



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Poz. 3684

### ZARZĄDZENIE NR 550/22 BURMISTRZA MONIEK

z dnia 6 kwietnia 2022 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 69 942 795 zł:

a) dochody bieżące – 66 613 786 zł,

b) dochody majątkowe – 3 329 009 zł;

2) Wykonanie dochodów wynosi – 75 421 836,63 zł:

a) dochody bieżące – 69 215 250,77 zł,

b) dochody majątkowe – 6 206 585,86 zł;

3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 75 415 728 zł:

a) wydatki bieżące – 66 468 757 zł,

b) wydatki majątkowe – 8 946 971 zł;

4) Wykonanie wydatków wynosi – 66 791 760,86 zł:

a) wydatki bieżące – 63 266 562,50 zł,

b) wydatki majątkowe – 3 525 198,36 zł.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić:

1) Radzie Miejskiej w Mońkach;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Burmistrz**  
**Zbigniew Karwowski**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 550/22 Burmistrza Moniek z dnia 6 kwietnia 2022 r.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mońki na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>70 714 118,00</b>	<b>69 942 795,00</b>	<b>75 421 836,63</b>	<b>69 215 250,77</b>	<b>999 511,68</b>	<b>6 206 585,86</b>	<b>693 605,93</b>	<b>107,8</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	991 398,00	991 395,72	991 395,72	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	0,00	991 398,00	991 395,72	991 395,72	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	991 398,00	991 395,72	991 395,72	0,00	0,00	0,00	100,0	
020			Leśnictwo	3 123,00	12 079,00	16 384,00	12 084,00	0,00	4 300,00	0,00	135,6	
	02001		Gospodarka leśna	3 123,00	12 079,00	16 384,00	12 084,00	0,00	4 300,00	0,00	135,6	
		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	3 123,00	3 123,00	3 128,45	3 128,45	0,00	0,00	0,00	100,2	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 956,00	8 955,55	8 955,55	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	7 278 939,00	1 472 242,00	1 982 785,20	312 805,06	0,00	1 669 980,14	0,00	134,7	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 900,00	274 835,00	312 780,00	312 780,00	0,00	0,00	0,00	113,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 900,00	274 835,00	312 780,00	312 780,00	0,00	0,00	0,00	113,8		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 160 039,00	197 407,00	670 005,20	25,06	0,00	669 980,14	0,00	339,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	25,00	25,06	25,06	0,00	669 980,14	0,00	100,2		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 133 039,00	197 382,00	669 980,14	0,00	0,00	669 980,14	0,00	339,4		
	60095		Pozostała działalność	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,0		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,0		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 045,00	883 738,00	3 849 230,61	700 248,27	0,00	3 148 982,34	0,00	435,6		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 045,00	352 428,00	3 333 534,17	184 551,83	0,00	3 148 982,34	0,00	945,9		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 045,00	8 145,00	8 136,90	8 136,90	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	64 330,00	108 827,89	108 827,89	0,00	0,00	0,00	169,2		
		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	45 000,00	59 833,00	64 333,61	64 333,61	0,00	0,00	0,00	107,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	688,68	688,68	0,00	0,00	0,00	1 377,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 550,00	2 564,75	2 564,75	0,00	0,00	0,00	100,6		
	70095		Pozostała działalność	530 000,00	531 310,00	515 696,44	515 696,44	0,00	0,00	0,00	97,1		
		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	530 000,00	530 000,00	513 372,51	513 372,51	0,00	0,00	0,00	96,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 637,49	1 637,49	0,00	0,00	0,00	163,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	310,00	686,44	686,44	0,00	0,00	0,00	221,4		
710			Działalność usługowa	50 000,00	73 512,00	66 966,27	66 966,27	0,00	0,00	0,00	91,1		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	73 512,00	66 966,27	66 966,27	0,00	0,00	0,00	91,1		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	20 000,00	13 460,70	13 460,70	0,00	0,00	0,00	67,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	5,57	5,57	0,00	0,00	0,00	46,4		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			Administracja publiczna	208 200,00	266 181,00	267 314,32	267 314,32	0,00	0,00	0,00	100,4		
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 200,00	214 700,00	214 707,75	214 707,75	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 200,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	-		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 600,00	4 589,13	4 589,13	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	4 589,13	4 589,13	0,00	0,00	0,00	99,8		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 583,00	15 719,44	15 719,44	0,00	0,00	0,00	107,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	178,00	295,30	295,30	0,00	0,00	0,00	165,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 019,18	1 019,18	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 405,00	14 404,96	14 404,96	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	32 298,00	32 298,00	32 298,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 298,00	32 298,00	32 298,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 310,00	8 310,00	0,00	0,00	8 310,00	0,00	100,0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 310,00	8 310,00	0,00	0,00	8 310,00	0,00	100,0		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	5 310,00	0,00	100,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 657 382,00	17 505 716,00	18 633 987,96	18 633 987,96	0,00	0,00	0,00	106,4		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	66 366,04	66 366,04	0,00	0,00	0,00	147,5		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	65 992,10	65 992,10	0,00	0,00	0,00	146,6		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	373,94	373,94	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 049 570,00	3 301 595,00	3 511 816,80	3 511 816,80	0,00	0,00	0,00	106,4		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 830 871,00	3 064 626,00	3 274 912,00	3 274 912,00	0,00	0,00	0,00	106,9		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	998,00	998,00	-2 096,00	-2 096,00	0,00	0,00	0,00	-210,0		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 513,00	5 513,00	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	99,4		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 088,00	225 287,00	225 551,00	225 551,00	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 071,00	2 561,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	83,4		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,80	50,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 100,00	5 357,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	255,1		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 077 027,00	4 266 601,00	4 262 988,62	4 262 988,62	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 534 255,00	2 634 255,00	2 555 959,89	2 555 959,89	0,00	0,00	0,00	97,0		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	736 253,00	736 253,00	653 602,40	653 602,40	0,00	0,00	0,00	88,8		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 293,00	73 293,00	74 