



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 18 sierpnia 2022 r.

Poz. 2250

SPRAWOZDANIE NR FN/1/2022 BURMISTRZA BRZEGU

z dnia 31 marca 2022 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2021 rok

1. Dochody budżetowe planowane w wysokości **191.199.152,40 zł** zostały zrealizowane w wysokości **203.259.798,81 zł**, co stanowi **106,31%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **185.279.261,84 zł**, tj. **104,03%**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **17.980.536,97 zł**, tj. **137,35%**.

2. Przychody budżetowe planowane w kwocie **4.266.838,20 zł** wykonano na kwotę **7.255.733,29 zł**, tj. **170,05%** wykonania planu, natomiast rozchody planowane w kwocie **2.723.470,00 zł** zrealizowano w **100,00 %**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki budżetowe planowane w kwocie **192.742.520,60 zł** zrealizowano w wysokości **183.641.227,47 zł**, co stanowi **95,28%** wykonania planu, w tym wydatki bieżące planowane w kwocie **177. 044.340,84 zł** wykonano w kwocie **172.520.843,27 zł**, tj. **97,44%**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan wydatków majątkowych w kwocie **15.698.179,76 zł** wykonano w kwocie **11.120.384,20 zł**, tj. **70,84%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie **811.440,00 zł** zrealizowano w kwocie **834.468,74 zł**, co stanowi **102,84%** wykonania planu, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie **886.600,00 zł** wykonano w wysokości **660.524,88 zł**, tj. **74,50%** wykonania planu oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na planowane w kwocie **134.840,00 zł** zrealizowano w wysokości **99.973,60 zł**, tj. **74,14%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych planowane w kwocie **45.906.595,08 zł** wykonano w wysokości **45.837.721,87 zł**, co stanowi **99,85%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Plan dochodów i wydatków w kwocie **47.907,00 zł** zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonano w **6,26%**, tj. w kwocie **3.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Plan dochodów w wysokości **106.000,00 zł** związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie **105.460,00 zł**, tj. **99,49%** wykonania planu, natomiast wydatki zrealizowano w **94,30%**, tj. w kwocie **94.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 r. planowane w kwocie **9.987.239,42 zł** wykonano na kwotę **9.502.180,04 zł**, co stanowi **95,14%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym dotacje dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **3.728.184,00 zł**, tj. **99,47%** wykonania planu,
- 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **5.773.996,04 zł**, tj. **92,55%** wykonania planu.

10. Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w wysokości **341.428,00 zł** wykonano w kwocie **278.245,81 zł**, tj. **81,49%** wykonania planu, a wydatki zrealizowano na poziomie **81,50%**, tj. w wysokości **278.272,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie **7.243.000,00 zł** wykonano w wysokości **7.130.664,99 zł**, tj. **98,45%**, natomiast wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości **7.399.618,31 zł**, tj. **98,47%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 11.

12. Plan dochodów w kwocie **90.000,00 zł** na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej wykonano w kwocie **91.376,06 zł**, tj. **101,53%**, natomiast wydatki planowane w kwocie **180.208,00 zł** zrealizowano w wysokości **179.853,52 zł**, tj. **99,80%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Łączny stan zobowiązań (dług gminy) Gminy Brzeg na 31.12.2021 r. wyniósł **28.795.775,64 zł**. Na powyższe zobowiązania składają się:

1. Kredyty długoterminowe w łącznej kwocie **26.035.582,19 zł** udzielone przez:

- 1) BGK w Opolu na zadanie pn. „Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem” - 4.975.582,19 zł;
- 2) BS w Brzegu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 r. - 7.200.000,00 zł;
- 3) BGK w Opolu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. - 13.860.000,00 zł.

2. Pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie **2.760.193,45 zł** zaciągnięte w:

- 1) NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - 2.042.987,88 zł;
- 2) NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” - 717.205,57 zł.

Wymagalne należności (zaległości) dla gminy (bez odsetek) na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **36.954.904,65 zł** i powstały z następujących tytułów:

- 1) czynsze, najmy i dzierżawy mienia komunalnego – **2.411.817,61 zł**;
- 2) sprzedaż ratalna mienia komunalnego – **621.998,34 zł**;
- 3) użytkowanie wieczyste gruntu – **608.995,73 zł**;
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **43.650,32 zł**;
- 5) mandaty wystawione przez Straż Miejską – **141.518,99 zł**;
- 6) podatki (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 353.819,06 zł, podatek od nieruchomości – 2.065.083,48 zł, podatek rolny – 444,40 zł, podatek leśny - 0,60 zł, podatek od środków transportowych - 24.928,20 zł, podatek od spadków i darowizn - 4.210,10 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 27.764,81 zł) - **2.476.250,65 zł**;
- 7) wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego – 25.401,01 zł, strefa płatnego parkowania - 20.166,16 zł, opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi - 150.564,54 zł) – **196.131,71 zł**;
- 8) odpłatność za przedszkole, żłobek i wyżywienie itp. – **8.788,21 zł**;
- 9) zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, świadczenia nienależne pobrane itp. – **9.219.463,04 zł**;
- 10) należności zasądzone, kary umowne, upomnienia, opłaty sądowe itp. – **21.006.790,07 zł**;
- 11) dotacje nadmiernie pobranej - **192.094,45 zł**;
- 12) pozostałe – **27.405,53 zł**.

Zobowiązania z tytułu poręczeń na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **1.376.090,00 zł** i dotyczą poręczenia dla PWiK w Brzegu na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” realizowane w ramach programu ISPA.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Brzeg posiada wymagalne zobowiązania w wysokości **3.931,41 zł** wynikające z otrzymanego dnia 07.02.2022 r. duplikatu noty księgowej dotyczącej opłaty za pobyt w DPS Powiat Płocki, która nie wpłynęła do MOPS w Brzegu w 2021 r. (nota nie została wysłana). Duplikat noty księgowej nr 280/DPS G/11/2021 wystawiony dnia 27.01.2022 r. (oryginał noty księgowej z dnia 05.11.2021 r. z terminem płatności listopad 2021 r.).

W okresie objętym sprawozdaniem Gmina Brzeg nie wyemitowała obligacji komunalnych oraz nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

Realizując budżet Burmistrz Brzegu korzystał w ciągu 2021 r. z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2021 rok, tj. § 16 pkt 2 dokonując przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, obejmujących również zmiany w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

Kierownicy jednostek budżetowych korzystali z uprawnienia nadanego Zarządzeniem Burmistrza Brzegu na podstawie § 16 pkt 4 w/w uchwały do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych.

PODSUMOWANIE

	Plan (po zmianach) na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
DOCHODY:	191.199.152,40	203.259.798,81
- dochody bieżące	178.108.204,40	185.279.261,84
- dochody majątkowe	13.090.948,00	17.980.536,97
WYDATKI:	192.742.520,60	183.641.227,47
- wydatki bieżące	177.044.340,84	172.520.843,27
- wydatki majątkowe	15.698.179,76	11.120.384,20
NADWYŻKA/DEFICYT	- 1.543.368,20	19.618.571,34
PRZYCHODY OGÓŁEM:	4.266.838,20	7.255.733,29
Kredyty i pożyczki	1.467.354,00	1.463.454,00
Niewykorzystane środki pieniężne	866.581,20	3.401.801,83
Wolne środki	1.932.903,00	2.390.477,46
ROZCHODY OGÓŁEM	2.723.470,00	2.723.470,00
Splata pożyczek i kredytów	2.723.470,00	2.723.470,00

Budżet za 2021 rok zamknął się dodatnią różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj. nadwyżką budżetową w kwocie - **19.618.571,34 zł**.

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr FN/1/2022 Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2022 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK - OGÓŁEM							
Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2021 r. 5	Plan na 31.12.2021 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r. 7	Wykonanie dochodów % 8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 324,36	9 520,97	102,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 324,36	9 520,97	102,11
		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	0,00	0,00	196,61	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 324,36	9 324,36	100,00
600			Transport i łączność	2 885 316,00	2 548 324,00	2 511 303,87	98,55
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	740,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	740,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 885 316,00	2 548 324,00	2 507 291,87	98,39
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	552 048,00	552 047,50	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 885 316,00	1 996 276,00	1 955 244,37	97,94
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 272,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 272,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 163 460,00	15 567 075,12	15 138 007,82	97,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 163 460,00	12 482 075,12	12 053 007,82	96,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 460,00	25 460,00	25 460,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 900,00	106 900,00	127 919,88	119,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	720 000,00	916 069,62	127,23
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	227 430,05	114,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	100 000,00	184 069,52	180,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	149 272,00	144 024,35	96,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów %
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 432 100,00	7 804 652,00	7 805 888,66	100,01
		0750					
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 000,00	54 000,00	75 472,28	139,76
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	2 426 791,12	1 830 753,88	75,44
		0770					
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	55 905,19	69,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	445 000,00	445 000,00	412 481,28	93,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 000,00	370 000,00	231 867,81	62,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 535,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 130,10	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 085 000,00	3 085 000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		6320					
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6350					
710			Działalność usługowa	612 200,00	612 200,00	774 452,48	126,50
	71035		Cmentarze	612 200,00	612 200,00	774 452,48	126,50
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	2 056,27	93,47
		0630					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 119,92	141,33
			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	580 000,00	580 000,00	732 572,34	126,31
		0750					
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	31 982,02	133,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 721,93	181,46
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020					
750			Administracja publiczna	865 518,00	1 068 607,00	1 088 789,62	101,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 518,00	467 821,00	444 778,15	95,07
			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	471 918,00	467 221,00	443 820,25	94,99
		2010					
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	957,90	159,65
		2360					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 000,00	543 000,00	586 237,58	107,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	550,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	158 958,57	93,51
		0750					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów %
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	206 397,62	158,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	663,32	22,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	213 330,35	426,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 069,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	190 000,00	3 268,58	1,72
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	57 786,00	57 773,89	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 786,00	57 773,89	99,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 068,00	7 068,00	7 068,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 068,00	7 068,00	7 068,00	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	7 068,00	7 068,00	7 068,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 600,00	213 100,00	197 681,73	92,76
	75414		Obrona cywilna	12 600,00	13 100,00	13 100,00	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	12 600,00	13 100,00	13 100,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	200 000,00	184 581,73	92,29
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	175 761,46	87,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 506,65	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 313,62	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 040 983,00	63 776 290,40	67 349 751,52	105,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 500,00	159 500,00	259 651,63	162,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00	159 000,00	257 905,71	162,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 745,92	349,18
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 526 014,00	17 776 014,00	17 908 397,14	100,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 100 000,00	17 250 000,00	17 357 083,01	100,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 334,00	108,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00	14,00	15,00	107,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	317 310,60	126,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	30 510,70	152,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 958,80	97,94
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	119 500,00	112 854,03	94,44
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	130 000,00	84 331,00	64,87
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 305 050,00	7 575 050,00	8 242 634,78	108,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	5 200 000,00	5 356 227,60	103,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	37 000,00	38 998,28	105,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	50,00	63,42	126,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	209 407,17	110,21
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	193 258,33	96,63
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 900 000,00	2 377 135,99	125,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	14 102,25	108,48
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	57,00	11,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	34 500,00	53 384,74	154,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 300,00	732 530,00	747 361,34	102,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	431 455,04	107,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 018,82	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	270 000,00	252 179,80	93,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	477,73	159,24
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	62 230,00	62 229,95	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	99 077,40	99 077,40	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	99 077,40	99 077,40	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 434 119,00	37 434 119,00	40 092 629,23	107,10
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 634 119,00	35 634 119,00	38 571 527,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 521 102,23	84,51
758			Różne rozliczenia	34 499 925,00	41 289 002,88	50 210 299,47	121,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 556 931,00	28 620 672,00	28 787 966,00	100,58
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 556 931,00	28 620 672,00	28 787 966,00	100,58
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 961 000,00	6 888 370,00	232,64
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 961 000,00	6 888 370,00	232,64
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 704 452,00	3 704 452,00	3 704 452,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 704 452,00	3 704 452,00	3 704 452,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	15 100,00	140 000,79	927,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	134 900,79	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów %
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	5 170,26	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	5 170,26	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 700 000,00	8 700 000,00	322,22
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 700 000,00	8 700 000,00	322,22
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	403 512,00	403 512,00	403 512,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	403 512,00	403 512,00	403 512,00	100,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 488 500,00	2 547 736,88	1 480 761,63	58,12
		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	297 500,00	396 534,00	86 655,24	21,85
		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	0,00	0,00	9 999,74	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 191 000,00	2 151 202,88	1 384 106,65	64,34
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	336 530,00	336 530,00	100 066,79	29,73
		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	336 530,00	336 530,00	100 066,79	29,73
801			Oświata i wychowanie	2 686 220,00	5 651 956,37	5 874 485,67	103,94
	80101		Szkoły podstawowe	197 406,00	1 281 669,80	1 262 753,07	98,52
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	608,00	608,00	299,00	49,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	850,00	170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	139 000,00	145 960,98	105,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 324,00	103 324,00	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	184 524,00	194 839,14	170 934,57	87,73
		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	11 174,00	11 798,66	10 351,43	87,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	831 000,00	831 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	33,09	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów %
	80104		Przedszkola	2 435 858,00	3 873 948,00	4 163 948,63	107,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 000,00	264 000,00	338 357,67	128,17
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 000,00	1 010 000,00	1 007 730,25	99,78
		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	3 665,00	3 665,00	5 150,60	140,53
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	19 114,29	119,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	102,09	20,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 085,00	132 085,00	150 014,90	113,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	1 053 000,00	1 259 727,93	119,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 394 508,00	1 394 508,00	1 383 725,57	99,23
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 956,00	57 369,00	57 369,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00	57 369,00	57 369,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	394 152,57	390 414,97	99,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	542,85	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	394 152,57	389 872,12	98,91
	80195		Pozostała działalność	0,00	44 907,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 907,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	811 440,00	905 288,86	904 913,19	99,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	811 440,00	834 790,00	857 882,34	102,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 440,00	811 440,00	834 468,74	102,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 350,00	23 350,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	70 498,86	47 030,85	66,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 498,86	7 498,86	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 000,00	39 531,99	62,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów %
852			Pomoc społeczna	5 196 512,00	5 686 754,26	5 568 163,63	97,91
	85202		Domy pomocy społecznej	65 035,00	65 035,00	113 041,06	173,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	113 041,06	173,91
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	623 055,25	592 661,49	95,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102 345,00	102 345,66	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	630 900,00	520 710,25	490 216,25	94,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	99,58	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 000,00	124 000,00	117 053,20	94,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	124 000,00	117 053,20	94,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 493 000,00	1 528 000,00	1 480 539,71	96,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,42	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 493 000,00	1 528 000,00	1 480 521,29	96,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	67 751,01	12 158,77	17,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 151,01	6 292,18	87,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 600,00	5 866,59	9,68
	85216		Zasiłki stałe	1 252 000,00	1 390 000,00	1 350 521,71	97,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 800,92	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 252 000,00	1 390 000,00	1 345 720,79	96,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 612,00	838 729,00	835 779,61	99,65
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 412,00	2 412,00	2 412,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	7 613,00	7 608,75	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	772 000,00	828 504,00	825 758,86	99,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00	22 465,00	21 924,19	97,59
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00	6 465,00	6 464,19	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	16 000,00	15 460,00	96,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 500,00	246 802,00	285 382,71	115,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	145,29	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	133 544,67	133,54
		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	93 000,00	83 000,00	75 285,00	90,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 302,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	146,75	29,35
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62 000,00	76 261,00	123,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	654 000,00	727 267,00	727 267,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 000,00	727 267,00	727 267,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	53 650,00	31 834,18	59,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 650,00	31 834,18	59,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 176,00	38 176,00	16 145,61	42,29
	85395		Pozostała działalność	38 176,00	38 176,00	16 145,61	42,29
		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	38 176,00	38 176,00	16 145,61	42,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143 883,12	106 596,82	74,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	143 883,12	106 596,82	74,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 693,12	94 825,28	79,89
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 190,00	11 771,54	46,73
855			Rodzina	45 252 150,00	45 094 948,03	45 119 264,99	100,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 066 500,00	32 131 421,90	32 145 587,44	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	6 806,19	272,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	30 915,20	147,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów %
		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	32 043 000,00	32 107 921,90	32 107 866,05	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 720 500,00	12 201 100,00	12 225 172,14	100,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	5 405,71	120,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	45 228,79	100,51
		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	11 530 000,00	12 010 600,00	12 009 761,85	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 000,00	141 000,00	164 764,19	116,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 014,48	981,34	96,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 014,48	974,16	96,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,18	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 045 000,00	20 733,65	20 435,76	98,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	64,99	32,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	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	1 045 000,00	15 033,65	15 033,65	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	3 837,12	95,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00	195 000,00	193 826,50	99,40
		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	115 000,00	195 000,00	193 826,50	99,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	305 150,00	545 678,00	533 261,81	97,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	105 241,29	80,95
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	55 225,92	92,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	77,32	51,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	16 323,08	108,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 566,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 600,00	25 600,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	300,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	114 928,00	114 928,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 136 000,00	7 501 162,00	7 352 741,56	98,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 936 000,00	7 261 000,00	7 162 997,28	98,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 918 000,00	7 243 000,00	7 130 664,99	98,45
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	10 726,40	178,77
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	9 677,39	84,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 119,50	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	3 168,17	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 168,17	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	4 136,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 136,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 162,00	21 018,40	52,33
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 162,00	20 968,40	52,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	70 045,65	77,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	70 045,65	77,83
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	91 376,06	101,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 376,06	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	362 750,00	500 131,00	137,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	362 750,00	500 131,00	137,87
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	362 750,00	500 131,00	137,87
926			Kultura fizyczna	720 842,00	720 842,00	528 080,86	73,26
	92601		Obiekty sportowe	205 842,00	205 842,00	229 053,33	111,28
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 292,00	162 292,00	162 586,26	100,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 066,40	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	180,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	53 795,15	134,49
		0830	Wpływy z usług	350,00	350,00	5 228,54	1 493,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	5 196,98	173,23
	92695		Pozostała działalność	515 000,00	515 000,00	299 027,53	58,06
		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	65 000,00	65 000,00	39 534,22	60,82
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	259 493,31	57,67
Plan dochodów - ogółem				175 130 810,00	191 199 152,40	203 259 798,81	106,31

