2021 roku nabyto na rzecz Gminy Zagrodno 2 działki o łącznej powierzchni 0,0766 ha za kwotę 14 150,00 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów **64.490,20 zł**, zaległość – **173.448,14 zł**, nadpłata - **307,79 zł**
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – **137,92 zł**, zaległość - **7 660,09 zł**, nadpłata - **0,00 zł**

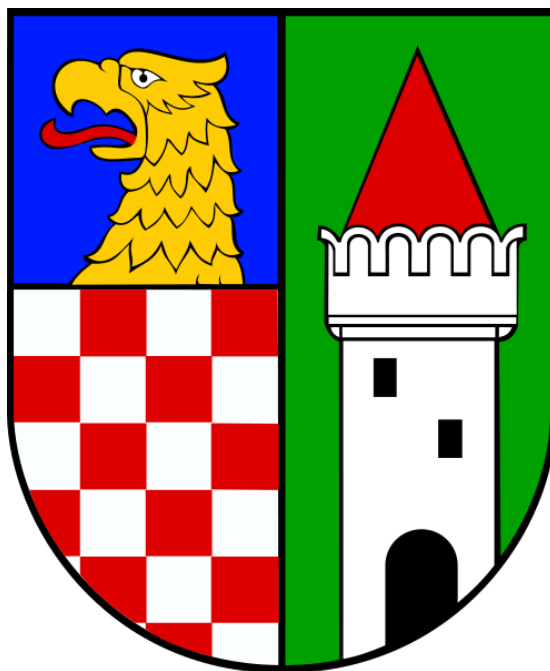
- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych, którymi administruje Zakład Usług Komunalnych - **144.580,96 zł**, zaległość - **41.415,30 zł**, nadpłaty - **2.151,64 zł**;
- wpływy z tytułu trwałego zarządu - **1.828,03 zł**;
- sprzedaż składników mienia wraz z ratami ze sprzedaży nieruchomości i lokali – **153.071,18 zł**.

Łącznie wpływy - 364.108,29 zł

V. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2022:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu - **938,00 zł**;
- użytkowanie wieczyste - **3.877,00 zł**;
- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów - **131.718,00 zł**;
- sprzedaż składników mienia - **430.880,00 zł**

Łączny dochód - 567.413,00 zł



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA ROK 2021**

Zagrodno, kwiecień 2021 r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Działalność Punktu Konsultacyjnego znajdującego się przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie prowadzona była od miesiąca stycznia do lipca w formie zdalnej poprzez udzielanie teleporad w ramach wyznaczonych dyżurów. Od miesiąca sierpnia do miesiąca grudnia konsultacje odbywały się w systemie mieszanym – w postaci teleporad oraz w formie stacjonarnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Z porad (w tym konsultacji telefonicznych) w Punkcie Konsultacyjnym skorzystało 86 osób. Udzielano informacji osobom uzależnionym, współuzależnionym, ofiarom przemocy domowej, osobom zobowiązanym do dalszego leczenia, kuratorom; współpracowano z zespołem interdyscyplinarnym. Problemy zgłaszane przez klientów to: jak pomóc osobie pijącej/uzależnionej, jak radzić sobie z problemem głodu alkoholowego i tytoniowego, jak radzić sobie z konfliktem rodzinnym, gdzie szukać pomocy psychologicznej i prawnej, co oznacza procedura Niebieskiej Karty dla ofiar przemocy domowej, postępowanie w ramach zobowiązania do leczenia odwykowego – informacje o możliwościach dalszego leczenia, które instytucje prowadzą Grupy Wsparcia dla osób współuzależnionych, osób po zamknięciu procedury Niebieskiej Karty. Ustalono 5 miejsc w OLZA (Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych) dla osób uzależnionych od alkoholu. Udzielano pomocy w podjęciu leczenia w OLU (Ośrodek Leczenia Uzależnień) Współpraca z kuratorem rodzinnym, konsultacje o potwierdzeniu utrzymania abstynencji przez osobę uzależnioną w trakcie trzeźwienia. Porady były udzielane nie tylko w czasie dyżuru telefonicznego. Przeprowadzano także wizyty domowe u osób uzależnionych i współuzależnionych a także utrzymujących abstynencję. Udzielono pomocy, poprzez ustalenie teleporady w Poradni Psychiatrycznej w Złotoryi, osobom współuzależnionym w ostrym kryzysie emocjonalnym. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do punktu konsultacyjnego zostały wysłuchane, udzielono profesjonalnej porady oraz wsparcia z możliwością kolejnego kontaktu bez ograniczeń czasowych.