085,22	74 085,22	0,00	0,00	0,00	101,1		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	339 185,00	344 088,00	343 171,43	343 171,43	0,00	0,00	0,00	99,7		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	33 985,00	33 985,00	0,00	0,00	0,00	68,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	414 671,00	587 240,80	587 240,80	0,00	0,00	0,00	141,6		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 550,00	6 550,00	8 623,97	8 623,97	0,00	0,00	0,00	131,7		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 491,00	7 491,00	6 319,91	6 319,91	0,00	0,00	0,00	84,4		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 900,00	569 032,00	590 578,86	590 578,86	0,00	0,00	0,00	103,8		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	139 541,00	154 660,77	154 660,77	0,00	0,00	0,00	110,8		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	35 428,00	35 428,46	35 428,46	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 900,00	317 210,00	322 395,63	322 395,63	0,00	0,00	0,00	101,6		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 237,00	10 237,00	10 237,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32 964,00	33 879,17	33 879,17	0,00	0,00	0,00	102,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	365,83	365,83	0,00	0,00	0,00	914,6		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	33 554,00	33 554,00	33 554,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	32 317,00	32 316,57	32 316,57	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 317,00	32 316,57	32 316,57	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 155 885,00	9 291 171,00	10 169 921,07	10 169 921,07	0,00	0,00	0,00	109,5		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 940 885,00	8 940 895,00	9 677 914,00	9 677 914,00	0,00	0,00	0,00	108,2		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 000,00	350 276,00	492 007,07	492 007,07	0,00	0,00	0,00	140,5		
758			Różne rozliczenia	19 917 379,00	20 286 999,00	22 591 979,26	21 922 890,26	0,00	669 089,00	0,00	111,4		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 045 135,00	10 150 073,00	10 150 073,00	10 150 073,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 045 135,00	10 150 073,00	10 150 073,00	10 150 073,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	199 946,00	2 492 261,00	1 823 172,00	0,00	669 089,00	0,00	1 246,5	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	199 946,00	1 823 172,00	1 823 172,00	0,00	0,00	0,00	911,8	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	669 089,00	0,00	0,00	669 089,00	0,00	-	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 283 860,00	9 283 860,00	9 283 860,00	9 283 860,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 283 860,00	9 283 860,00	9 283 860,00	9 283 860,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	64 736,00	77 401,26	77 401,26	0,00	0,00	0,00	119,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 665,68	12 665,68	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 736,00	64 735,58	64 735,58	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	588 384,00	588 384,00	588 384,00	588 384,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	588 384,00	588 384,00	588 384,00	588 384,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	791 908,00	1 663 018,00	1 321 052,50	1 321 052,50	30 116,14	0,00	0,00	79,4	
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	614 550,00	427 823,16	427 823,16	5 600,00	0,00	0,00	69,6	
		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	10 392,00	18 165,90	18 165,90	0,00	0,00	0,00	174,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 757,00	31 064,21	31 064,21	0,00	0,00	0,00	120,6	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 299,00	5 298,90	5 298,90	5 298,90	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	302,00	301,10	301,10	301,10	0,00	0,00	99,7		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	337 800,00	337 800,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	193,05	193,05	0,00	0,00	0,00	-		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 710,00	14 710,00	14 710,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	14 710,00	14 710,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80104		Przedszkola	577 198,00	689 800,00	707 238,55	707 238,55	0,00	0,00	0,00	102,5		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	78 583,04	78 583,04	0,00	0,00	0,00	98,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	309,60	309,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112 602,00	131 146,81	131 146,81	0,00	0,00	0,00	116,5		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 198,00	497 198,00	497 198,00	497 198,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	65,52	65,52	0,00	0,00	0,00	-	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	65,52	65,52	0,00	0,00	0,00	-	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	144 480,00	141 157,13	141 157,13	0,00	0,00	0,00	97,7	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	144 480,00	141 157,13	141 157,13	0,00	0,00	0,00	97,7	
	80195		Pozostała działalność	0,00	199 478,00	30 058,14	30 058,14	24 516,14	0,00	0,00	15,1	
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 542,00	5 542,00	5 542,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	182 695,00	23 040,70	23 040,70	23 040,70	0,00	0,00	12,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 241,00	1 475,44	1 475,44	1 475,44	0,00	0,00	13,1	
851			Ochrona zdrowia	0,00	46 219,00	36 406,72	36 406,72	0,00	0,00	0,00	78,8	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	378,72	378,72	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	378,72	378,72	0,00	0,00	0,00	-	
	85195		Pozostała działalność	0,00	46 219,00	36 028,00	36 028,00	0,00	0,00	0,00	78,0	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 219,00	36 028,00	36 028,00	0,00	0,00	0,00	78,0	
852			Pomoc społeczna	1 733 800,00	1 771 013,00	1 762 881,37	1 762 881,37	0,00	0,00	0,00	99,5	
	85203		Ośrodki wsparcia	513 000,00	514 539,00	511 975,33	511 975,33	0,00	0,00	0,00	99,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	242,3	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513 000,00	514 359,00	511 758,90	511 758,90	0,00	0,00	0,00	99,5	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	154,00	153,43	153,43	0,00	0,00	0,00	99,6	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	22 800,00	20 730,26	20 730,26	0,00	0,00	0,00	90,9	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	22 300,00	20 730,26	20 730,26	0,00	0,00	0,00	93,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 000,00	446 200,00	435 720,76	435 720,76	0,00	0,00	0,00	97,7		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 000,00	445 200,00	435 720,76	435 720,76	0,00	0,00	0,00	97,9		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 411,00	2 126,84	2 126,84	0,00	0,00	0,00	88,2		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 411,00	2 126,84	2 126,84	0,00	0,00	0,00	88,2		
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00	243 505,00	241 677,26	241 677,26	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	242 505,00	241 677,26	241 677,26	0,00	0,00	0,00	99,7		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00	246 610,00	254 060,28	254 060,28	0,00	0,00	0,00	103,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 655,00	27 098,52	27 098,52	0,00	0,00	0,00	173,1		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	230 955,00	226 961,76	226 961,76	0,00	0,00	0,00	98,3		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	56 008,00	67 316,34	67 316,34	0,00	0,00	0,00	120,2		