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK - BIEŻĄCE							
Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	w złotych			
				Plan na 01.01.2021 r. 5	Plan na 31.12.2021 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r. 7	Wykonanie dochodów % 8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 324,36	9 520,97	102,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 324,36	9 520,97	102,11
		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	0,00	0,00	196,61	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 324,36	9 324,36	100,00
600			Transport i łączność	0,00	552 048,00	556 059,50	100,73
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	740,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	740,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	552 048,00	552 047,50	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	552 048,00	552 047,50	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 272,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 272,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 409 460,00	10 001 284,00	10 146 781,66	101,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 409 460,00	10 001 284,00	10 146 781,66	101,45
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 460,00	25 460,00	25 460,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 900,00	106 900,00	127 919,88	119,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	720 000,00	916 069,62	127,23
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	227 430,05	114,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	100 000,00	184 069,52	180,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	149 272,00	144 024,35	96,48
		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	7 432 100,00	7 804 652,00	7 805 888,66	100,01
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	55 905,19	69,88

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2021 r. 5	Plan na 31.12.2021 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r. 7	Wykonanie dochodów % 8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	445 000,00	445 000,00	412 481,28	93,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 000,00	370 000,00	231 867,81	62,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 535,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 130,10	0,00
710			Działalność usługowa	612 200,00	612 200,00	774 452,48	126,50
	71035		Cmentarze	612 200,00	612 200,00	774 452,48	126,50
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	2 056,27	93,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 119,92	141,33
		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	580 000,00	580 000,00	732 572,34	126,31
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	31 982,02	133,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 721,93	181,46
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	865 518,00	1 068 607,00	1 088 789,62	101,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 518,00	467 821,00	444 778,15	95,07
		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	471 918,00	467 221,00	443 820,25	94,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	957,90	159,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 000,00	543 000,00	586 237,58	107,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	550,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	158 958,57	93,51
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	206 397,62	158,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	663,32	22,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	213 330,35	426,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 069,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	190 000,00	3 268,58	1,72
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	57 786,00	57 773,89	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 786,00	57 773,89	99,98

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2021 r. 5	Plan na 31.12.2021 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r. 7	Wykonanie dochodów % 8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 068,00	7 068,00	7 068,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 068,00	7 068,00	7 068,00	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	7 068,00	7 068,00	7 068,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 600,00	213 100,00	197 681,73	92,76
	75414		Obrona cywilna	12 600,00	13 100,00	13 100,00	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	12 600,00	13 100,00	13 100,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	200 000,00	184 581,73	92,29
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	175 761,46	87,88
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 506,65	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 313,62	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 040 983,00	63 776 290,40	67 349 751,52	105,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 500,00	159 500,00	259 651,63	162,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00	159 000,00	257 905,71	162,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 745,92	349,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 526 014,00	17 776 014,00	17 908 397,14	100,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 100 000,00	17 250 000,00	17 357 083,01	100,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 334,00	108,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00	14,00	15,00	107,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	317 310,60	126,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	30 510,70	152,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 958,80	97,94
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	119 500,00	112 854,03	94,44
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	130 000,00	84 331,00	64,87

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2021 r. 5	Plan na 31.12.2021 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r. 7	Wykonanie dochodów % 8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 305 050,00	7 575 050,00	8 242 634,78	108,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	5 200 000,00	5 356 227,60	103,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	37 000,00	38 998,28	105,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	50,00	63,42	126,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	209 407,17	110,21
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	193 258,33	96,63
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 900 000,00	2 377 135,99	125,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	14 102,25	108,48
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	57,00	11,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	34 500,00	53 384,74	154,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 300,00	732 530,00	747 361,34	102,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	431 455,04	107,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 018,82	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	270 000,00	252 179,80	93,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	477,73	159,24
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	62 230,00	62 229,95	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	99 077,40	99 077,40	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	99 077,40	99 077,40	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 434 119,00	37 434 119,00	40 092 629,23	107,10
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 634 119,00	35 634 119,00	38 571 527,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 521 102,23	84,51
758			Różne rozliczenia	33 308 925,00	36 437 800,00	39 991 292,03	109,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 556 931,00	28 620 672,00	28 787 966,00	100,58
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 556 931,00	28 620 672,00	28 787 966,00	100,58
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 961 000,00	6 888 370,00	232,64
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 961 000,00	6 888 370,00	232,64
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 704 452,00	3 704 452,00	3 704 452,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 704 452,00	3 704 452,00	3 704 452,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	15 100,00	5 100,00	33,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	5 170,26	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	5 170,26	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	403 512,00	403 512,00	403 512,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	403 512,00	403 512,00	403 512,00	100,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2021 r. 5	Plan na 31.12.2021 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r. 7	Wykonanie dochodów % 8
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	297 500,00	396 534,00	96 654,98	24,37
		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	297 500,00	396 534,00	86 655,24	21,85
		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	0,00	0,00	9 999,74	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	336 530,00	336 530,00	100 066,79	29,73
		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	336 530,00	336 530,00	100 066,79	29,73
801			Oświata i wychowanie	2 686 220,00	5 651 956,37	5 874 485,67	103,94
	80101		Szkoły podstawowe	197 406,00	1 281 669,80	1 262 753,07	98,52
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	608,00	608,00	299,00	49,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	850,00	170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	139 000,00	145 960,98	105,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 324,00	103 324,00	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	184 524,00	194 839,14	170 934,57	87,73
		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	11 174,00	11 798,66	10 351,43	87,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	831 000,00	831 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	33,09	0,00
	80104		Przedszkola	2 435 858,00	3 873 858,00	4 163 948,63	107,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 000,00	264 000,00	338 357,67	128,17
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 000,00	1 010 000,00	1 007 730,25	99,78

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2021 r. 5	Plan na 31.12.2021 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r. 7	Wykonanie dochodów % 8
		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	3 665,00	3 665,00	5 150,60	140,53
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	19 114,29	119,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	102,09	20,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 085,00	132 085,00	150 014,90	113,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	1 053 000,00	1 259 727,93	119,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 394 508,00	1 394 508,00	1 383 725,57	99,23
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 956,00	57 369,00	57 369,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00	57 369,00	57 369,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	394 152,57	390 414,97	99,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	542,85	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	394 152,57	389 872,12	98,91
	80195		Pozostała działalność	0,00	44 907,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 907,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	811 440,00	905 288,86	904 913,19	99,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	811 440,00	834 790,00	857 882,34	102,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 440,00	811 440,00	834 468,74	102,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 350,00	23 350,00	100,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2021 r. 5	Plan na 31.12.2021 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r. 7	Wykonanie dochodów % 8
	85195		Pozostała działalność	0,00	70 498,86	47 030,85	66,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 498,86	7 498,86	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 000,00	39 531,99	62,75
852			Pomoc społeczna	5 196 512,00	5 686 754,26	5 568 163,63	97,91
	85202		Domy pomocy społecznej	65 035,00	65 035,00	113 041,06	173,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	113 041,06	173,91
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	623 055,25	592 661,49	95,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102 345,00	102 345,66	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	630 900,00	520 710,25	490 216,25	94,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	99,58	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 000,00	124 000,00	117 053,20	94,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	124 000,00	117 053,20	94,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 493 000,00	1 528 000,00	1 480 539,71	96,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,42	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 493 000,00	1 528 000,00	1 480 521,29	96,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	67 751,01	12 158,77	17,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 151,01	6 292,18	87,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 600,00	5 866,59	9,68

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2021 r. 5	Plan na 31.12.2021 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r. 7	Wykonanie dochodów % 8
	85216		Zasilki stałe	1 252 000,00	1 390 000,00	1 350 521,71	97,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 800,92	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 252 000,00	1 390 000,00	1 345 720,79	96,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 612,00	838 729,00	835 779,61	99,65
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 412,00	2 412,00	2 412,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	7 613,00	7 608,75	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	772 000,00	828 504,00	825 758,86	99,67
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00	22 465,00	21 924,19	97,59
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00	6 465,00	6 464,19	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	16 000,00	15 460,00	96,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 500,00	246 802,00	285 382,71	115,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	145,29	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	133 544,67	133,54
		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	93 000,00	83 000,00	75 285,00	90,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 302,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	146,75	29,35
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62 000,00	76 261,00	123,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	654 000,00	727 267,00	727 267,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 000,00	727 267,00	727 267,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	53 650,00	31 834,18	59,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 650,00	31 834,18	59,34