Zgodnie z umową działalność punktu obejmuje:

- a) przyjmowanie zgłaszających się, dobrowolnie bądź na wezwanie, mieszkańców gminy;
- b) dokonywanie, w uzasadnionych przypadkach, wizyt domowych w rodzinach zagrożonych alkoholizmem lub przemocą;

- c) kierowanie do ośrodków leczenia uzależnień;
- d) udzielanie wsparcia dla osób utrzymujących abstynencję;
- e) przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii biegłego dla potrzeb sądu.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Plan – 55 000,00 zł

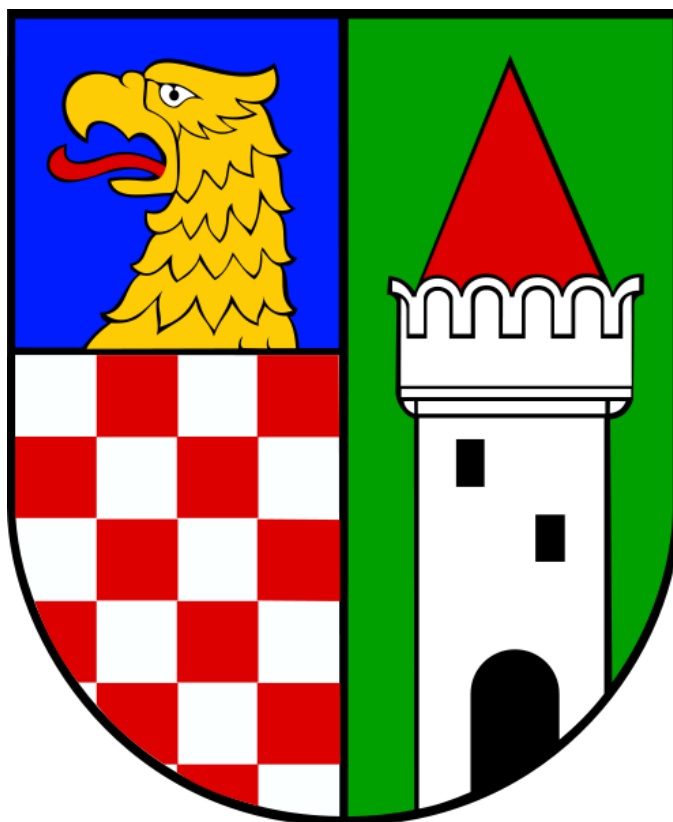
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. – 42.417,69 zł w tym:

- 1) **wynagrodzenia bezosobowe** (w tym wynagrodzenia członków GKRPAiPN) – **10.080,00 zł**
- 2) **zakup materiałów i wyposażenia – 4.257,10 zł w tym:**
 - a) programy profilaktyczne – gry zręcznościowe i dydaktyczne, sprzęt sportowy dla dzieci i dorosłych dla Stowarzyszenia Pozytywnie Nakręcenie z siedzibą w Uniejowicach
 - b) wsparcie finansowe Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych dla Uzależnionych od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi – w postaci niszczarki do dokumentów, foteli dla pacjentów i gier edukacyjnych
- 3) **zakup usług pozostałych – 28.080,59 zł w tym:**
 - a) opłata za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy GOZ w Zagrodnie,
 - b) opłata za wynajem pomieszczenia – Punkt Konsultacyjny w GOZ,
 - c) organizacja zajęć sportowo-pozalekcyjnych – boisko Orlik w Zagrodnie,
 - d) nagrody dla uczestników spotkania Klubu Abstynenta w Złotoryi,
 - e) spotkanie psychoedukacyjne oraz przewóz osób - uczestników wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej pn. „Mrzeżyno 2021” w terminie 25.08.2021 – 28.08.2021 r.,
 - f) obiady dla uczestników wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej pn. „Mrzeżyno 2020” w terminie 25.08.2021 – 28.08.2021 r.,