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 870,00	29 887,74	29 887,74	0,00	0,00	0,00	188,3		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	40 042,00	37 182,33	37 182,33	0,00	0,00	0,00	92,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	96,00	246,27	246,27	0,00	0,00	0,00	256,5		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00	135 508,00	134 878,37	134 878,37	0,00	0,00	0,00	99,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 508,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	171,9		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	131 000,00	127 129,37	127 129,37	0,00	0,00	0,00	97,0		
	85295		Pozostała działalność	64 800,00	103 432,00	94 395,93	94 395,93	0,00	0,00	0,00	91,3		
		0830	Wpływy z usług	64 800,00	64 800,00	55 831,76	55 831,76	0,00	0,00	0,00	86,2		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 632,00	29 564,17	29 564,17	0,00	0,00	0,00	99,8		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	370 399,00	369 399,70	369 399,70	369 395,54	0,00	0,00	99,7		
	85395		Pozostała działalność	0,00	370 399,00	369 399,70	369 399,70	369 395,54	0,00	0,00	99,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	-		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	370 399,00	369 395,54	369 395,54	369 395,54	0,00	0,00	99,7		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 100,00	55 808,00	52 553,88	52 553,88	0,00	0,00	0,00	94,2		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 708,00	49 580,02	49 580,02	0,00	0,00	0,00	97,8		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 768,00	41 640,02	41 640,02	0,00	0,00	0,00	97,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 100,00	5 100,00	2 973,86	2 973,86	0,00	0,00	0,00	58,3		
		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	5 000,00	5 000,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	58,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	33,86	33,86	0,00	0,00	0,00	33,9		
855			Rodzina	19 179 000,00	19 623 698,00	19 594 955,49	19 594 955,49	600 000,00	0,00	0,00	99,9		
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 757 000,00	13 759 700,00	13 739 598,41	13 739 598,41	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	239,77	239,77	0,00	0,00	0,00	239,8		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00	3 750,40	3 750,40	0,00	0,00	0,00	144,2		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 757 000,00	13 735 596,64	13 735 596,64	0,00	0,00	0,00	99,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 916 000,00	5 129 286,00	5 124 356,35	5 124 356,35	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 400,00	2 631,10	2 631,10	0,00	0,00	0,00	48,7	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 500,00	15 945,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	102,9	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 916 000,00	5 077 028,00	5 057 781,00	5 057 781,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31 358,00	47 976,05	47 976,05	0,00	0,00	0,00	153,0	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	912,00	794,77	794,77	0,00	0,00	0,00	87,1	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	911,00	792,33	792,33	0,00	0,00	0,00	87,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	2,44	2,44	0,00	0,00	0,00	244,0	
	85504		Wspieranie rodziny	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	133 800,00	130 205,96	130 205,96	0,00	0,00	0,00	97,3		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00	133 800,00	130 205,96	130 205,96	0,00	0,00	0,00	97,3		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	100,0		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 736 150,00	4 580 516,00	3 544 287,61	3 049 854,41	0,00	494 433,20	494 433,20	77,4		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 518 500,00	2 677 634,00	2 598 774,62	2 598 774,62	0,00	0,00	0,00	97,1		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 509 500,00	2 662 824,00	2 583 122,11	2 583 122,11	0,00	0,00	0,00	97,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 485,20	9 485,20	0,00	0,00	0,00	105,4		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	210,00	567,31	567,31	0,00	0,00	0,00	270,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 623,00	4 742,99	4 742,99	0,00	0,00	0,00	130,9		
		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	52,00	122,99	122,99	0,00	0,00	0,00	236,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 571,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	129,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 326 084,00	312 050,00	12 050,00	0,00	300 000,00	300 000,00	23,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 214,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	46,0		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 299 870,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	23,1		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	213 489,00	230 052,23	35 619,03	0,00	194 433,20	194 433,20	107,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 055,00	35 619,03	35 619,03	0,00	0,00	0,00	186,9		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	194 434,00	194 433,20	0,00	0,00	194 433,20	194 433,20	100,0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	42 273,00	50 984,61	50 984,61	0,00	0,00	0,00	120,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	42 273,00	50 984,61	50 984,61	0,00	0,00	0,00	120,6		
	90095		Pozostała działalność	1 202 150,00	317 413,00	347 683,16	347 683,16	0,00	0,00	0,00	109,5		
		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	242 500,00	317 157,00	347 002,22	347 002,22	0,00	0,00	0,00	109,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,00	71,15	71,15	0,00	0,00	0,00	127,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	200,00	609,79	609,79	0,00	0,00	0,00	304,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	954 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	316 334,00	316 333,57	117 160,84	0,00	199 172,73	199 172,73	100,0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	68 887,00	68 886,97	68 886,97	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 887,00	66 886,97	66 886,97	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92116		Biblioteki	0,00	247 447,00	247 446,60	48 273,87	0,00	199 172,73	199 172,73	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 273,00	28 273,87	28 273,87	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	156 319,00	156 318,52	0,00	0,00	156 318,52	156 318,52	100,0		
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	42 855,00	42 854,21	0,00	0,00	42 854,21	42 854,21	100,0		
926			Kultura fizyczna	0,00	12 523,00	12 520,45	202,00	0,00	12 318,45	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 523,00	12 520,45	202,00	0,00	12 318,45	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	99,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 319,00	12 318,45	0,00	0,00	12 318,45	0,00	100,0		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>70 714 118,00</b>	<b>69 942 795,00</b>	<b>75 421 836,63</b>	<b>73 885 230,91</b>	<b>999 511,68</b>	<b>1 536 605,72</b>	<b>693 605,93</b>	<b>107,8</b>		