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2021 r. 5	Plan na 31.12.2021 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r. 7	Wykonanie dochodów % 8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 176,00	38 176,00	16 145,61	42,29
	85395		Pozostała działalność	38 176,00	38 176,00	16 145,61	42,29
		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	38 176,00	38 176,00	16 145,61	42,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143 883,12	106 596,82	74,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	143 883,12	106 596,82	74,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 693,12	94 825,28	79,89
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 190,00	11 771,54	46,73
855			Rodzina	45 152 150,00	44 780 020,03	44 804 336,99	100,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 066 500,00	32 131 421,90	32 145 587,44	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	6 806,19	272,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	30 915,20	147,22
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 043 000,00	32 107 921,90	32 107 866,05	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 720 500,00	12 201 100,00	12 225 172,14	100,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	5 405,71	120,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	45 228,79	100,51
		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	11 530 000,00	12 010 600,00	12 009 761,85	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 000,00	141 000,00	164 764,19	116,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 014,48	981,34	96,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 014,48	974,16	96,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,18	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2021 r. 5	Plan na 31.12.2021 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r. 7	Wykonanie dochodów % 8
	85504		Wspieranie rodziny	1 045 000,00	20 733,65	20 435,76	98,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	64,99	32,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	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	1 045 000,00	15 033,65	15 033,65	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	3 837,12	95,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00	195 000,00	193 826,50	99,40
		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	115 000,00	195 000,00	193 826,50	99,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	205 150,00	230 750,00	218 333,81	94,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	105 241,29	80,95
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	55 225,92	92,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	77,32	51,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	16 323,08	108,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 566,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 600,00	25 600,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 136 000,00	7 501 162,00	7 352 741,56	98,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 936 000,00	7 261 000,00	7 162 997,28	98,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 918 000,00	7 243 000,00	7 130 664,99	98,45
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	10 726,40	178,77
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	9 677,39	84,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 119,50	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	3 168,17	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 168,17	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	4 136,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 136,00	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2021 r. 5	Plan na 31.12.2021 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r. 7	Wykonanie dochodów % 8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 162,00	21 018,40	52,33
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 162,00	20 968,40	52,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	70 045,65	77,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	70 045,65	77,83
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	91 376,06	101,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 376,06	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	720 842,00	720 842,00	528 080,86	73,26
	92601		Obiekty sportowe	205 842,00	205 842,00	229 053,33	111,28
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	162 292,00	162 292,00	162 586,26	100,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 066,40	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	180,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	53 795,15	134,49
		0830	Wpływy z usług	350,00	350,00	5 228,54	1 493,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	5 196,98	173,23
	92695		Pozostała działalność	515 000,00	515 000,00	299 027,53	58,06
		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	65 000,00	65 000,00	39 534,22	60,82
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	259 493,31	57,67
Plan dochodów razem				169 200 494,00	178 108 204,40	185 279 261,84	104,03

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK - MAJATKOWE							
				w złotych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	2 885 316,00	1 996 276,00	1 955 244,37	97,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 885 316,00	1 996 276,00	1 955 244,37	97,94
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 885 316,00	1 996 276,00	1 955 244,37	97,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 754 000,00	5 565 791,12	4 991 226,16	89,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 754 000,00	2 480 791,12	1 906 226,16	76,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 000,00	54 000,00	75 472,28	139,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	2 426 791,12	1 830 753,88	75,44
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 085 000,00	3 085 000,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 191 000,00	4 851 202,88	10 219 007,44	210,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	134 900,79	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	134 900,79	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 700 000,00	8 700 000,00	322,22
	6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 700 000,00	8 700 000,00	322,22
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 191 000,00	2 151 202,88	1 384 106,65	64,34
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 191 000,00	2 151 202,88	1 384 106,65	64,34
855			Rodzina	100 000,00	314 928,00	314 928,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	314 928,00	314 928,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	114 928,00	114 928,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	362 750,00	500 131,00	137,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	362 750,00	500 131,00	137,87
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	362 750,00	500 131,00	137,87
Plan dochodów razem				5 930 316,00	13 090 948,00	17 980 536,97	137,35

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr FN/1/2022 Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2022 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2021 R.

w złotych

Paragr.	Nazwa	Przychody				Rozchody			
		Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wyk. %	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wyk. %
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	0	690 453,00	3 225 673,63	467,18				
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	176 128,20	176 128,20	100,00				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 930 930	1 932 903,00	2 390 477,46	123,67				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 467 354	1 467 354,00	1 463 454,00	99,73				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					2 723 470	2 723 470	2 723 470,00	100,00
R a z e m		5 398 284	4 266 838,20	7 255 733,29	170,05	2 723 470	2 723 470	2 723 470,00	100,00

P R Z Y C H O D Y w tym:

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	0,00	690 453,00	3 225 673,63
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	176 128,20	176 128,20
950	Wolne środki	3 930 930,00	1 932 903,00	2 390 477,46
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 467 354	1 467 354,00	1 463 454,00
R a z e m		5 398 284,00	4 266 838,20	7 255 733,29

R O Z C H O D Y w tym:

992	Splata kredytów i pożyczek			
	BGK w Warszawie	219 950	219 950	219 950,00
	BGK w Opolu	1 658 520	1 658 520	1 658 520,00
	NFOŚ i GW w Warszawie	325 000	325 000	325 000,00
	BS w Brzegu	200 000	200 000	200 000,00
	BGK w Warszawie	320 000	320 000	320 000,00
R a z e m		2 723 470	2 723 470	2 723 470,00

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr FN/1/2022 Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK - OGÓŁEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021 r. w zł	Plan 31.12.2021 r. w zł	Wykonanie 31.12.2021 r. w zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 200,00	10 524,36	10 166,81	96,60
01095	Pozostała działalność	1 200,00	10 524,36	10 166,81	96,60
	wydatki bieżące	1 200,00	10 524,36	10 166,81	96,60
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	10 341,53	9 983,98	96,54
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	182,83	182,83	100,00
600	Transport i łączność	4 825 500,00	6 706 891,00	6 263 172,30	93,38
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 160 000,00	1 201 500,00	1 201 469,55	100,00
	wydatki bieżące	1 160 000,00	1 201 500,00	1 201 469,55	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 000,00	1 201 500,00	1 201 469,55	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	50 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	z tego: dotacje	50 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 655 500,00	4 801 471,00	4 358 136,32	90,77
	wydatki bieżące	355 500,00	1 414 951,00	1 300 025,12	91,88
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 500,00	1 414 951,00	1 300 025,12	91,88
	wydatki majątkowe	2 300 000,00	3 386 520,00	3 058 111,20	90,30
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	3 386 520,00	3 058 111,20	90,30
60017	Drogi wewnętrzne	960 000,00	649 920,00	649 566,43	99,95
	wydatki bieżące	85 000,00	73 440,00	73 137,54	99,59
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	73 440,00	73 137,54	99,59
	wydatki majątkowe	875 000,00	576 480,00	576 428,89	99,99
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 000,00	576 480,00	576 428,89	99,99
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
	w tym: dotacje	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 848 020,00	17 259 142,00	16 997 963,01	98,49
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 093 020,00	10 333 475,00	10 322 976,00	99,90
	wydatki bieżące	9 093 020,00	10 285 605,00	10 275 110,55	99,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 680 100,00	2 834 011,00	2 833 634,37	99,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 389 220,00	7 434 534,00	7 424 425,33	99,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00	17 060,00	17 050,85	99,95
	wydatki majątkowe	0,00	47 870,00	47 865,45	99,99
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	47 870,00	47 865,45	99,99
70095	Pozostała działalność	3 755 000,00	6 925 667,00	6 674 987,01	96,38
	wydatki bieżące	3 335 000,00	3 567 667,00	3 566 987,01	99,98
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 335 000,00	3 567 667,00	3 566 987,01	99,98
	wydatki majątkowe	420 000,00	3 358 000,00	3 108 000,00	92,56
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	358 000,00	108 000,00	30,17
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	514 000,00	454 660,00	451 041,82	99,20
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	60 070,00	56 568,50	94,17
	wydatki bieżące	101 000,00	60 070,00	56 568,50	94,17
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 500,00	52 570,00	52 568,50	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	4 000,00	53,33
71035	Cmentarze	413 000,00	394 590,00	394 473,32	99,97
	wydatki bieżące	343 000,00	370 590,00	370 473,32	99,97
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 000,00	370 590,00	370 473,32	99,97
	wydatki majątkowe	70 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	12 829 285,00	13 719 151,24	12 505 802,52	91,16
75011	Urzędy wojewódzkie	483 518,00	475 821,00	450 323,89	94,64
	wydatki bieżące	483 518,00	475 821,00	450 323,89	94,64
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471 918,00	467 221,00	443 820,25	94,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00	8 600,00	6 503,64	75,62
75022	Rady gmin	304 500,00	304 500,00	294 266,13	96,64
	wydatki bieżące	304 500,00	304 500,00	294 266,13	96,64
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 000,00	285 000,00	284 992,43	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 300,00	18 300,00	9 273,70	50,68

75023	Urzędy gmin	11 784 367,00	12 515 527,33	11 365 883,06	90,81
	wydatki bieżące	10 871 367,00	11 439 177,33	10 904 824,72	95,33
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 447 806,00	8 296 230,35	8 142 909,64	98,15
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 364 261,00	2 789 026,09	2 571 103,51	92,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 300,00	100 855,25	74 942,93	74,31
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	253 065,64	115 868,64	45,79
	wydatki majątkowe	913 000,00	1 076 350,00	461 058,34	42,84
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	913 000,00	1 076 350,00	461 058,34	42,84
75056	Spis powszechny i inne	0,00	57 786,00	57 773,89	99,98
	wydatki bieżące	0,00	57 786,00	57 773,89	99,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	566,00	563,89	99,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	57 220,00	57 210,00	99,98
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	109 000,00	96 895,86	88,90
	wydatki bieżące	80 000,00	109 000,00	96 895,86	88,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 000,00	4 000,00	1 057,15	26,43
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	105 000,00	95 838,71	91,27
75095	Pozostała działalność	176 900,00	256 516,91	240 659,69	93,82
	wydatki bieżące	176 900,00	256 516,91	240 659,69	93,82
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 900,00	254 698,91	238 842,11	93,77
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 000,00	1 818,00	1 817,58	99,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 068,00	7 068,00	7 068,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 068,00	7 068,00	7 068,00	100,00
	wydatki bieżące	7 068,00	7 068,00	7 068,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 068,00	7 068,00	7 068,00	100,00
752	Obrona narodowa	3 400,00	3 400,00	2 400,00	70,59
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	3 400,00	2 400,00	70,59
	wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00	2 400,00	70,59
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	3 400,00	2 400,00	70,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 184 365,00	1 485 168,00	1 404 790,40	94,59
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	34 183,30	85,46
	wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	34 183,30	85,46
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	34 183,30	85,46
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00
	wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00
75414	Obrona cywilna	13 600,00	14 100,00	13 100,00	92,91
	wydatki bieżące	13 600,00	14 100,00	13 100,00	92,91
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 600,00	13 100,00	13 100,00	100,00
75416	Straż gminna (miejaska)	1 084 265,00	1 381 568,00	1 320 458,84	95,58
	wydatki bieżące	1 021 265,00	1 266 568,00	1 207 101,98	95,30
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	896 065,00	1 082 467,86	1 042 635,96	96,32
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 200,00	127 065,14	114 120,27	89,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	57 035,00	50 345,75	88,27
	wydatki majątkowe	63 000,00	115 000,00	113 356,86	98,57
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00	115 000,00	113 356,86	98,57
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	8 500,00	6 727,52	79,15
	wydatki bieżące	5 500,00	8 500,00	6 727,52	79,15
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	8 500,00	6 727,52	79,15
75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	320,74	32,07
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	320,74	32,07
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	320,74	32,07
757	Obsługa długu publicznego	751 500,00	401 500,00	397 148,17	98,92
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	751 500,00	401 500,00	397 148,17	98,92
	wydatki bieżące	751 500,00	401 500,00	397 148,17	98,92
	wydatki na obsługę długu jst	751 500,00	401 500,00	397 148,17	98,92
758	Różne rozliczenia	1 216 530,00	1 028 514,00	270 717,68	26,32
75814	Różne rozliczenia	0,00	128 354,00	128 352,42	100,00
	wydatki bieżące	0,00	128 354,00	128 352,42	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	128 354,00	128 352,42	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	880 000,00	563 630,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	250 000,00	5 630,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	250 000,00	5 630,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	630 000,00	558 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	630 000,00	558 000,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	530 000,00	504 000,00	0,00	0,00
	* na realizację budżetu obywatelskiego	100 000,00	54 000,00	0,00	0,00