- g) widowisko artystyczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – spektakl teatralny on-line „Miś Niegrzeczniś oraz warsztaty on-line „Przemoc w rodzinie”,
- h) warsztaty muzealne „Papier z wyobraźni” w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu
- Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie
- i) szkolenie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

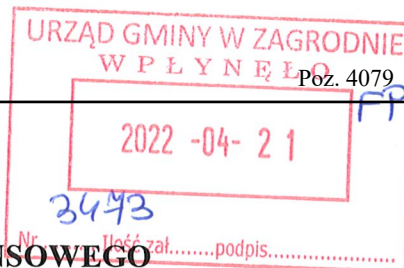
Wysokość wpływów w 2021 r. z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosła **51.640,16 zł** w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia: 46 925,64 zł;
- wpływy z części opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml czyli tzw. ‘małpki’: 4 714,52 zł.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W
ZAGRODNIIE ZA ROK 2021**

Zagrodno, kwiecień 2022 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2021 ROK**

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	1.178.000,00	1 104 204,47	93,74
Sprzedaż usług	62.000,00	97 890,00	157,89
Przychody operacyjne	0	62,00	100
Przychody finansowe	0	129,35	100
OGÓŁEM	1.240.000,00	1 202 285,82	96,96

W trakcie 2021r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 1 215 006,20zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	25.502,00	25 005,51	100
Zakup materiałów	55.864,00	83 090,91	148,74
Zakup usług	372.400,00	413 114,90	110,93
Osobowy fundusz płac	590.000,00	542 671,88	91,98
Bezosobowy fundusz płac	20.700,00	18 751,00	90,58
Składki na ubezpieczenie społeczne	112.300,00	96 605,94	86,02
Delegacje służbowe	600,00	279,17	46,53
Usługi bankowe	120,00	169,00	140,83
Ubezpieczenia majątkowe	2.914,00	2.914,00	100
Pozostałe koszty, wyposażenie	50.300,00	22 852,33	45,43
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	9.300,00	9 551,56	102,70
OGÓŁEM	1.240.000,00	1 215 006,20	97,98

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI NA 31.12.2021r.r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	83 291,87	
w tym:		
-Narodowy Fundusz Zdrowia – 83 157,86		
- Urząd Gminy Zagrodno - 0,00		
-IPS J.Krzeszewska-Zarzycka - 126,00		
- pozostałe 0,01		
OGÓŁEM	83 291,87	

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2021r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	29 596,99	
Wobec pracowników	0	
Z tytułu składek ZUS	17 180,37	
Z tytułu podatków	7 901,00	
Pozostałe	214,14	
OGÓŁEM	54 892,50	

Środki pieniężne na 31.12.2021r.

268 397,49 złPrzychody

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów dotyczą przychodów z tytułu sprzedaży usług. Odnotowano wyższe wykonanie w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Gminy Zagrodno na cele rehabilitacyjne.