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 550/22 Burmistrza Moniek z dnia 6 kwietnia 2022 r.

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mońki na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
																			z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>74 467 298,00</b>	<b>75 415 728,00</b>	<b>66 791 760,86</b>	<b>63 266 562,50</b>	<b>38 635 360,81</b>	<b>23 850 976,00</b>	<b>14 784 384,81</b>	<b>3 596 805,30</b>	<b>19 778 521,94</b>	<b>963 045,13</b>	<b>0,00</b>	<b>292 829,32</b>	<b>3 525 198,36</b>	<b>2 475 179,59</b>	<b>412 679,74</b>	<b>88,56</b>	<b>100,00</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 445,00	1 033 943,00	1 019 753,41	1 019 753,41	1 019 753,41	0,00	1 019 753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	1,53				
	01030		Izby rolnicze	14 745,00	14 745,00	12 576,80	12 576,80	12 576,80	0,00	12 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,02				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 745,00	14 745,00	12 576,80	12 576,80	12 576,80	0,00	12 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,02				
	01095		Pozostała działalność	29 700,00	1 019 198,00	1 007 176,61	1 007 176,61	1 007 176,61	0,00	1 007 176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	1,51				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	24 740,00	24 317,41	24 317,41	24 317,41	0,00	24 317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,04				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 500,00	302,61	302,61	302,61	0,00	302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	971 958,00	971 956,59	971 956,59	971 956,59	0,00	971 956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,46				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,02				
600			Transport i łączność	12 584 197,00	7 464 178,00	5 294 845,69	2 415 471,03	2 415 471,03	0,00	2 415 471,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 374,66	2 299 257,13	0,00	70,94	7,93				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	979 000,00	967 396,43	967 396,43	967 396,43	0,00	967 396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	1,45				
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	979 000,00	967 396,43	967 396,43	967 396,43	0,00	967 396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	1,45				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	518 221,00	845 219,00	580 117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 117,53	0,00	0,00	68,64	0,87				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	518 221,00	845 219,00	580 117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 117,53	0,00	0,00	68,64	0,87				
	60016		Drogi publiczne gminne	8 295 179,00	5 209 836,00	3 729 638,47	1 437 146,34	1 437 146,34	0,00	1 437 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 492,13	2 292 492,13	0,00	71,59	5,58				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 164,00	89 082,00	77 686,19	77 686,19	77 686,19	0,00	77 686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,12				
		4270	Zakup usług remontowych	484 700,00	807 077,00	784 839,24	784 839,24	784 839,24	0,00	784 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	1,18				
		4300	Zakup usług pozostałych	376 797,00	649 890,00	554 217,34	554 217,34	554 217,34	0,00	554 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,83				
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 000,00	20 403,57	20 403,57	20 403,57	0,00	20 403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,03				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 097 518,00	3 642 787,00	2 292 492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 492,13	2 292 492,13	0,00	62,93	3,43				
	60095		Pozostała działalność	3 170 797,00	430 123,00	17 693,26	10 928,26	10 928,26	0,00	10 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	4,11	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 797,00	19 123,00	10 928,26	10 928,26	10 928,26	0,00	10 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15	0,02				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	411 000,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	1,65	0,01				
700			Gospodarka mieszkaniowa	715 187,00	735 187,00	683 399,67	683 399,67	683 399,67	0,00	683 399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	1,02				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 687,00	163 187,00	117 728,65	117 728,65	117 728,65	0,00	117 728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	0,18				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 687,00	29 687,00	23 287,20	23 287,20	23 287,20	0,00	23 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	0,03				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	130 000,00	92 191,45	92 191,45	92 191,45	0,00	92 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,14				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 500,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,00				
	70095		Pozostała działalność	584 500,00	572 000,00	565 671,02	565 671,02	565 671,02	0,00	565 671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,85				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 100,00	2 322,15	2 322,15	2 322,15	0,00	2 322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 981,07	18 981,07	18 981,07	0,00	18 981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,03				
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 500,00	17 474,73	17 474,73	17 474,73	0,00	17 474,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,03				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	29 000,00	27 664,98	27 664,98	27 664,98	0,00	27 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,04					
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	410 000,00	427 000,00	425 458,81	425 458,81	425 458,81	0,00	425 458,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,64					
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	73 500,00	72 874,09	72 874,09	72 874,09	0,00	72 874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,11					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	900,00	895,19	895,19	895,19	0,00	895,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00					
710			Działalność usługowa	114 700,00	134 700,00	122 149,80	122 149,80	116 349,80	93 569,00	22 780,80	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,18					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 700,00	134 700,00	122 149,80	122 149,80	116 349,80	93 569,00	22 780,80	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,18					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700,00	10 700,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	95 000,00	93 569,00	93 569,00	93 569,00	93 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,14					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 000,00	22 780,80	22 780,80	22 780,80	0,00	22 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,03					
750			Administracja publiczna	5 464 372,00	5 078 821,00	4 625 294,22	4 625 294,22	4 387 567,62	3 658 557,04	729 010,58	0,00	237 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	6,92					
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 200,00	222 230,00	222 226,37	222 226,37	222 226,37	214 700,00	7 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 314,00	165 065,00	165 065,00	165 065,00	165 065,00	165 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 187,00	16 836,00	16 836,00	16 836,00	16 836,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 743,00	28 543,00	28 543,00	28 543,00	28 543,00	28 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 956,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 530,00	7 526,37	7 526,37	7 526,37	0,00	7 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 500,00	250 500,00	200 319,45	200 319,45	795,31	0,00	795,31	0,00	199 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,30					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	246 000,00	199 524,14	199 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	199 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11	0,30					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	584,31	584,31	584,31	0,00	584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 803 969,00	4 459 090,00	4 090 225,46	4 090 225,46	4 083 756,00	3 443 857,04	639 898,96	0,00	6 469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	6,12					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 000,00	6 469,46	6 469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 186,00	2 833 386,00	2 747 002,77	2 747 002,77	2 747 002,77	2 747 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	4,11					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 370,00	200 170,00	200 084,18	200 084,18	200 084,18	200 084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,30					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 952,00	502 952,00	450 230,71	450 230,71	450 230,71	450 230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,67					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 560,00	69 560,00	40 037,03	40 037,03	40 037,03	40 037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	0,06					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	17 000,00	16 267,00	16 267,00	16 267,00	0,00	16 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,02					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	6 502,35	6 502,35	6 502,35	6 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 500,00	234 169,00	128 332,74	128 332,74	128 332,74	0,00	128 332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,19					