75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	336 530,00	336 530,00	142 365,26	42,30
	wydatki bieżące	336 530,00	336 530,00	142 365,26	42,30
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	336 530,00	336 530,00	142 365,26	42,30
801	Oświata i wychowanie	53 597 288,00	57 695 980,57	56 264 479,42	97,52
80101	Szkoły podstawowe	26 897 774,00	29 802 589,00	28 822 748,87	96,71
	wydatki bieżące	26 707 774,00	29 591 989,00	28 646 917,04	96,81
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 555 443,00	23 801 256,00	23 383 119,57	98,24
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 306 225,00	4 545 284,00	4 214 251,76	92,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 828,00	150 103,00	150 012,00	99,94
	dotacje	572 580,00	712 580,00	710 480,71	99,71
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	195 698,00	382 766,00	189 053,00	49,39
	wydatki majątkowe	190 000,00	210 600,00	175 831,83	83,49
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	210 600,00	175 831,83	83,49
80104	Przedszkola	18 580 266,00	19 081 733,00	18 886 121,75	98,97
	wydatki bieżące	17 945 266,00	18 395 233,00	18 204 612,71	98,96
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 752 623,00	14 084 679,00	14 062 050,14	99,84
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 569 965,00	3 669 535,00	3 503 712,09	95,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 507,00	74 148,00	72 799,89	98,18
	dotacje	573 171,00	566 871,00	566 050,59	99,86
	wydatki majątkowe	635 000,00	686 500,00	681 509,04	99,27
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 000,00	686 500,00	681 509,04	99,27
80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	312 000,00	257 417,48	82,51
	wydatki bieżące	400 000,00	312 000,00	257 417,48	82,51
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	312 000,00	257 417,48	82,51
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 151,00	223 151,00	216 937,66	97,22
	wydatki bieżące	258 151,00	223 151,00	216 937,66	97,22
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 151,00	223 151,00	216 937,66	97,22
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 859 277,00	1 953 845,00	1 934 331,87	99,00
	wydatki bieżące	1 859 277,00	1 953 845,00	1 934 331,87	99,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 683 776,00	1 750 465,00	1 738 709,40	99,33
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 943,00	96 822,00	89 221,47	92,15
	dotacje	94 558,00	106 558,00	106 401,00	99,85
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 050 908,00	5 340 099,00	5 248 885,18	98,29
	wydatki bieżące	5 050 908,00	5 340 099,00	5 248 885,18	98,29
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 646 923,00	3 942 922,00	3 867 944,02	98,10
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 180,00	171 180,00	164 977,71	96,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 192,00	3 185,16	99,79
	dotacje	1 232 805,00	1 222 805,00	1 212 778,29	99,18
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	394 152,57	389 872,12	98,91
	wydatki bieżące	0,00	394 152,57	389 872,12	98,91
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	376 943,40	372 662,95	98,86
	dotacje	0,00	17 209,17	17 209,17	100,00
80195	Pozostała działalność	550 912,00	588 411,00	508 164,49	86,36
	wydatki bieżące	550 912,00	588 411,00	508 164,49	86,36
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	6 524,00	5 324,00	81,61
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547 912,00	581 387,00	502 340,49	86,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 129 940,00	1 306 516,26	826 770,65	63,28
85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	122 840,00	134 840,00	99 973,60	74,14
	wydatki bieżące	122 840,00	134 840,00	99 973,60	74,14
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 060,00	50 860,00	42 533,60	83,63
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 780,00	58 980,00	57 440,00	97,39
	dotacje	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	898 600,00	985 677,40	660 524,88	67,01
	wydatki bieżące	798 600,00	702 677,40	468 526,41	66,68
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 800,00	109 730,00	105 707,05	96,33
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 800,00	337 947,40	149 230,48	44,16
	dotacje	205 000,00	255 000,00	213 588,88	83,76
	wydatki majątkowe	100 000,00	283 000,00	191 998,47	67,84
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	283 000,00	191 998,47	67,84
85195	Pozostała działalność	68 500,00	145 998,86	66 272,17	45,39
	wydatki bieżące	68 500,00	145 998,86	66 272,17	45,39
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	55 372,00	28 994,06	52,36
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	25 626,86	22 278,11	86,93
	dotacje	65 000,00	65 000,00	15 000,00	23,08

852	Pomoc społeczna	13 707 572,00	15 123 469,26	14 563 639,13	96,30
85202	Domy pomocy społecznej	3 088 798,00	4 043 798,00	4 019 245,37	99,39
	wydatki bieżące	3 088 798,00	4 043 798,00	4 019 245,37	99,39
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	625 476,00	670 906,00	670 796,48	99,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 457 422,00	3 368 992,00	3 345 112,70	99,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	3 900,00	3 336,19	85,54
85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	520 710,25	490 216,25	94,14
	wydatki bieżące	630 900,00	520 710,25	490 216,25	94,14
	w tym: dotacje	630 900,00	520 710,25	490 216,25	94,14
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	5 978,54	99,64
	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 978,54	99,64
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	5 978,54	99,64
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00	124 000,00	117 053,20	94,40
	wydatki bieżące	120 000,00	124 000,00	117 053,20	94,40
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	124 000,00	117 053,20	94,40
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 197 000,00	3 143 132,00	3 063 802,49	97,48
	wydatki bieżące	3 197 000,00	3 143 132,00	3 063 802,49	97,48
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 077 000,00	3 011 132,00	2 937 024,48	97,54
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	132 000,00	126 778,01	96,04
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 155 250,00	1 373 001,01	1 308 490,92	95,30
	wydatki bieżące	1 155 250,00	1 373 001,01	1 308 490,92	95,30
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 000,00	1 369 705,28	1 305 833,96	95,34
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 250,00	3 295,73	2 656,96	80,62
85216	Zasiłki stałe	1 360 000,00	1 390 000,00	1 345 720,79	96,81
	wydatki bieżące	1 360 000,00	1 390 000,00	1 345 720,79	96,81
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 000,00	1 390 000,00	1 345 720,79	96,81
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 262 587,00	2 322 704,00	2 308 874,29	99,40
	wydatki bieżące	2 262 587,00	2 322 704,00	2 308 874,29	99,40
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 005 897,00	2 080 851,00	2 077 368,09	99,83
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 190,00	211 183,00	204 767,63	96,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500,00	30 670,00	26 738,57	87,18
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 900,00	26 900,00	26 753,01	99,45
	wydatki bieżące	20 900,00	26 900,00	26 753,01	99,45
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 900,00	13 300,00	13 153,01	98,89
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 208 000,00	1 199 782,00	927 143,00	77,28
	wydatki bieżące	1 208 000,00	1 199 782,00	927 143,00	77,28
	w tym: dotacje	1 208 000,00	1 199 302,00	926 663,00	77,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	480,00	480,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	654 000,00	909 084,00	909 083,75	100,00
	wydatki bieżące	654 000,00	909 084,00	909 083,75	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 000,00	909 084,00	909 083,75	100,00
85295	Pozostała działalność	4 137,00	64 358,00	41 277,52	64,14
	wydatki bieżące	4 137,00	64 358,00	41 277,52	64,14
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	41 245,00	28 924,00	70,13
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 405,00	2 910,18	23,46
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 137,00	10 708,00	9 443,34	88,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 176,00	38 176,00	16 145,61	42,29
85395	Pozostała działalność	38 176,00	38 176,00	16 145,61	42,29
	wydatki bieżące	38 176,00	38 176,00	16 145,61	42,29
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	38 176,00	38 176,00	16 145,61	42,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 490 467,00	1 566 418,12	1 462 714,15	93,38
85401	Świetlice szkolne	1 262 224,00	1 238 524,00	1 205 469,82	97,33
	wydatki bieżące	1 262 224,00	1 238 524,00	1 205 469,82	97,33
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 186 571,00	1 153 546,00	1 120 763,18	97,16
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 718,00	74 418,00	74 180,11	99,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 935,00	10 560,00	10 526,53	99,68
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 243,00	84 611,00	78 929,88	93,29
	wydatki bieżące	106 243,00	84 611,00	78 929,88	93,29
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 243,00	83 793,00	78 112,26	93,22
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	818,00	817,62	99,95
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	195 883,12	130 914,45	66,83
	wydatki bieżące	52 000,00	195 883,12	130 914,45	66,83
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	193 883,12	130 303,14	67,21
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	611,31	30,57
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	47 400,00	47 400,00	100,00
	wydatki bieżące	70 000,00	47 400,00	47 400,00	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	47 400,00	47 400,00	100,00

855	Rodzina	48 445 745,00	48 391 173,03	48 233 337,68	99,67
85501	Swiadczenie wychowawcze	32 088 500,00	32 158 421,90	32 145 587,44	99,96
	wydatki bieżące	32 088 500,00	32 158 421,90	32 145 587,44	99,96
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235 000,00	233 872,32	233 872,32	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00	70 770,04	57 991,43	81,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 773 000,00	31 853 779,54	31 853 723,69	100,00
	dotacje	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	11 635 000,00	12 110 600,00	12 088 218,97	99,82
	wydatki bieżące	11 635 000,00	12 110 600,00	12 088 218,97	99,82
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	935 400,00	1 091 856,29	1 091 856,29	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 600,00	100 458,57	85 709,04	85,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 585 000,00	10 918 285,14	10 910 653,64	99,93
	dotacje	55 000,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 014,48	974,16	96,03
	wydatki bieżące	0,00	1 014,48	974,16	96,03
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 014,48	974,16	96,03
85504	Wspieranie rodziny	1 153 318,00	129 401,65	128 812,86	99,54
	wydatki bieżące	1 153 318,00	129 401,65	128 812,86	99,54
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139 518,00	113 012,00	112 558,22	99,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 011 300,00	12 900,00	12 900,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	3 489,65	3 354,64	96,13
85508	Rodziny zastępcze	600 000,00	803 650,00	803 336,11	99,96
	wydatki bieżące	600 000,00	803 650,00	803 336,11	99,96
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	803 650,00	803 336,11	99,96
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00	195 000,00	193 826,50	99,40
	wydatki bieżące	115 000,00	195 000,00	193 826,50	99,40
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	195 000,00	193 826,50	99,40
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 853 927,00	2 993 085,00	2 872 581,64	95,97
	wydatki bieżące	2 303 927,00	2 278 157,00	2 234 563,27	98,09
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 437 256,00	1 488 046,00	1 487 886,97	99,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 091,00	289 222,00	284 308,10	98,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 780,00	10 269,00	10 268,20	99,99
	dotacje	568 800,00	490 620,00	452 100,00	92,15
	wydatki majątkowe	550 000,00	714 928,00	638 018,37	89,24
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	714 928,00	638 018,37	89,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 250 700,00	17 193 721,00	13 791 714,39	80,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	1 576 000,00	281 095,21	17,84
	wydatki bieżące	200 000,00	276 000,00	262 995,21	95,29
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	276 000,00	262 995,21	95,29
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 300 000,00	18 100,00	1,39
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 300 000,00	18 100,00	1,39
90002	Gospodarka odpadami	6 918 000,00	7 514 600,00	7 399 618,31	98,47
	wydatki bieżące	6 918 000,00	7 514 600,00	7 399 618,31	98,47
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 000,00	326 000,00	325 974,81	99,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 616 800,00	7 187 100,00	7 072 407,68	98,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 500,00	1 235,82	82,39
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 710 000,00	1 633 000,00	1 616 114,51	98,97
	wydatki bieżące	1 710 000,00	1 633 000,00	1 616 114,51	98,97
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 710 000,00	1 633 000,00	1 616 114,51	98,97
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 310 000,00	2 627 396,00	2 211 711,76	84,18
	wydatki bieżące	1 680 000,00	1 808 396,00	1 780 280,37	98,45
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330 000,00	1 460 818,00	1 441 025,00	98,65
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	350 000,00	347 578,00	339 255,37	97,61
	wydatki majątkowe	630 000,00	819 000,00	431 431,39	52,68
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00	819 000,00	431 431,39	52,68
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	590 000,00	590 000,00	298 869,00	50,66
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 247 500,00	1 831 891,00	560 447,87	30,59
	wydatki bieżące	1 500,00	77 389,00	37 077,01	47,91
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	11 900,00	11 808,00	99,23
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	65 489,00	25 269,01	38,59
	wydatki majątkowe	1 246 000,00	1 754 502,00	523 370,86	29,83
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 246 000,00	1 754 502,00	523 370,86	29,83
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 246 000,00	1 754 502,00	523 370,86	29,83
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280 000,00	1 380 000,00	1 102 166,31	79,87
	wydatki bieżące	1 180 000,00	1 280 000,00	1 099 214,31	85,88
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 180 000,00	1 280 000,00	1 099 214,31	85,88
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	2 952,00	2,95
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	2 952,00	2,95
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	194 000,00	180 208,00	179 853,52	99,80
	wydatki bieżące	194 000,00	180 208,00	179 853,52	99,80
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 000,00	180 208,00	179 853,52	99,80
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	1 496,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 000,00	1 496,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 496,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	389 200,00	449 130,00	440 706,90	98,12
	wydatki bieżące	389 200,00	404 130,00	395 750,40	97,93
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 200,00	404 130,00	395 750,40	97,93
	wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	44 956,50	99,90
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	44 956,50	99,90

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 005 834,00	4 392 013,76	4 391 498,48	99,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 550,00	2 103 900,00	2 103 750,00	99,99
	wydatki bieżące	2 020 550,00	2 043 900,00	2 043 900,00	100,00
	w tym: dotacje	2 020 550,00	2 043 900,00	2 043 900,00	100,00
	wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	59 850,00	99,75
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	59 850,00	99,75
	z tego: dotacje	60 000,00	60 000,00	59 850,00	99,75
92116	Biblioteki	1 549 000,00	1 549 000,00	1 549 000,00	100,00
	wydatki bieżące	1 549 000,00	1 549 000,00	1 549 000,00	100,00
	w tym: dotacje	1 549 000,00	1 549 000,00	1 549 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321 284,00	680 113,76	680 048,48	99,99
	wydatki bieżące	321 284,00	394 684,00	394 670,77	100,00
	w tym: dotacje	311 284,00	384 684,00	384 670,77	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	285 429,76	285 377,71	99,98
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	285 429,76	285 377,71	99,98
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	285 429,76	285 377,71	99,98
92195	Pozostała działalność	55 000,00	59 000,00	58 700,00	99,49
	wydatki bieżące	55 000,00	59 000,00	58 700,00	99,49
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	dotacje	50 000,00	54 000,00	53 700,00	99,44
926	Kultura fizyczna	5 949 034,00	5 949 034,00	5 773 657,25	97,05
92601	Obiekty sportowe	5 093 134,00	5 093 134,00	4 929 440,51	96,79
	wydatki bieżące	4 372 134,00	4 372 134,00	4 369 456,52	99,94
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 533 445,00	1 608 445,00	1 606 676,64	99,89
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 824 689,00	2 748 489,00	2 747 662,59	99,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	15 200,00	15 117,29	99,46
	wydatki majątkowe	721 000,00	721 000,00	559 983,99	77,67
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 000,00	721 000,00	559 983,99	77,67
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	855 900,00	855 900,00	844 216,74	98,63
	wydatki bieżące	855 900,00	855 900,00	844 216,74	98,63
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 900,00	118 900,00	118 890,00	99,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	37 000,00	35 905,36	97,04
	dotacje	650 000,00	650 000,00	639 421,38	98,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Razem wydatki	177 805 624,00	192 742 520,60	183 641 227,47	95,28