Koszty

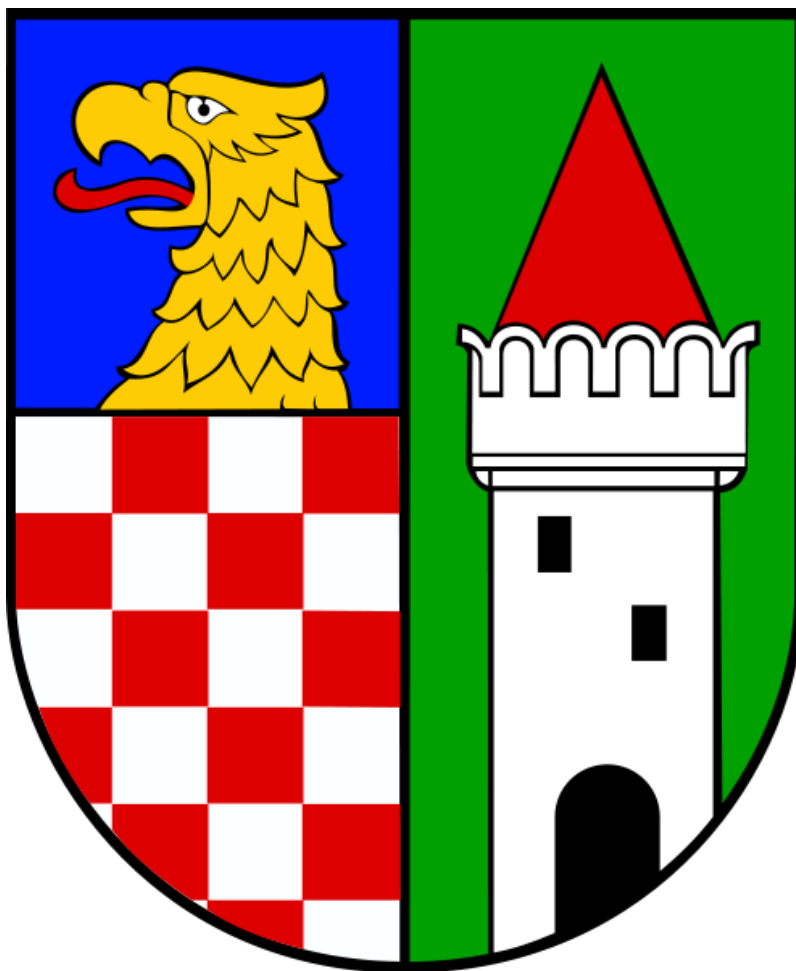
Odchylenia w poniesieniu kosztów wynikają z niespotykanego wcześniej wzrostu cen materiałów, usług i opłat stałych / energia, ogrzewanie/. Należy także zaznaczyć, iż znaczący wpływ na wynik finansowy w okresie od stycznia 2021 roku do września 2021 roku miało przyznanie nagród dla pracowników w wysokości 120 600,00 zł. Dokonano także zakupu wyposażenia na kwotę 20 883,64 zł. Wzrost cen na materiały medyczne skutkował znacznym odchyleniem z tytułu zakupu materiałów.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Donata Rajczakowska-Hawrot

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Zagrodnie

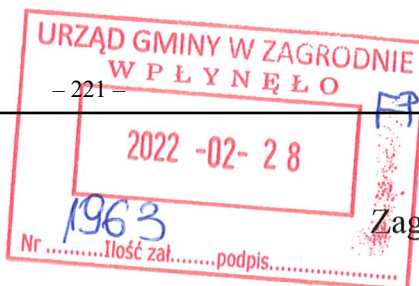
Anna Trąbka-Kalinowska



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W ZAGRODNI
ZA ROK 2021**

Zagrodno, kwiecień 2022 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
59-516 ZAGRODNO 52
Tel. (076) 8773369
NIP 694-15-69-729 Regon 390914670



Zagrodno, 24.02.2022r.

Pani
Karolina Bardowska
Wójt Gminy Zagrodno

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie
za 2021 rok

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w 2021 roku wyniosły 307.713,60zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2021r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	298.500,00	298.500,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych	5.385,00	5.385,00
Darowizny	3.518,60	3.518,60
Przychody własne	310	310,00
OGÓŁEM	307.713,60	307.713,60

W 2021r. Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 282.413,14 zł kosztów, które przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2021r.
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 16.576,20	30.797,60	27.632,94
Energia	413,00	412,73
Usługi (internet, telefon, użyczenie pomieszczeń, strona internetowa, prowizje bankowe).	27.678,00	27.677,13
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	244.917,00	222.782,78
Podatki	975,00	975,00
Pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia, delegacje, nagrody w konkursach)	2.933,00	2.932,56
OGÓŁEM	307.713,60	282.413,14

Dotacja organizatora na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2021 rok wyniosła ogółem 298.500,00 zł

Niewykorzystaną dotację w kwocie 25.300,46zł oraz odsetki z tytułu kapitalizacji w kwocie 18,27zł przelano na konto bankowe organizatora w dniu 31.12.2021r.

W ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych po złożeniu wniosku otrzymaliśmy kwotę 5.385,00zł, za które zakupiliśmy 232 książki. Za środki własne 10.001,00zł zakupiono 442 woluminy. Jako jedna z 17 bibliotek w Polsce otrzymaliśmy w formie darowizny od grupy POLENERGIA Amon i Talia pakiet 68 książek o wartości 2.018,60 w ramach kampanii edukacyjnej "Książki dla klimatu". Książki mówią o ochronie środowiska, odnawialnych źródłach energii, zmianach klimatycznych.