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	4 600,00	3 128,67	3 128,67	3 128,67	0,00	3 128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01	0,00					
		4260	Zakup energii	55 000,00	59 000,00	43 218,84	43 218,84	43 218,84	0,00	43 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	0,06					
		4270	Zakup usług remontowych	465 300,00	66 451,00	46 914,35	46 914,35	46 914,35	0,00	46 914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,07					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	218 112,84	218 112,84	218 112,84	0,00	218 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,33					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	40 000,00	36 277,46	36 277,46	36 277,46	0,00	36 277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,05					
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	17 545,78	17 545,78	17 545,78	0,00	17 545,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,03					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	29 000,00	20 713,22	20 713,22	20 713,22	0,00	20 713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	0,03					
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	97 951,00	88 252,00	76 970,83	76 970,83	76 970,83	0,00	76 970,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,12					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 625,02	1 625,02	1 625,02	0,00	1 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 000,00	14 662,32	14 662,32	14 662,32	0,00	14 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 550,00	13 550,00	11 829,89	11 829,89	11 829,89	0,00	11 829,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,02
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	32 298,00	32 298,00	32 298,00	565,00	0,00	565,00	0,00	31 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 733,00	31 733,00	31 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 000,00	29 383,19	29 383,19	29 383,19	0,00	29 383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47	0,04
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 049,98	1 049,98	1 049,98	0,00	1 049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	2 272,65	2 272,65	2 272,65	0,00	2 272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 466,21	1 466,21	1 466,21	0,00	1 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	24 594,35	24 594,35	24 594,35	0,00	24 594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	0,04
	75095		Pozostała działalność	197 703,00	58 703,00	50 841,75	50 841,75	50 841,75	0,00	50 841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,08
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	11 000,00	4 966,52	4 966,52	4 966,52	0,00	4 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	0,01
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	1 319,29	1 319,29	1 319,29	0,00	1 319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 703,00	5 703,00	4 643,28	4 643,28	4 643,28	0,00	4 643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 000,00	39 912,66	39 912,66	39 912,66	0,00	39 912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 298,00	322 130,00	136 402,22	77 950,72	54 499,52	15 163,69	39 335,83	10 899,60	12 551,60	0,00	0,00	0,00	58 451,50	0,00	0,00	0,00	42,34	0,20
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	18 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 451,50	0,00	0,00	0,00	92,26	0,03
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	18 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 451,50	0,00	0,00	0,00	92,26	0,03
	75406		Straż Graniczna	0,00	9 000,00	8 966,20	8 966,20	8 966,20	0,00	8 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 966,20	8 966,20	8 966,20	0,00	8 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75412		Ochotnicze straża pożarne	241 998,00	261 830,00	85 637,80	65 637,80	42 186,60	15 163,69	27 022,91	10 899,60	12 551,60	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	32,71	0,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 900,00	10 899,60	10 899,60	0,00	0,00	0,00	10 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	12 551,60	12 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 513,00	8 513,00	3 517,34	3 517,34	3 517,34	0,00	3 517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,01
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	3 080,00	2 224,35	2 224,35	2 224,35	0,00	2 224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne				zakupy inwestycyjne
									z tego:	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 504,00	8 504,00	8 504,00	8 504,00	8 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 927,00	11 006,07	11 006,07	11 006,07	0,00	11 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02	0,02		
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 500,00	2 047,47	2 047,47	2 047,47	0,00	2 047,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	7 583,37	7 583,37	7 583,37	0,00	7 583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 100,00	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,00	388,00	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	75414		Obrona cywilna	6 300,00	6 300,00	3 346,72	3 346,72	3 346,72	0,00	3 346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	800,00	1 800,00	1 338,96	1 338,96	1 338,96	0,00	1 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 367,76	1 367,76	1 367,76	0,00	1 367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	0,00		
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 400,00	4 400,00	3 634,35	3 634,35	3 634,35	0,00	3 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,01		
		75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	3 634,35	3 634,35	3 634,35	0,00	3 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,01		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	4 400,00	3 634,35	3 634,35	3 634,35	0,00	3 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,01		
	757		Obsługa długu publicznego	608 366,00	408 366,00	292 829,32	292 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71	0,44		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	608 366,00	408 366,00	292 829,32	292 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71	0,44		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	603 366,00	403 366,00	292 829,32	292 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,44		
	758		Różne rozliczenia	582 907,00	407 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	582 907,00	407 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	582 907,00	407 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	21 354 710,00	23 891 255,00	21 896 278,32	21 896 278,32	20 613 396,29	16 487 808,14	4 125 588,15	1 048 499,97	69 617,36	164 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	32,78		
		80101	Szkoły podstawowe	12 690 286,00	14 141 993,00	13 210 336,22	13 210 336,22	13 159 510,60	10 663 293,63	2 496 216,97	0,00	45 225,62	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	19,78		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:											
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 530,00	45 530,00	45 225,62	45 225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,07
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	5 299,00	5 298,72	5 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	302,00	301,28	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 310 125,00	8 604 594,00	8 438 113,89	8 438 113,89	8 438 113,89	8 438 113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	12,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 365,00	621 663,00	621 622,65	621 622,65	621 622,65	621 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 914,00	1 527 356,00	1 485 428,17	1 485 428,17	1 485 428,17	1 485 428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	2,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 139,00	147 663,00	118 128,92	118 128,92	118 128,92	118 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 659,00	165 958,00	165 787,04	165 787,04	165 787,04	0,00	165 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	391 550,00	278 039,71	278 039,71	278 039,71	0,00	278 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	0,42
		4260	Zakup energii	499 905,00	613 524,00	611 069,46	611 069,46	611 069,46	611 069,46	0,00	611 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,91