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021 r. w zł	Plan 31.12.2021 r. w zł	Wykonanie 31.12.2021 r. w zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 200,00	10 524,36	10 166,81	96,60
01095	Pozostała działalność	1 200,00	10 524,36	10 166,81	96,60
	wydatki bieżące	1 200,00	10 524,36	10 166,81	96,60
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	10 341,53	9 983,98	96,54
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	182,83	182,83	100,00
600	Transport i łączność	1 600 500,00	2 689 891,00	2 574 632,21	95,72
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 160 000,00	1 201 500,00	1 201 469,55	100,00
	wydatki bieżące	1 160 000,00	1 201 500,00	1 201 469,55	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 000,00	1 201 500,00	1 201 469,55	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	355 500,00	1 414 951,00	1 300 025,12	91,88
	wydatki bieżące	355 500,00	1 414 951,00	1 300 025,12	91,88
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 500,00	1 414 951,00	1 300 025,12	91,88
60017	Drogi wewnętrzne	85 000,00	73 440,00	73 137,54	99,59
	wydatki bieżące	85 000,00	73 440,00	73 137,54	99,59
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	73 440,00	73 137,54	99,59
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
	w tym: dotacje	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 428 020,00	13 853 272,00	13 842 097,56	99,92
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 093 020,00	10 285 605,00	10 275 110,55	99,90
	wydatki bieżące	9 093 020,00	10 285 605,00	10 275 110,55	99,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 680 100,00	2 834 011,00	2 833 634,37	99,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 389 220,00	7 434 534,00	7 424 425,33	99,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00	17 060,00	17 050,85	99,95
70095	Pozostała działalność	3 335 000,00	3 567 667,00	3 566 987,01	99,98
	wydatki bieżące	3 335 000,00	3 567 667,00	3 566 987,01	99,98
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 335 000,00	3 567 667,00	3 566 987,01	99,98
710	Działalność usługowa	444 000,00	430 660,00	427 041,82	99,16
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	60 070,00	56 568,50	94,17
	wydatki bieżące	101 000,00	60 070,00	56 568,50	94,17
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 500,00	52 570,00	52 568,50	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	4 000,00	53,33
71035	Cmentarze	343 000,00	370 590,00	370 473,32	99,97
	wydatki bieżące	343 000,00	370 590,00	370 473,32	99,97
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 000,00	370 590,00	370 473,32	99,97
750	Administracja publiczna	11 916 285,00	12 642 801,24	12 044 744,18	95,27
75011	Urzędy wojewódzkie	483 518,00	475 821,00	450 323,89	94,64
	wydatki bieżące	483 518,00	475 821,00	450 323,89	94,64
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471 918,00	467 221,00	443 820,25	94,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00	8 600,00	6 503,64	75,62
75022	Rady gmin	304 500,00	304 500,00	294 266,13	96,64
	wydatki bieżące	304 500,00	304 500,00	294 266,13	96,64
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 000,00	285 000,00	284 992,43	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 300,00	18 300,00	9 273,70	50,68

75023	Urzędy gmin	10 871 367,00	11 439 177,33	10 904 824,72	95,33
	wydatki bieżące	10 871 367,00	11 439 177,33	10 904 824,72	95,33
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 447 806,00	8 296 230,35	8 142 909,64	98,15
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 364 261,00	2 789 026,09	2 571 103,51	92,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 300,00	100 855,25	74 942,93	74,31
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	253 065,64	115 868,64	45,79
75056	Spis powszechny i inne	0,00	57 786,00	57 773,89	99,98
	wydatki bieżące	0,00	57 786,00	57 773,89	99,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	566,00	563,89	99,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	57 220,00	57 210,00	99,98
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	109 000,00	96 895,86	88,90
	wydatki bieżące	80 000,00	109 000,00	96 895,86	88,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 000,00	4 000,00	1 057,15	26,43
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	105 000,00	95 838,71	91,27
75095	Pozostała działalność	176 900,00	256 516,91	240 659,69	93,82
	wydatki bieżące	176 900,00	256 516,91	240 659,69	93,82
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 900,00	254 698,91	238 842,11	93,77
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 000,00	1 818,00	1 817,58	99,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 068,00	7 068,00	7 068,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 068,00	7 068,00	7 068,00	100,00
	wydatki bieżące	7 068,00	7 068,00	7 068,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 068,00	7 068,00	7 068,00	100,00
752	Obrona narodowa	3 400,00	3 400,00	2 400,00	70,59
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	3 400,00	2 400,00	70,59
	wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00	2 400,00	70,59
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	3 400,00	2 400,00	70,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 041 365,00	1 290 168,00	1 227 250,24	95,12
75414	Obrona cywilna	13 600,00	14 100,00	13 100,00	92,91
	wydatki bieżące	13 600,00	14 100,00	13 100,00	92,91
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 600,00	13 100,00	13 100,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 021 265,00	1 266 568,00	1 207 101,98	95,30
	wydatki bieżące	1 021 265,00	1 266 568,00	1 207 101,98	95,30
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	896 065,00	1 082 467,86	1 042 635,96	96,32
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 200,00	127 065,14	114 120,27	89,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	57 035,00	50 345,75	88,27
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	8 500,00	6 727,52	79,15
	wydatki bieżące	5 500,00	8 500,00	6 727,52	79,15
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	8 500,00	6 727,52	79,15
75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	320,74	32,07
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	320,74	32,07
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	320,74	32,07
757	Obsługa długu publicznego	751 500,00	401 500,00	397 148,17	98,92
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	751 500,00	401 500,00	397 148,17	98,92
	wydatki bieżące	751 500,00	401 500,00	397 148,17	98,92
	wydatki na obsługę długu jst	751 500,00	401 500,00	397 148,17	98,92
758	Różne rozliczenia	1 216 530,00	1 028 514,00	270 717,68	26,32
75814	Różne rozliczenia	0,00	128 354,00	128 352,42	100,00
	wydatki bieżące	0,00	128 354,00	128 352,42	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	128 354,00	128 352,42	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	880 000,00	563 630,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	250 000,00	5 630,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	250 000,00	5 630,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	630 000,00	558 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	630 000,00	558 000,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	530 000,00	504 000,00	0,00	0,00
	* na realizację budżetu obywatelskiego	100 000,00	54 000,00	0,00	0,00

75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	336 530,00	336 530,00	142 365,26	42,30
	wydatki bieżące	336 530,00	336 530,00	142 365,26	42,30
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	336 530,00	336 530,00	142 365,26	42,30
801	Oświata i wychowanie	52 772 288,00	56 798 880,57	55 407 138,55	97,55
80101	Szkoły podstawowe	26 707 774,00	29 591 989,00	28 646 917,04	96,81
	wydatki bieżące	26 707 774,00	29 591 989,00	28 646 917,04	96,81
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 555 443,00	23 801 256,00	23 383 119,57	98,24
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 306 225,00	4 545 284,00	4 214 251,76	92,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 828,00	150 103,00	150 012,00	99,94
	dotacje	572 580,00	712 580,00	710 480,71	99,71
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	195 698,00	382 766,00	189 053,00	49,39
80104	Przedszkola	17 945 266,00	18 395 233,00	18 204 612,71	98,96
	wydatki bieżące	17 945 266,00	18 395 233,00	18 204 612,71	98,96
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 752 623,00	14 084 679,00	14 062 050,14	99,84
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 569 965,00	3 669 535,00	3 503 712,09	95,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 507,00	74 148,00	72 799,89	98,18
	dotacje	573 171,00	566 871,00	566 050,59	99,86
80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	312 000,00	257 417,48	82,51
	wydatki bieżące	400 000,00	312 000,00	257 417,48	82,51
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	312 000,00	257 417,48	82,51
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 151,00	223 151,00	216 937,66	97,22
	wydatki bieżące	258 151,00	223 151,00	216 937,66	97,22
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 151,00	223 151,00	216 937,66	97,22
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 859 277,00	1 953 845,00	1 934 331,87	99,00
	wydatki bieżące	1 859 277,00	1 953 845,00	1 934 331,87	99,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 683 776,00	1 750 465,00	1 738 709,40	99,33
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 943,00	96 822,00	89 221,47	92,15
	dotacje	94 558,00	106 558,00	106 401,00	99,85
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 050 908,00	5 340 099,00	5 248 885,18	98,29
	wydatki bieżące	5 050 908,00	5 340 099,00	5 248 885,18	98,29
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 646 923,00	3 942 922,00	3 867 944,02	98,10
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 180,00	171 180,00	164 977,71	96,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 192,00	3 185,16	99,79
	dotacje	1 232 805,00	1 222 805,00	1 212 778,29	99,18
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	394 152,57	389 872,12	98,91
	wydatki bieżące	0,00	394 152,57	389 872,12	98,91
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	376 943,40	372 662,95	98,86
	dotacje	0,00	17 209,17	17 209,17	100,00
80195	Pozostała działalność	550 912,00	588 411,00	508 164,49	86,36
	wydatki bieżące	550 912,00	588 411,00	508 164,49	86,36
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	6 524,00	5 324,00	81,61
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547 912,00	581 387,00	502 340,49	86,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 029 940,00	1 023 516,26	634 772,18	62,02
85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	122 840,00	134 840,00	99 973,60	74,14
	wydatki bieżące	122 840,00	134 840,00	99 973,60	74,14
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 060,00	50 860,00	42 533,60	83,63
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 780,00	58 980,00	57 440,00	97,39
	dotacje	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	798 600,00	702 677,40	468 526,41	66,68
	wydatki bieżące	798 600,00	702 677,40	468 526,41	66,68
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 800,00	109 730,00	105 707,05	96,33
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 800,00	337 947,40	149 230,48	44,16
	dotacje	205 000,00	255 000,00	213 588,88	83,76
85195	Pozostała działalność	68 500,00	145 998,86	66 272,17	45,39
	wydatki bieżące	68 500,00	145 998,86	66 272,17	45,39
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	55 372,00	28 994,06	52,36
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	25 626,86	22 278,11	86,93
	dotacje	65 000,00	65 000,00	15 000,00	23,08

852	Pomoc społeczna	13 707 572,00	15 123 469,26	14 563 639,13	96,30
85202	Domy pomocy społecznej	3 088 798,00	4 043 798,00	4 019 245,37	99,39
	wydatki bieżące	3 088 798,00	4 043 798,00	4 019 245,37	99,39
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	625 476,00	670 906,00	670 796,48	99,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 457 422,00	3 368 992,00	3 345 112,70	99,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	3 900,00	3 336,19	85,54
85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	520 710,25	490 216,25	94,14
	wydatki bieżące	630 900,00	520 710,25	490 216,25	94,14
	w tym: dotacje	630 900,00	520 710,25	490 216,25	94,14
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	5 978,54	99,64
	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 978,54	99,64
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	5 978,54	99,64
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00	124 000,00	117 053,20	94,40
	wydatki bieżące	120 000,00	124 000,00	117 053,20	94,40
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	124 000,00	117 053,20	94,40
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 197 000,00	3 143 132,00	3 063 802,49	97,48
	wydatki bieżące	3 197 000,00	3 143 132,00	3 063 802,49	97,48
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 077 000,00	3 011 132,00	2 937 024,48	97,54
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	132 000,00	126 778,01	96,04
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 155 250,00	1 373 001,01	1 308 490,92	95,30
	wydatki bieżące	1 155 250,00	1 373 001,01	1 308 490,92	95,30
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 000,00	1 369 705,28	1 305 833,96	95,34
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 250,00	3 295,73	2 656,96	80,62
85216	Zasiłki stałe	1 360 000,00	1 390 000,00	1 345 720,79	96,81
	wydatki bieżące	1 360 000,00	1 390 000,00	1 345 720,79	96,81
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 000,00	1 390 000,00	1 345 720,79	96,81
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 262 587,00	2 322 704,00	2 308 874,29	99,40
	wydatki bieżące	2 262 587,00	2 322 704,00	2 308 874,29	99,40
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 005 897,00	2 080 851,00	2 077 368,09	99,83
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 190,00	211 183,00	204 767,63	96,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500,00	30 670,00	26 738,57	87,18
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 900,00	26 900,00	26 753,01	99,45
	wydatki bieżące	20 900,00	26 900,00	26 753,01	99,45
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 900,00	13 300,00	13 153,01	98,89
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 208 000,00	1 199 782,00	927 143,00	77,28
	wydatki bieżące	1 208 000,00	1 199 782,00	927 143,00	77,28
	w tym: dotacje	1 208 000,00	1 199 302,00	926 663,00	77,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	480,00	480,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	654 000,00	909 084,00	909 083,75	100,00
	wydatki bieżące	654 000,00	909 084,00	909 083,75	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 000,00	909 084,00	909 083,75	100,00
85295	Pozostała działalność	4 137,00	64 358,00	41 277,52	64,14
	wydatki bieżące	4 137,00	64 358,00	41 277,52	64,14
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	41 245,00	28 924,00	70,13
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 405,00	2 910,18	23,46
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 137,00	10 708,00	9 443,34	88,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 176,00	38 176,00	16 145,61	42,29
85395	Pozostała działalność	38 176,00	38 176,00	16 145,61	42,29
	wydatki bieżące	38 176,00	38 176,00	16 145,61	42,29
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	38 176,00	38 176,00	16 145,61	42,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 490 467,00	1 566 418,12	1 462 714,15	93,38
85401	Świetlice szkolne	1 262 224,00	1 238 524,00	1 205 469,82	97,33
	wydatki bieżące	1 262 224,00	1 238 524,00	1 205 469,82	97,33
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 186 571,00	1 153 546,00	1 120 763,18	97,16
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 718,00	74 418,00	74 180,11	99,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 935,00	10 560,00	10 526,53	99,68
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 243,00	84 611,00	78 929,88	93,29
	wydatki bieżące	106 243,00	84 611,00	78 929,88	93,29
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 243,00	83 793,00	78 112,26	93,22
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	818,00	817,62	99,95
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	195 883,12	130 914,45	66,83
	wydatki bieżące	52 000,00	195 883,12	130 914,45	66,83
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	193 883,12	130 303,14	67,21
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	611,31	30,57
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	47 400,00	47 400,00	100,00
	wydatki bieżące	70 000,00	47 400,00	47 400,00	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	47 400,00	47 400,00	100,00