Ze sprzedaży makulatury i zniszczonych regałów uzyskaliśmy kwotę 310,00zł

Na zakup nagród rzeczowych dla finalistów „V Biegu Między Wiatrakami 2021” w Łukaszowie pozyskaliśmy darowizny w wysokości 1.500,00zł

Na dzień 31.12.2021r. biblioteka nie posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na koncie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na dzień 31.12.2021 wynosił 12.562,00zł

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie i w Filiach w 2021 roku zarejestrowano 484 czytelników: 309 w Zagrodnie, 52 w Brochocinie, 30 w Radziechowie, 26 w Olszаницy i 67 w Uniejowicach.

Biblioteka brała udział w ogólnopolskiej akcji realizowanej przez firmę Ferrero "Przerwa na wspólne czytanie". Działania były skierowane do dzieci, które mogły oddać swoje przeczytane książeczki, aby je przekazać dla bibliotek z małych miejscowości. Biblioteka otrzymała dwie pufy do kącika dla dzieci, a uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

W czerwcu zorganizowano lekcje biblioteczne dla klas III – "Super moc książek" i zajęcia dla 4-latków z przedszkola.

W 2020 roku biblioteka przystąpiła do projektu „Sieć na kulturę w podregionie jeleniogórskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Projekt jest w 100%

dofinansowany i ma na celu podnoszenia umiejętności cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury i młodzieży zamieszkującej na naszym terenie. Biblioteki mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego doposażenia instytucji w sprzęt komputerowy i podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników.

Szkolenia online pracownika biblioteki odbyły się we wrześniu, a w październiku przeprowadzono szkolenia dla 8 osób, dzieci w wieku 10- 11 lat (31 godzin lekcyjnych).

W czasie wakacji zachęcaliśmy czytelników do udziału w akcji czytelniczej pt. „Podróże bez granic”, która polegała na wypełnianiu paszportu czytelnika i zbieraniu do niego stempelków za każdą przeczytaną książkę.

18 sierpnia 2021 roku zorganizowano wyjazd dla dzieci do Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. W programie wycieczki dzieci zwiedzały muzeum, uczestniczyły w warsztatach "Papier z wyobraźni. Poznajemy ebru- technikę zdobienia papieru". Udział wzięło 20 dzieci.

Gminna Biblioteka w Zagrodnie była współorganizatorem konkursu plastycznego "Eko-Zwierzaki. Śmieciaki- wyrzucone zwierzaki", który miał na celu promowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz ich powtórnego wykorzystania. 3 września 2021 roku Czerpalnia Papieru Kalander z Gliwic przeprowadziła w naszej bibliotece warsztaty papiernicze dla 132 osób, uczniów klas VI – VIII i grupy mieszanej dorosłych i dzieci. Uczestnicy warsztatów czerpali papier, pisali gęsim piórem i odciskali pieczęcie lakowe.

Moralność pani Dulskiej to lektura jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania. 07.09.2021r. spotkaliśmy się w bibliotece , aby wspólnie z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Zagrodnie czytać Moralność pani Dulskiej.

Spotkania autorskie to jedna z form popularyzacji literatury, służą promocji książek i ich twórców. Dają możliwość poznania ludzi pióra, zachęcają do czytelnictwa a czasem do podjęcia własnych prób pisarskich. Spotkanie z autorem ulubionej książki i zdobycie jego autografu to prawdziwa frajda dla każdego dziecka , które rozpoczyna swoją przygodę czytelnictwem. 1 października 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej w Zagrodnie uczestniczyli w spotkaniu z Arturem Guzikim - autorem książki „Podróże Misia Wojtka”.

19 października 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie gościliśmy Wiolettę Piasecką – autorkę książek, scenariuszy teatralnych i słuchowisk radiowych. Pisarka z dużą dawką humoru opowiadała skąd czerpie pomysły na pisanie nowych opowieści. Każdy z uczestników spotkania mógł zakupić książkę z autografem. Książki Pani Wioletty Piaseckiej znajdują się w zbiorach naszej biblioteki.

29 listopada 2021r. grupy 6-latków z przedszkola uczestniczyły w spotkaniu autorskim i warsztatach „Pan Poeta Show”.

Od 2019 roku uczestniczymy w projekcie, którego organizatorem i pomysłodawcą jest Instytut Książki. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem.

Informacje o naszej działalności można znaleźć na naszej stronie internetowej www.zagrodno.naszabiblioteka.com