		4270	Zakup usług remontowych	538 000,00	883 953,00	862 710,28	862 710,28	862 710,28	862 710,28	0,00	862 710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	1,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 150,00	17 450,00	17 077,00	17 077,00	17 077,00	17 077,00	0,00	17 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	130 617,00	162 417,00	160 646,03	160 646,03	160 646,03	160 646,03	0,00	160 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 132,55	1 132,55	1 132,55	0,00	1 132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 891,00	16 891,00	16 392,05	16 392,05	16 392,05	0,00	16 392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	3 700,00	2 271,47	2 271,47	2 271,47	0,00	2 271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 025,00	11 229,00	9 197,96	9 197,96	9 197,96	0,00	9 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 288,00	364 687,00	364 687,00	364 687,00	364 687,00	364 687,00	0,00	364 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	249,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125 378,00	54 978,00	6 501,42	6 501,42	6 501,42	0,00	6 501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 992,00	63 992,00	63 192,00	63 192,00	63 192,00	63 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 848,00	52 848,00	52 848,00	52 848,00	52 848,00	52 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 048,00	9 048,00	9 048,00	9 048,00	9 048,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 128 078,00	5 488 482,00	5 372 107,05	5 372 107,05	4 187 507,07	3 280 030,74	907 476,33	1 048 499,97	4 990,80	131 109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	8,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 000,00	1 048 500,00	1 048 499,97	1 048 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 990,80	4 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 655,00	2 542 655,00	2 513 104,61	2 513 104,61	2 513 104,61	2 513 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	3,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 940,00	74 103,00	65 478,77	65 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 716,00	222 216,00	222 154,99	222 154,99	222 154,99	222 154,99	0,00	222 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 719,00	484 719,00	481 521,27	481 521,27	481 521,27	481 521,27	0,00	481 521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 296,00	11 955,00	11 673,92	11 673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	innych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 448,00	49 448,00	45 268,11	45 268,11	45 268,11	45 268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	1 437,00	1 134,74	1 134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 470,00	17 981,76	17 981,76	17 981,76	17 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 764,00	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	129 000,00	125 379,69	125 379,69	125 379,69	125 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,19
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 047,00	37 981,78	37 981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,06
		4260	Zakup energii	124 000,00	139 000,00	138 970,68	138 970,68	138 970,68	138 970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	275 500,00	261 060,22	261 060,22	261 060,22	261 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	82 202,00	76 253,41	76 253,41	76 253,41	76 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	174 200,00	145 653,06	145 653,06	145 653,06	0,00	145 653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	0,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 476,00	4 476,00	3 987,27	3 987,27	3 987,27	0,00	3 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 270,00	148 770,00	148 770,00	148 770,00	148 770,00	0,00	148 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	44 796,00	686 496,00	60 023,84	60 023,84	60 023,84	0,00	60 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	34 796,00	53 796,00	47 341,84	47 341,84	47 341,84	0,00	47 341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 700,00	12 682,00	12 682,00	12 682,00	0,00	12 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	864 880,00	856 834,00	821 991,62	821 991,62	821 046,70	774 366,25	46 680,45	0,00	944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	1,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	944,92	944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 100,00	619 152,00	605 774,77	605 774,77	605 774,77	605 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	45 637,00	45 637,00	45 637,00	45 637,00	45 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 620,00	113 620,00	109 158,08	109 158,08	109 158,08	109 158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 150,00	15 150,00	13 796,40	13 796,40	13 796,40	13 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	1 919,69	1 919,69	1 919,69	0,00	1 919,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 810,40	4 810,40	4 810,40	0,00	4 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	796,00	726,36	726,36	726,36	0,00	726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 310,00	35 279,00	35 279,00	35 279,00	35 279,00	0,00	35 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 612,00	60 612,00	42 694,69	42 694,69	42 694,69	0,00	42 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 609,00	20 445,00	10 494,96	10 494,96	10 494,96	0,00	10 494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 050,00	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	31 003,00	25 117,00	20 164,73	20 164,73	20 164,73	0,00	20 164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,03					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	911 688,00	820 473,00	770 985,44	770 985,44	769 029,42	690 743,47	78 285,95	0,00	1 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	1,15					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	2 050,00	1 956,02	1 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 726,00	605 190,00	568 564,13	568 564,13	568 564,13	568 564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,85					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 734,00	22 821,00	22 812,90	22 812,90	22 812,90	22 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 712,00	98 250,00	92 225,64	92 225,64	92 225,64	92 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,14					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 271,00	9 808,00	7 140,80	7 140,80	7 140,80	7 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	33 100,00	31 073,37	31 073,37	31 073,37	0,00	31 073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,05					
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 999,73	24 999,73	24 999,73	0,00	24 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 810,00	9 768,85	9 768,85	9 768,85	0,00	9 768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 444,00	12 444,00	12 444,00	12 444,00	0,00	12 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 942,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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	234 077,00	139 077,00	110 471,55	110 471,55	110 471,55	110 471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,17					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 315,00	93 315,00	93 315,00	93 315,00	93 315,00	93 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 027,00	40 027,00	15 844,44	15 844,44	15 844,44	15 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 735,00	5 735,00	1 312,11	1 312,11	1 312,11	1 312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 025 076,00	1 067 665,00	1 062 040,81	1 062 040,81	1 059 040,81	904 910,50	154 130,31	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	1,59					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 079,00	704 083,00	704 043,75	704 043,75	704 043,75	704 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,05					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 288,00	54 388,00	54 313,75	54 313,75	54 313,75	54 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,08					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 170,00	128 978,00	128 978,00	128 978,00	128 978,00	128 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 798,00	17 575,00	17 575,00	17 575,00	17 575,00	17 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 350,00	36 338,00	36 337,92	36 337,92	36 337,92	0,00	36 337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	78 300,00	78 237,00	78 237,00	78 237,00	0,00	78 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,12					
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 999,98	9 999,98	9 999,98	0,00	9 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 522,00	24 134,00	24 134,00	24 134,00	24 134,00	0,00	24 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 869,00	5 869,00	421,41	421,41	421,41	0,00	421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	144 480,00	141 157,13	141 157,13	141 157,13	0,00	141 157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,21					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	144 480,00	141 157,13	141 157,13	141 157,13	0,00	141 157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,21					
	80195		Pozostała działalność	331 225,00	421 151,00	241 277,97	241 277,97	199 722,48	800,00	198 922,48	0,00	13 500,00	28 055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29	0,36					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 079,00	3 078,57	3 078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 283,00	21 282,45	21 282,45	21 282,45	0,00	21 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 770,00	12 770,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273,00	2 273,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,00	2 197,00	365,29	365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	392,00	64,46	64,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	16,66	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 262,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 049,00	4 049,00	4 049,00	4 049,00	0,00	4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 932,00	118 932,00	14 175,93	14 175,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	0,02