855	Rodzina	47 895 745,00	47 676 245,03	47 595 319,31	99,83
85501	Świadczenie wychowawcze	32 088 500,00	32 158 421,90	32 145 587,44	99,96
	wydatki bieżące	32 088 500,00	32 158 421,90	32 145 587,44	99,96
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235 000,00	233 872,32	233 872,32	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00	70 770,04	57 991,43	81,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 773 000,00	31 853 779,54	31 853 723,69	100,00
	dotacje	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	11 635 000,00	12 110 600,00	12 088 218,97	99,82
	wydatki bieżące	11 635 000,00	12 110 600,00	12 088 218,97	99,82
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	935 400,00	1 091 856,29	1 091 856,29	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 600,00	100 458,57	85 709,04	85,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 585 000,00	10 918 285,14	10 910 653,64	99,93
	dotacje	55 000,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 014,48	974,16	96,03
	wydatki bieżące	0,00	1 014,48	974,16	96,03
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 014,48	974,16	96,03
85504	Wspieranie rodziny	1 153 318,00	129 401,65	128 812,86	99,54
	wydatki bieżące	1 153 318,00	129 401,65	128 812,86	99,54
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139 518,00	113 012,00	112 558,22	99,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 011 300,00	12 900,00	12 900,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	3 489,65	3 354,64	96,13
85508	Rodziny zastępcze	600 000,00	803 650,00	803 336,11	99,96
	wydatki bieżące	600 000,00	803 650,00	803 336,11	99,96
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	803 650,00	803 336,11	99,96
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00	195 000,00	193 826,50	99,40
	wydatki bieżące	115 000,00	195 000,00	193 826,50	99,40
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	195 000,00	193 826,50	99,40
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 303 927,00	2 278 157,00	2 234 563,27	98,09
	wydatki bieżące	2 303 927,00	2 278 157,00	2 234 563,27	98,09
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 437 256,00	1 488 046,00	1 487 886,97	99,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 091,00	289 222,00	284 308,10	98,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 780,00	10 269,00	10 268,20	99,99
	dotacje	568 800,00	490 620,00	452 100,00	92,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 274 700,00	13 175 219,00	12 770 903,64	96,93
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	276 000,00	262 995,21	95,29
	wydatki bieżące	200 000,00	276 000,00	262 995,21	95,29
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	276 000,00	262 995,21	95,29
90002	Gospodarka odpadami	6 918 000,00	7 514 600,00	7 399 618,31	98,47
	wydatki bieżące	6 918 000,00	7 514 600,00	7 399 618,31	98,47
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 000,00	326 000,00	325 974,81	99,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 616 800,00	7 187 100,00	7 072 407,68	98,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 500,00	1 235,82	82,39
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 710 000,00	1 633 000,00	1 616 114,51	98,97
	wydatki bieżące	1 710 000,00	1 633 000,00	1 616 114,51	98,97
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 710 000,00	1 633 000,00	1 616 114,51	98,97
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 680 000,00	1 808 396,00	1 780 280,37	98,45
	wydatki bieżące	1 680 000,00	1 808 396,00	1 780 280,37	98,45
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330 000,00	1 460 818,00	1 441 025,00	98,65
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	350 000,00	347 578,00	339 255,37	97,61
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	77 389,00	37 077,01	47,91
	wydatki bieżące	1 500,00	77 389,00	37 077,01	47,91
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	11 900,00	11 808,00	99,23
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	65 489,00	25 269,01	38,59
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 000,00	1 280 000,00	1 099 214,31	85,88
	wydatki bieżące	1 180 000,00	1 280 000,00	1 099 214,31	85,88
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 180 000,00	1 280 000,00	1 099 214,31	85,88
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	194 000,00	180 208,00	179 853,52	99,80
	wydatki bieżące	194 000,00	180 208,00	179 853,52	99,80
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 000,00	180 208,00	179 853,52	99,80
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	1 496,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 000,00	1 496,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 496,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	389 200,00	404 130,00	395 750,40	97,93
	wydatki bieżące	389 200,00	404 130,00	395 750,40	97,93
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 200,00	404 130,00	395 750,40	97,93

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 945 834,00	4 046 584,00	4 046 270,77	99,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 020 550,00	2 043 900,00	2 043 900,00	100,00
	wydatki bieżące	2 020 550,00	2 043 900,00	2 043 900,00	100,00
	w tym: dotacje	2 020 550,00	2 043 900,00	2 043 900,00	100,00
92116	Biblioteki	1 549 000,00	1 549 000,00	1 549 000,00	100,00
	wydatki bieżące	1 549 000,00	1 549 000,00	1 549 000,00	100,00
	w tym: dotacje	1 549 000,00	1 549 000,00	1 549 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321 284,00	394 684,00	394 670,77	100,00
	wydatki bieżące	321 284,00	394 684,00	394 670,77	100,00
	w tym: dotacje	311 284,00	384 684,00	384 670,77	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	55 000,00	59 000,00	58 700,00	99,49
	wydatki bieżące	55 000,00	59 000,00	58 700,00	99,49
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	dotacje	50 000,00	54 000,00	53 700,00	99,44
926	Kultura fizyczna	5 228 034,00	5 228 034,00	5 213 673,26	99,73
92601	Obiekty sportowe	4 372 134,00	4 372 134,00	4 369 456,52	99,94
	wydatki bieżące	4 372 134,00	4 372 134,00	4 369 456,52	99,94
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 533 445,00	1 608 445,00	1 606 676,64	99,89
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 824 689,00	2 748 489,00	2 747 662,59	99,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	15 200,00	15 117,29	99,46
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	855 900,00	855 900,00	844 216,74	98,63
	wydatki bieżące	855 900,00	855 900,00	844 216,74	98,63
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 900,00	118 900,00	118 890,00	99,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	37 000,00	35 905,36	97,04
	dotacje	650 000,00	650 000,00	639 421,38	98,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	R a z e m w y d a t k i	167 802 624,00	177 044 340,84	172 520 843,27	97,44

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021 r. w zł	Plan 31.12.2021 r. w zł	Wykonanie 31.12.2021 r. w zł	Wyk. %
600	Transport i łączność	3 225 000,00	4 017 000,00	3 688 540,09	91,82
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	50 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	z tego: dotacje	50 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	3 386 520,00	3 058 111,20	90,30
	wydatki majątkowe	2 300 000,00	3 386 520,00	3 058 111,20	90,30
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	3 386 520,00	3 058 111,20	90,30
60017	Drogi wewnętrzne	875 000,00	576 480,00	576 428,89	99,99
	wydatki majątkowe	875 000,00	576 480,00	576 428,89	99,99
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 000,00	576 480,00	576 428,89	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	3 405 870,00	3 155 865,45	92,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	47 870,00	47 865,45	99,99
	wydatki majątkowe	0,00	47 870,00	47 865,45	99,99
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	47 870,00	47 865,45	99,99
70095	Pozostała działalność	420 000,00	3 358 000,00	3 108 000,00	92,56
	wydatki majątkowe	420 000,00	3 358 000,00	3 108 000,00	92,56
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	358 000,00	108 000,00	30,17
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	70 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
71035	Cmentarze	70 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	70 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	913 000,00	1 076 350,00	461 058,34	42,84
75023	Urzędy gmin	913 000,00	1 076 350,00	461 058,34	42,84
	wydatki majątkowe	913 000,00	1 076 350,00	461 058,34	42,84
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	913 000,00	1 076 350,00	461 058,34	42,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	143 000,00	195 000,00	177 540,16	91,05
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	34 183,30	85,46
	wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	34 183,30	85,46
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	34 183,30	85,46
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00
	wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00
75416	Straż gminna (miejska)	63 000,00	115 000,00	113 356,86	98,57
	wydatki majątkowe	63 000,00	115 000,00	113 356,86	98,57
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00	115 000,00	113 356,86	98,57
801	Oświata i wychowanie	825 000,00	897 100,00	857 340,87	95,57
80101	Szkoły podstawowe	190 000,00	210 600,00	175 831,83	83,49
	wydatki majątkowe	190 000,00	210 600,00	175 831,83	83,49
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	210 600,00	175 831,83	83,49
80104	Przedszkola	635 000,00	686 500,00	681 509,04	99,27
	wydatki majątkowe	635 000,00	686 500,00	681 509,04	99,27
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 000,00	686 500,00	681 509,04	99,27
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	283 000,00	191 998,47	67,84
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	283 000,00	191 998,47	67,84
	wydatki majątkowe	100 000,00	283 000,00	191 998,47	67,84
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	283 000,00	191 998,47	67,84
855	Rodzina	550 000,00	714 928,00	638 018,37	89,24
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	550 000,00	714 928,00	638 018,37	89,24
	wydatki majątkowe	550 000,00	714 928,00	638 018,37	89,24
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	714 928,00	638 018,37	89,24

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 976 000,00	4 018 502,00	1 020 810,75	25,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 300 000,00	18 100,00	1,39
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 300 000,00	18 100,00	1,39
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 300 000,00	18 100,00	1,39
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 000,00	819 000,00	431 431,39	52,68
	wydatki majątkowe	630 000,00	819 000,00	431 431,39	52,68
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00	819 000,00	431 431,39	52,68
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	590 000,00	590 000,00	298 869,00	50,66
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 246 000,00	1 754 502,00	523 370,86	29,83
	wydatki majątkowe	1 246 000,00	1 754 502,00	523 370,86	29,83
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 246 000,00	1 754 502,00	523 370,86	29,83
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 246 000,00	1 754 502,00	523 370,86	29,83
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	2 952,00	2,95
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	2 952,00	2,95
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	2 952,00	2,95
90095	Pozostała działalność	0,00	45 000,00	44 956,50	99,90
	wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	44 956,50	99,90
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	44 956,50	99,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	345 429,76	345 227,71	99,94
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	59 850,00	99,75
	wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	59 850,00	99,75
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	59 850,00	99,75
	z tego: dotacje	60 000,00	60 000,00	59 850,00	99,75
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	285 429,76	285 377,71	99,98
	wydatki majątkowe	0,00	285 429,76	285 377,71	99,98
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	285 429,76	285 377,71	99,98
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	285 429,76	285 377,71	99,98
926	Kultura fizyczna	721 000,00	721 000,00	559 983,99	77,67
92601	Obiekty sportowe	721 000,00	721 000,00	559 983,99	77,67
	wydatki majątkowe	721 000,00	721 000,00	559 983,99	77,67
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 000,00	721 000,00	559 983,99	77,67
	R a z e m w y d a t k i	10 003 000,00	15 698 179,76	11 120 384,20	70,84

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr FN/1/2022 Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2022 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z OPLAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2021 R.**

w złotych

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Parag.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2021r.	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	Wyk. %	Plan 01.01.2021r.	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	Wyk. %
851	Ochrona zdrowia		811 440	811 440	834 468,74	102,84	1 021 440	1 021 440	760 498,48	74,45
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		811 440	811 440	834 468,74	102,84				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	811 440	811 440	834 468,74	102,84				
85153	Zwalczanie narkomanii						122 840	134 840	99 973,60	74,14
	Wydatki bieżące						122 840	134 840	99 973,60	74,14
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						50 060	50 860	42 533,60	83,63
	dotacje						25 000	25 000	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne						47 780	58 980	57 440,00	97,39
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						898 600	#	####	74,50
	Wydatki bieżące						798 600	603 600	468 526,41	77,62
	w tym:wynagrodzenia i pochodne						96 800	109 730	105 707,05	96,33
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						496 800	238 870	149 230,48	62,47
	dotacje						205 000	255 000	213 588,88	83,76
	Wydatki majątkowe						100 000	283 000	191 998,47	67,84
	w tym:inwestycje i zakupy inwestycyjne						100 000	283 000	191 998,47	67,84
R a z e m			811 440	811 440	834 468,74	102,84	1 021 440	1 021 440	760 498,48	74,45

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr FN/1/2022 Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2022 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2021 R.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Parag.	Dotacje				Wydatki			
			Plan 01.01.2021r.	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	Wyk. %	Plan 01.01.2021r.	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	9 324,36	9 324,36	100,00	0,00	9 324,36	9 324,36	100,00
01095	Pozostała działalność		0,00	9 324,36	9 324,36	100,00	0,00	9 324,36	9 324,36	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	9 324,36	9 324,36	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	9 324,36	9 324,36	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	182,83	182,83	100,00
							0,00	9 141,53	9 141,53	100,00
750	Administracja publiczna		471 918,00	525 007,00	501 594,14	95,54	471 918,00	525 007,00	501 594,14	95,54
75011	Urzędy wojewódzkie		471 918,00	467 221,00	443 820,25	94,99	471 918,00	467 221,00	443 820,25	94,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	471 918,00	467 221,00	443 820,25	94,99				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						471 918,00	467 221,00	443 820,25	94,99
75056	Spis powszechny i inne		0,00	57 786,00	57 773,89	99,98	0,00	57 786,00	57 773,89	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	57 786,00	57 773,89	99,98				
	Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	57 786,00	57 773,89	99,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	57 220,00	57 210,00	99,63
							0,00	566,00	563,89	99,63
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 068,00	7 068,00	7 068,00	100,00	7 068,00	7 068,00	7 068,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 068,00	7 068,00	7 068,00	100,00	7 068,00	7 068,00	7 068,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 068,00	7 068,00	7 068,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						7 068,00	7 068,00	7 068,00	100,00
							7 068,00	7 068,00	7 068,00	100,00

752	Obrona narodowa		2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00				
	Wydatki bieżące z wydatki związane z realizacją zadań statutowych						2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
							2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
754	Obrona cywilna		12 600,00	13 100,00	13 100,00	100,00	12 600,00	13 100,00	13 100,00	100,00
75414	Pozostałe wydatki obronne		12 600,00	13 100,00	13 100,00	100,00	12 600,00	13 100,00	13 100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 600,00	13 100,00	13 100,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						12 600,00	13 100,00	13 100,00	100,00
							12 600,00	13 100,00	13 100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	394 152,57	389 872,12	98,91	0,00	394 152,57	389 872,12	98,91
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	394 152,57	389 872,12	98,91	0,00	394 152,57	389 872,12	98,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	394 152,57	389 872,12	98,91				
	Wydatki bieżące w tym: dotacje z wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	394 152,57	389 872,12	98,91
							0,00	17 209,17	17 209,17	100,00
							0,00	376 943,40	372 662,95	98,86
851	Ochrona zdrowia		0,00	7 498,86	7 498,86	100,00	0,00	7 498,86	7 498,86	100,00
85195	Pozostała działalność		0,00	7 498,86	7 498,86	100,00	0,00	7 498,86	7 498,86	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	7 498,86	7 498,86	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	7 498,86	7 498,86	100,00
							0,00	5 626,86	5 626,86	100,00
							0,00	1 872,00	1 872,00	100,00
852	Pomoc społeczna		727 900,00	618 474,26	579 402,18	93,68	723 900,00	618 474,26	579 402,18	93,68
85203	Ośrodki wsparcia		630 900,00	520 710,25	490 216,25	94,14	630 900,00	520 710,25	490 216,25	94,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	630 900,00	520 710,25	490 216,25	94,14				
	Wydatki bieżące w tym: dotacje						630 900,00	520 710,25	490 216,25	94,14
							630 900,00	520 710,25	490 216,25	94,14

85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	7 151,01	6 292,18	87,99	0,00	7 151,01	6 292,18	87,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	7 151,01	6 292,18	87,99				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	7 151,01	6 292,18	87,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	95,73	58,93	61,56
							0,00	7 055,28	6 233,25	88,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 000,00	7 613,00	7 608,75	99,94	0,00	7 613,00	7 608,75	99,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 000,00	7 613,00	7 608,75	99,94				
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	7 613,00	7 608,75	99,94
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						4 000,00	7 500,00	7 496,75	99,96
							0,00	113,00	112,00	99,12
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		93 000,00	83 000,00	75 285,00	90,70	93 000,00	83 000,00	75 285,00	90,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	93 000,00	83 000,00	75 285,00	90,70				
	Wydatki bieżące dotacje						93 000,00	83 000,00	75 285,00	90,70
							93 000,00	83 000,00	75 285,00	90,70
855	Rodzina		44 733 000,00	44 329 570,03	44 327 462,21	100,00	44 733 000,00	44 329 570,03	44 327 462,21	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze		32 043 000,00	32 107 921,90	32 107 866,05	100,00	32 043 000,00	32 107 921,90	32 107 866,05	100,00
	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	2060	32 043 000,00	32 107 921,90	32 107 866,05	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						32 043 000,00	32 107 921,90	32 107 866,05	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						35 000,00	20 270,04	20 270,04	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						235 000,00	233 872,32	233 872,32	100,00
							31 773 000,00	31 853 779,54	31 853 723,69	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 530 000,00	12 010 600,00	12 009 761,85	99,99	11 530 000,00	12 010 600,00	12 009 761,85	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	11 530 000,00	12 010 600,00	12 009 761,85	99,99				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						11 530 000,00	12 010 600,00	12 009 761,85	99,99
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						44 600,00	35 458,57	35 399,44	99,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						935 400,00	1 091 856,29	1 091 856,29	100,00
							10 550 000,00	10 883 285,14	10 882 506,12	99,99

85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 014,48	974,16	96,03	0,00	1 014,48	974,16	96,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	1 014,48	974,16	96,03				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	1 014,48	974,16	96,03
							0,00	1 014,48	974,16	96,03
85504	Wspieranie rodziny		1 045 000,00	15 033,65	15 033,65	100,00	1 045 000,00	15 033,65	15 033,65	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 045 000,00	15 033,65	15 033,65	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						1 045 000,00	15 033,65	15 033,65	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						2 500,00	1 789,65	1 789,65	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						31 200,00	344,00	344,00	100,00
							1 011 300,00	12 900,00	12 900,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		115 000,00	195 000,00	193 826,50	99,40	115 000,00	195 000,00	193 826,50	99,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	115 000,00	195 000,00	193 826,50	99,40				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						115 000,00	195 000,00	193 826,50	99,40
							115 000,00	195 000,00	193 826,50	99,40
	R a z e m		45 954 886,00	45 906 595,08	45 837 721,87	99,85	45 950 886,00	45 906 595,08	45 837 721,87	99,85

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr FN/1/2022 Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2022 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 R.**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragr	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2021r.	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	Wyk. %	Plan 01.01.2021r.	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	Wyk. %
710	Działalność usługowa		3 000	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000	3 000,00	100,00
71035	Cmentarze		3 000	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000	3 000	3 000,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych						3 000 3 000	3 000 3 000	3 000,00 3 000,00	100,00 100,00
801	Oświata i wychowanie		0	44 907	0,00	0,00	0	44 907	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		0	44 907	0,00	0,00	0	44 907	0,00	0,00
	państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0	44 907	0,00	0,00				
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych						0 0	44 907 44 907	0,00 0,00	0,00 0,00
R a z e m			3 000	47 907	3 000,00	6,26	3 000	47 907	3 000,00	6,26

Załącznik nr 7 do sprawozdania nr FN/1/2022 Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2022 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 R.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2021r.	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	Wyk. %	Plan 01.01.2021r.	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	Wyk. %
852	Pomoc społeczna		10 000	16 000	15 460	96,63	10 000	10 000	4 300	43,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000	16 000	15 460	96,63	10 000	10 000	4 300	43,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	10 000	16 000	15 460	96,63				
	Wydatki bieżące						10 000	10 000	4 300	43,00
	w tym: realizacja zadań statutowych						10 000	10 000	4 300	43,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000	90 000	90 000	100,00	90 000	90 000	90 000	100,00
90095	Pozostała działalność		90 000	90 000	90 000	100,00	90 000	90 000	90 000	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	90 000	90 000	90 000	100,00				
	Wydatki bieżące						90 000	90 000	90 000	100,00
	w tym: realizacja zadań statutowych						90 000	90 000	90 000	100,00
R a z e m			100 000	106 000	105 460	99,49	100 000	100 000	94 300	94,30

Załącznik nr 8 do sprawozdania nr FN/1/2022 Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wyk %	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193O ul. Wrocławskiej w Brzegu	50 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	
	600	60014	Razem	50 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	
1.	600	60016	Przebudowa ul. Jana Pawła II	1 800 000,00	1 800 000,00	1 799 999,14	100,00	Dofinansowanie z BP
2.	600	60016	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Lwowska-Słoneczna	150 000,00	150 000,00	22 889,00	15,26	
3.	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu TIVOLI: Śliwkowa, Wiśniowa, Agrestowa, Poziomkowa, Malinowa, Jagodowa	120 000,00	120 000,00	109 470,00	91,23	
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Monte Cassino - odcinek od ulicy Ofiar Katynia do ulicy Łokietka	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy ul. Reymonta	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy ul. Poprzecznej uwzględniający wymianę nawierzchni chodników, wytyczenie ścieżki rowerowej, wyznaczenie prawoskrętów na ulicę Makarskiego i na ulicę Chocimską	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach w ciągu ulicy Monte Cassino	0,00	74 520,00	23 985,00	32,19	
8.	600	60016	Przebudowa ul. Poprzecznej w Brzegu	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach w ciągu ulicy Robotniczej	0,00	1 142 000,00	1 101 768,06	96,48	Dofinansowanie z BP
	600	60016	Razem	2 300 000,00	3 386 520,00	3 058 111,20	90,30	
1.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Kochanowskiego - Chocimskiej	200 000,00	92 110,00	92 105,49	100,00	
2.	600	60017	Projekt przebudowy podwórka przy ul. Stare Koszary	100 000,00	86 100,00	86 100,00	100,00	
3.	600	60017	Przebudowa podwórka w zakresie remontu schodów, oświetlenia i odwodnienia na działce 162/31	155 000,00	87 300,00	87 263,19	99,96	
4.	600	60017	Dokończenie budowy ulicy Wiśniowej z całą infrastrukturą (do skrzyżowania z ulicą Śliwkową i Jagodową)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60017	Wykonanie przebudowy podwórka przy ul. Jana Pawła II w obrębie budynków mieszkalnych 11, 13, 17	70 000,00	120 940,00	120 940,00	100,00	
6.	600	60017	Zagospodarowanie terenu, budowa miejsc postojowych przy ul. Łokietka 3a-3f	0,00	79 580,00	79 580,00	100,00	
7.	600	60017	Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Powstańców Śląskich - Łokietka	0,00	110 450,00	110 440,21	99,99	
	600	60017	Razem	875 000,00	576 480,00	576 428,89	99,99	
1.	700	70005	Budowa wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	0,00	47 870,00	47 865,45	99,99	
	700	70005	Razem	0,00	47 870,00	47 865,45	99,99	
1.	700	70095	Zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. M. Konopnickiej 27A na elektryczne	120 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2.	700	70095	Przygotowanie dokumentacji projektowych dla wewnętrznych instalacji gazowych w ramach projektu pn. "Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg" RPO WO na lata 2014-2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	700	70095	Przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłownicze dla budynków zgłoszonych do projektu pn. "Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg" RPO WO na lata 2014-2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
4.	700	70095	Doposażenie placu zabaw w Parku Wolności w sprzęt dla dzieci niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	700	70095	Remont lokali gminnych zamieszkałych przez rodzinny pochodzenia romskiego	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00	

6.	700	70095	Objęcie przez Gminę Brzeg udziałów w nowotworzonej SIM Opolskie Sp. z o. o. z siedzibą w Nysie	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	
	700	70095	Razem	420 000,00	3 358 000,00	3 108 000,00	92,56	
1.	700	71035	Rozbudowa alejek cmentarza przy ul. Starobrzzeskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	700	71035	Postawienie kolumbarium na cmentarzu przy ul. Starobrzzeskiej	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	
	700	71035	Razem	70 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	53 000,00	51 600,00	51 509,76	99,83	
2.	750	75023	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Urzędu Miasta	200 000,00	210 000,00	202 600,38	96,48	
3.	750	75023	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Ratusza	600 000,00	600 000,00	19,00	0,00	
4.	750	75023	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
5.	750	75023	Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 (7/100)	0,00	134 750,00	134 014,20	99,45	
6.	750	75023	Rewaloryzacja części południowej elewacji budynku przy ul. Sukiennice 2	0,00	20 000,00	12 915,00	64,58	
	750	75023	Razem	913 000,00	1 076 350,00	461 058,34	42,84	
1.	754	75405	Dofinansowanie na zakup nowego radiowozu dla KPP	40 000,00	40 000,00	34 183,30	85,46	
	754	75405	Razem	40 000,00	40 000,00	34 183,30	85,46	
1.	754	75411	Dofinansowanie na zakup samochodu dla KPPSP	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00	
	754	75411	Razem	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00	
1.	754	75416	Zakup samochodu i drona	63 000,00	85 000,00	84 212,50	99,07	
2.	754	75416	Budowa systemu monitoringu miejskiego	0,00	30 000,00	29 144,36	97,15	
	754	75416	Razem	63 000,00	115 000,00	113 356,86	98,57	
1.	801	80101	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku PSP nr 8	160 000,00	160 000,00	135 731,83	84,83	
2.	801	80101	Przebudowa sanitariatów w budynku B w PSP nr 6	30 000,00	30 000,00	19 500,00	65,00	
3.	801	80101	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w PSP nr 6	0,00	20 600,00	20 600,00	100,00	
	801	80101	Razem	190 000,00	210 600,00	175 831,83	83,49	
1.	801	80104	Wykonanie kuchni w PP nr 10	600 000,00	640 000,00	635 009,04	99,22	
2.	801	80104	Zmiana sposobu użytkowania mieszkania na sale dydaktyczne w PP nr 5	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	801	80104	Zakup i montaż dźwigu towarowego w PP nr 1	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	
	801	80104	Razem	635 000,00	686 500,00	681 509,04	99,27	
1.	851	85154	Adaptacja budynku na utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego	100 000,00	283 000,00	191 998,47	67,84	
	851	85154	Razem	100 000,00	283 000,00	191 998,47	67,84	
1.	855	85516	Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat"	550 000,00	714 928,00	638 018,37	89,24	Dofinansowanie z BP i Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska
	855	85516	Razem	550 000,00	714 928,00	638 018,37	89,24	
1.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe trzech kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. Oławskiej	700 000,00	5 000,00	4 078,00	81,56	
2.	900	90001	Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych	300 000,00	295 000,00	14 022,00	4,75	
3.	900	90001	Uzbrojenie w sieć wod-kan. Terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie z BP
	900	90001	Razem	1 000 000,00	1 300 000,00	18 100,00	1,39	
1.	900	90004	Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	630 000,00	630 000,00	303 599,00	48,19	Dofinansowanie z UE