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 555,00	21 748,00	2 501,64	2 501,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 996,00	26 355,00	26 355,00	26 355,00	0,00	26 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4307	Zakup usług pozostałych	26 203,00	26 203,00	4 085,95	4 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	1 225,00	4 793,00	721,05	721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 731,00	144 647,00	144 647,00	144 647,00	144 647,00	0,00	144 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 185,00	2 589,03	2 589,03	2 589,03	0,00	2 589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,00
851			Ochrona zdrowia	186 900,00	417 537,00	263 292,99	263 292,99	262 764,99	170 544,70	92 220,29	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	0,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 100,00	12 000,00	6 921,00	6 921,00	6 921,00	6 240,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	9 000,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:											
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 800,00	359 016,00	220 343,99	220 343,99	220 343,99	138 804,70	81 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 122,00	67 922,00	60 581,88	60 581,88	60 581,88	60 581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 555,00	4 555,00	4 554,50	4 554,50	4 554,50	4 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 317,00	13 883,00	13 878,34	13 878,34	13 878,34	13 878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,00	2 071,00	1 978,02	1 978,02	1 978,02	1 978,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	64 000,00	57 811,96	57 811,96	57 811,96	57 811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 816,00	52 088,00	15 132,89	15 132,89	15 132,89	0,00	15 132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 046,00	772,05	772,05	772,05	0,00	772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	10 000,00	4 253,80	4 253,80	4 253,80	0,00	4 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 336,00	123 500,00	53 703,85	53 703,85	53 703,85	0,00	53 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	82,18	82,18	82,18	0,00	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	8 000,00	5 664,26	5 664,26	5 664,26	0,00	5 664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	46 521,00	36 028,00	36 028,00	35 500,00	25 500,00	10 000,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 016,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 838,00	21 313,93	21 313,93	21 313,93	21 313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 959,00	3 663,91	3 663,91	3 663,91	3 663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	707,00	522,16	522,16	522,16	522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 687,00	4 686,30	4 686,30	4 686,30	0,00	4 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 314,00	5 313,70	5 313,70	5 313,70	0,00	5 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	852		Pomoc społeczna	4 070 392,00	4 076 876,00	3 869 076,89	3 869 076,89	2 761 970,09	1 641 927,96	1 120 042,13	0,00	1 107 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	5,79
	85203		Ośrodki wsparcia	513 000,00	514 359,00	511 758,90	511 758,90	511 638,90	447 431,71	64 207,19	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	344 603,00	343 866,09	343 866,09	343 866,09	343 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	24 873,00	24 872,22	24 872,22	24 872,22	24 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	66 200,00	66 000,36	66 000,36	66 000,36	66 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	6 400,00	6 293,04	6 293,04	6 293,04	6 293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 954,00	13 332,49	13 332,49	13 332,49	0,00	13 332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,02
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 400,00	1 224,32	1 224,32	1 224,32	0,00	1 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 500,00	15 356,69	15 356,69	15 356,69	0,00	15 356,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	3 800,00	3 698,33	3 698,33	3 698,33	0,00	3 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 200,00	9 853,82	9 853,82	9 853,82	0,00	9 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 952,71	2 952,71	2 952,71	0,00	2 952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	773,00	300,00	222,32	222,32	222,32	0,00	222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 758,00	2 757,73	2 757,73	2 757,73	0,00	2 757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 046,00	11 046,00	11 046,00	11 046,00	0,00	11 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	856,00	813,78	813,78	813,78	0,00	813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	0,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	5 506,32	5 506,32	5 506,32	0,00	5 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 385,00	1 388,89	1 388,89	1 388,89	0,00	1 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	601,00	600,95	600,95	600,95	0,00	600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	214,00	213,90	213,90	213,90	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	3 800,00	3 302,58	3 302,58	3 302,58	0,00	3 302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	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	500,00	22 800,00	20 730,26	20 730,26	20 730,26	0,00	20 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,03		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	22 300,00	20 730,26	20 730,26	20 730,26	0,00	20 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,03		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 000,00	507 400,00	470 236,73	470 236,73	17 325,97	0,00	17 325,97	0,00	452 910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,70		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	561 000,00	485 400,00	452 910,76	452 910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	452 910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,68		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	21 000,00	17 325,97	17 325,97	17 325,97	0,00	17 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,03		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	238 000,00	240 411,00	234 063,25	234 063,25	34,00	0,00	34,00	0,00	234 029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,35		
		3110	Świadczenia społeczne	238 000,00	240 377,00	234 029,25	234 029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	234 029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,35		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	236 000,00	243 505,00	241 677,26	241 677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	241 677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,36		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	242 505,00	241 677,26	241 677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	241 677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,36		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 317 892,00	1 350 927,00	1 279 914,05	1 279 914,05	1 273 294,03	1 133 025,68	140 268,35	0,00	6 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	1,92		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 700,00	6 620,02	6 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 452,00	925 532,00	875 099,61	875 099,61	875 099,61	875 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	1,31		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 059,00	70 247,00	70 246,28	70 246,28	70 246,28	70 246,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 171,00	159 066,00	154 000,93	154 000,93	154 000,93	154 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 662,00	14 903,00	14 187,36	14 187,36	14 187,36	14 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,02		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 330,00	19 493,00	19 491,50	19 491,50	19 491,50	19 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	15 200,00	12 127,81	12 127,81	12 127,81	0,00	12 127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79	0,02		
		4260	Zakup energii	22 000,00	32 250,00	31 004,05	31 004,05	31 004,05	0,00	31 004,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,05		
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	300,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 475,00	48 480,00	40 066,69	40 066,69	40 066,69	0,00	40 066,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,06		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	5 480,00	5 065,64	5 065,64	5 065,64	0,00	5 065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 290,00	2 727,00	2 503,86	2 503,86	2 503,86	0,00	2 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 410,00	8 402,81	8 402,81	8 402,81	0,00	8 402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 139,00	33 009,00	33 008,05	33 008,05	33 008,05	0,00	33 008,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	1 951,24	1 951,24	1 951,24	0,00	1 951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 080,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	40 042,00	37 182,33	37 182,33	36 573,33	34 890,40	1 682,93	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,06		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 231,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 496,00	24 692,00	23 642,00	23 642,00	23 642,00	23 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 793,00	4 846,00	4 845,94	4 845,94	4 845,94	4 845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 955,00	6 955,00	5 609,99	5 609,99	5 609,99	5 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	1 256,00	792,47	792,47	792,47	792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,42	499,42	499,42	0,00	499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 034,00	1 033,51	1 033,51	1 033,51	0,00	1 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	163 000,00	163 800,00	158 911,79	158 911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,24