2.	900	90004	Doposażenie placu zabaw w Parku Wolności w sprzęt dla dzieci niepełnosprawnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
3.	900	90004	Przebudowa placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni miejskich	0,00	2 000,00	1 107,00	55,35	
4.	900	90004	Poprawa dostępności do zabytku poprzez przebudowę odcinka alejki parkowej oraz budowę schodów terenowych na terenie Parku Centralnego od strony ul. Armii Krajowej w Brzegu	0,00	84 750,00	84 725,39	99,97	
5.	900	90004	Przebudowa schodów terenowych w ciągu historycznego przebiegu alei parkowej na terenie Parku Centralnego od strony ul. Spacerowej w Brzegu	0,00	250,00	0,00	0,00	
6.	900	90004	Trampoliny ziemne - doposażenie placu zabaw w Parku Wolności	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	
	900	90004	Razem	630 000,00	819 000,00	431 431,39	52,68	
1.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg	1 246 000,00	706 526,00	523 370,86	74,08	Dofinansowanie z UE
2.	900	90005	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg	0,00	1 047 976,00	0,00	0,00	Dofinansowanie z UE
	900	90005	Razem	1 246 000,00	1 754 502,00	523 370,86	29,83	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg	100 000,00	100 000,00	2 952,00	2,95	Pożyczka z NFOŚiGW
	900	90015	Razem	100 000,00	100 000,00	2 952,00	2,95	
1.	900	90095	Zakup, dostawa i montaż kontenerów na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Przytulisko Przytul Psisko"	0,00	45 000,00	44 956,50	99,90	
	900	90095	Razem	0,00	45 000,00	44 956,50	99,90	
1.	921	92109	Zakup fortepianu elektrycznego dla BCK	40 000,00	40 000,00	39 850,00	99,63	
2.	921	92109	Wyposażenie pracowni fotograficznej oraz zakup aparatu fotograficznego w BCK	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	921	92109	Razem	60 000,00	60 000,00	59 850,00	99,75	
1.	921	92120	Adaptacja Sali Rajców, tzw. Skarbca oraz gotyckiej Sali w wieży Ratusza na cele muzealne, etap II	0,00	285 429,76	285 377,71	99,98	Dofinansowanie z UE
	921	92120	Razem	0,00	285 429,76	285 377,71	99,98	
1.	926	92601	Budowa skateparku przy PSP nr 5	50 000,00	50 000,00	23 370,00	46,74	
2.	926	92601	Zakup mobilnego systemu dezynfekcji roztworem OWWO typ SPID do krytej pływalni	270 000,00	270 000,00	269 496,11	99,81	
3.	926	92601	Wymiana centrali wentylacji ZN3/ZN5 na krytej pływalni	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	
4.	926	92601	Modernizacja monitoringu hali sportowej	11 000,00	11 000,00	8 053,88	73,22	
5.	926	92601	Aktualizacja lub wykonanie projektu rozbudowy krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej o dużą nieckę pływacką oraz budowy otwartego basenu wraz z odpowiednimi urządzeniami jako profesjonalnego kompleksu basenowego w wyżej wymienionej lokalizacji	250 000,00	250 000,00	119 064,00	47,63	
	926	92601	Razem	721 000,00	721 000,00	559 983,99	77,67	
Razem wydatki				10 003 000,00	15 698 179,76	11 120 384,20	70,84	

Załącznik nr 9 do sprawozdania nr FN/1/2022 Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2022 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Plan dotacji na 01.01.2021 r.	Plan dotacji na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wyk. %
		<u>Dotacje podmiotowe</u>		3 569 550	3 592 900,00	3 592 900,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 569 550	3 592 900,00	3 592 900,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 020 550	2 043 900,00	2 043 900,00	100,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 920 550	1 943 900,00	1 943 900,00	100,00
			* utrzymanie amfiteatru	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		1 549 000	1 549 000,00	1 549 000,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 549 000	1 549 000,00	1 549 000,00	100,00
		<u>Dotacje celowe</u>		151 284	155 284,00	135 284,00	87,12
600		Transport i łączność		50 000	54 000,00	54 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000	54 000,00	54 000,00	100,00
		Powiat Brzeski	* pomoc finansowa na zadanie majątkowe - Przebudowa drogi powiatowej nr 11930 ul. Wrocławskiej w Brzegu	50 000	54 000,00	54 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia		30 000	30 000,00	10 000,00	33,33
	85195	Pozostała działalność		30 000	30 000,00	10 000,00	33,33
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00
		Brzeskie Centrum Medyczne	*Remont oddziałów BCM w Brzegu	20 000	20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		71 284	71 284,00	71 284,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		60 000	60 000,00	60 000,00	100,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* Zakup fortepianu elektrycznego - zadanie majątkowe	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00
			*Wyposażenie pracowni fotograficznej oraz zakup aparatu fotograficznego- zadanie majątkowe	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		11 284	11 284,00	11 284,00	100,00
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	11 284	11 284,00	11 284,00	100,00
		R A Z E M		3 720 834	3 748 184,00	3 728 184,00	99,47

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Plan dotacji na 01.01.2021 r.	Plan dotacji na 31.12.2021 r.	Plan dotacji na 31.12.2021 r.	Wyk. %
		Dotacje celowe	3 682 700	3 630 241,42	3 178 285,45	87,55
630		Turystyka	10 000	10 000,00	7 000,00	70,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000,00	7 000,00	70,00
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	10 000	10 000,00	7 000,00	70,00
801		Oświata i wychowanie	0	17 209	17 209	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	17 209,17	17 209,17	100,00
		* na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Sw. Tomasza z Akwinu	0	17 209,17	17 209,17	100,00
851		Ochrona zdrowia	265 000	315 000,00	218 588,88	69,39
	85153	Zwalczanie narkomani	25 000	25 000,00	0,00	0,00
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	25 000	25 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000	255 000,00	213 588,88	83,76
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	205 000	255 000,00	213 588,88	83,76
	85195	Pozostała działalność	35 000	35 000,00	5 000,00	14,29
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	35 000	35 000,00	5 000,00	14,29
852		Pomoc społeczna	1 838 900	1 720 012,25	1 416 879,25	82,38
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900	520 710,25	490 216,25	94,14
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	630 900	520 710,25	490 216,25	94,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 208 000	1 199 302,00	926 663,00	77,27
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	1 208 000	1 199 302,00	926 663,00	77,27
855		Rodzina	568 800	490 620,00	452 100,00	92,15
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	568 800	490 620,00	452 100,00	92,15
		* na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznych Żłobkach	568 800	490 620,00	452 100,00	92,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000	427 400,00	427 086,77	99,93
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	373 400,00	373 386,77	100,00
		* na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	300 000	373 400,00	373 386,77	100,00
	92195	Pozostała działalność	50 000	54 000,00	53 700,00	99,44
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	50 000	54 000,00	53 700,00	99,44
926		Kultura fizyczna	650 000	650 000,00	639 421,38	98,37
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	650 000	650 000,00	639 421,38	98,37
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	650 000	650 000,00	639 421,38	98,37

		Dotacje podmiotowe	2 473 114	2 608 814,00	2 595 710,59	99,50
801		Oświata i wychowanie	2 473 114	2 608 814,00	2 595 710,59	99,50
	80101	Szkoły podstawowe	572 580	712 580,00	710 480,71	99,71
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	572 580	712 580,00	710 480,71	99,71
	80104	Przedszkola	573 171	566 871,00	566 050,59	99,86
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	288 511	265 011,00	264 273,39	99,72
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	284 660	301 860,00	301 777,20	99,97
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 558	106 558,00	106 401,00	99,85
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	94 558	106 558,00	106 401,00	99,85
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 232 805	1 222 805,00	1 212 778,29	99,18
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	1 232 805	1 222 805,00	1 212 778,29	99,18
		R A Z E M	6 165 814	6 239 055,42	5 773 996,04	92,55

Załącznik nr 10 do sprawozdania nr FN/1/2022 Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2022 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK**

w złotych							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
PSP1 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1							
				11,89	171 500,00	166 739,26	97,22
801			Oświata i wychowanie	11,89	171 500,00	166 739,26	97,22
	80101		Szkoły podstawowe	11,89	171 500,00	166 739,26	97,22
		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		119 500,00	116 579,65	97,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	46,02	4,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów		51 000,00	50 113,59	98,26
PSP3 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3							
				10,85	44 000,00	19 337,74	43,95
801			Oświata i wychowanie	10,85	44 000,00	19 337,74	43,95
	80101		Szkoły podstawowe	10,85	44 000,00	19 337,74	43,95
		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		40 900,00	19 337,74	47,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 000,00	0,00	0,00
PSP5 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5							
				0,00	25 000,00	16 726,09	66,90
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	16 726,09	66,90
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 000,00	16 726,09	66,90
		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		20 990,00	16 726,09	79,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	0,00	0,00

		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0,31	49 800,00	29 646,71	59,53
801			Oświata i wychowanie	0,31	49 800,00	29 646,71	59,53
	80101		Szkoły podstawowe	0,31	49 800,00	29 646,71	85,03
		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		35 700,00	22 515,96	63,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	0,00
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci piniężnej		14 000,00	3 075,00	21,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 055,75	0,00
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	10,04	51 128,00	45 796,01	89,57
801			Oświata i wychowanie	10,04	51 128,00	45 796,01	89,57
	80101		Szkoły podstawowe	10,04	51 128,00	45 796,01	89,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 700,00	8 701,19	63,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	0,00
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci piniężnej		4 884,00	4 883,23	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów		32 444,00	32 211,59	99,28
			Plan dochodów razem	33,09	341 428,00	278 245,81	81,49

				<u>Plan wydatków bieżących</u> w tym: wydatki na realizację zadań statutowych na 31.12.2021 r.	<u>Wykonanie wydatków bieżących</u> w tym: wydatki na realizację zadań statutowych na 31.12.2021 r.	Wyk. %	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8

		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	171 500,00	166 750,25	97,23	0,90
801			Oświata i wychowanie	171 500,00	166 750,25	97,23	0,90
	80101		Szkoły podstawowe	171 500,00	166 750,25	97,23	0,90

		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	44 000,00	19 347,62	43,97	0,97
801			Oświata i wychowanie	44 000,00	19 347,62	43,97	0,97
	80101		Szkoły podstawowe	44 000,00	19 347,62	43,97	0,97

		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	25 000,00	16 726,09	66,90	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	16 726,09	66,90	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	16 726,09	66,90	0,00

		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	49 800,00	29 647,02	59,53	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 800,00	29 647,02	59,53	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 800,00	29 647,02	59,53	0,00

		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	51 128,00	45 801,68	89,58	4,37
801			Oświata i wychowanie	51 128,00	45 801,68	89,58	4,37
	80101		Szkoły podstawowe	51 128,00	45 801,68	89,58	4,37

			Plan wydatków razem	341 428,00	278 272,66	81,50	6,24
--	--	--	---------------------	------------	------------	-------	------

Załącznik nr 11 do sprawozdania nr FN/1/2022 Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK**

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wyk. %	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wyk. %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa		6 918 000	7 243 000	7 130 664,99	98,45	6 918 000	7 514 600	7 399 618,31	98,47
90002	Gospodarka odpadami		6 918 000	7 243 000	7 130 664,99	98,45				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	6 918 000	7 243 000	7 130 664,99	98,45				
90002	Gospodarka odpadami						6 918 000	7 514 600	7 399 618,31	98,47
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych statutowych						6 918 000 300 000 1 200 6 616 800	7 514 600 326 000 1 500 7 187 100	7 399 618,31 325 974,81 1 235,82 7 072 407,68	98,47 99,99 82,39 98,40
R a z e m			6 918 000	7 243 000	7 130 664,99	98,45	6 918 000	7 514 600	7 399 618,31	98,47

Załącznik nr 12 do sprawozdania nr FN/1/2022 Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wyk. %	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wyk. %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa		90 000	90 000	91 376,06	101,53	194 000	180 208	179 853,52	99,80
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000	90 000	91 376,06	101,53				
	Wpływy z różnych opłat	0690	90 000	90 000	91 376,06	101,53				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						194 000	180 208	179 853,52	99,80
	Wydatki bieżące						194 000	180 208	179 853,52	99,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						194 000	180 208	179 853,52	99,80
R a z e m			90 000	90 000	91 376,06	101,53	194 000	180 208	179 853,52	99,80