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	163 800,00	158 911,79	158 911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,24
	85295		Pozostała działalność	960 000,00	983 632,00	909 096,00	909 096,00	896 867,28	26 580,17	870 287,11	0,00	0,00	12 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	1,36
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	19 000,00	12 228,72	12 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 300,00	22 296,00	22 296,00	22 296,00	22 296,00	22 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 882,00	3 874,50	3 874,50	3 874,50	3 874,50	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	466,00	409,67	409,67	409,67	409,67	409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 484,00	6 484,00	6 484,00	6 484,00	6 484,00	6 484,00	0,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	926 000,00	926 000,00	858 303,11	858 303,11	858 303,11	0,00	858 303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	1,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	436 330,00	435 308,09	435 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,65
	85395		Pozostała działalność	0,00	436 330,00	435 308,09	435 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,65
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186 902,00	186 006,95	186 006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 806,00	32 773,21	32 773,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 773,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 350,00	3 269,66	3 269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 660,00	69 659,47	69 659,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 659,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 734,00	26 733,93	26 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	116 206,00	116 192,87	116 192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 079 997,00	1 195 226,00	1 112 123,62	1 112 123,62	998 026,73	929 361,96	68 664,77	0,00	114 096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	1,67
	85401		Świetlice szkolne	898 750,00	900 721,00	877 926,42	877 926,42	875 866,42	829 364,19	46 502,23	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	1,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 083,00	670 597,00	660 242,26	660 242,26	660 242,26	660 242,26	660 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 336,00	43 442,00	43 435,89	43 435,89	43 435,89	43 435,89	43 435,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 975,00	120 515,00	113 688,00	113 688,00	113 688,00	113 688,00	113 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 626,00	13 088,00	11 998,04	11 998,04	11 998,04	11 998,04	11 998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	14 100,00	14 083,47	14 083,47	14 083,47	14 083,47	14 083,47	0,00	14 083,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 703,00	32 112,00	32 112,00	32 112,00	32 112,00	32 112,00	32 112,00	0,00	32 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 807,00	4 807,00	306,76	306,76	306,76	306,76	306,76	0,00	306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 700,00	134 958,00	111 790,02	111 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,17
		3240	Stypendia dla uczniów	21 700,00	125 778,00	102 610,02	102 610,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 610,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	159 547,00	159 547,00	122 407,18	122 407,18	122 160,31	99 997,77	22 162,54	0,00	246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	246,87	246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 059,00	85 259,00	84 401,80	84 401,80	84 401,80	84 401,80	84 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 399,28	3 399,28	3 399,28	3 399,28	3 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 893,00	14 893,00	12 128,09	12 128,09	12 128,09	12 128,09	12 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,00	2 035,00	68,60	68,60	68,60	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	9 465,76	9 465,76	9 465,76	0,00	9 465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72	0,01
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 466,72	3 466,72	3 466,72	0,00	3 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	15 900,00	6 488,06	6 488,06	6 488,06	0,00	6 488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 376 847,00	19 887 355,00	19 538 552,33	19 538 552,33	950 175,30	629 148,81	321 026,49	0,00	18 225 404,69	362 972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	29,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 759 700,00	13 761 065,00	13 739 598,41	13 739 598,41	119 769,81	93 273,29	26 496,52	0,00	13 619 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	20,57
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	3 765,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	0,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	13 640 065,00	13 630 065,00	13 619 828,60	13 619 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 619 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	20,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 228,00	80 228,00	72 343,78	72 343,78	72 343,78	0,00	72 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 058,00	5 834,00	5 833,01	5 833,01	5 833,01	0,00	5 833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 764,00	15 764,00	13 374,80	13 374,80	13 374,80	0,00	13 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,00	2 212,00	1 721,70	1 721,70	1 721,70	1 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,00	13 585,00	13 585,00	13 585,00	0,00	13 585,00	0,00	13 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 374,00	6 971,75	6 971,75	6 971,75	0,00	6 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	300,00	239,77	239,77	239,77	0,00	239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 001 847,00	5 174 410,00	5 143 618,09	5 143 618,09	538 042,00	491 149,02	46 892,98	0,00	4 605 576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	7,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	15 970,00	15 968,20	15 968,20	15 968,20	0,00	15 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	77,71	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 768 520,00	4 610 230,00	4 605 498,38	4 605 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	6,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne				zakupy inwestycyjne
									z tego:	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 383,00	148 483,00	137 612,05	137 612,05	137 612,05	137 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,21		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 247,00	12 340,00	12 339,30	12 339,30	12 339,30	12 339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 433,00	338 286,00	337 557,57	337 557,57	337 557,57	337 557,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,51		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,00	3 737,00	3 640,10	3 640,10	3 640,10	3 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	13 903,00	5 032,96	5 032,96	5 032,96	0,00	5 032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,01		
		4260	Zakup energii	4 322,00	4 322,00	3 481,41	3 481,41	3 481,41	0,00	3 481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	300,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 742,00	14 602,00	13 808,22	13 808,22	13 808,22	0,00	13 808,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,02		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 075,00	1 075,00	241,19	241,19	241,19	0,00	241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 683,00	5 167,00	4 908,90	4 908,90	4 908,90	0,00	4 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,01		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 400,00	3 565,00	2 631,10	2 631,10	2 631,10	0,00	2 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	911,00	792,33	792,33	792,33	722,33	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	702,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	62,33	62,33	62,33	62,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	490 800,00	48 800,00	37 422,67	37 422,67	37 422,67	35 872,67	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,06		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	35 800,00	27 358,21	27 358,21	27 358,21	27 358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42	0,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00	2 790,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 484,00	6 738,00	5 046,39	5 046,39	5 046,39	5 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	945,00	714,07	714,07	714,07	714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 500,00	65 000,00	64 813,48	64 813,48	64 813,48	0,00	64 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	65 000,00	64 813,48	64 813,48	64 813,48	0,00	64 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,10		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	133 800,00	130 205,96	130 205,96	130 205,96	0,00	130 205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	133 800,00	130 205,96	130 205,96	130 205,96	0,00	130 205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,19	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	703 369,00	422 101,39	422 101,39	59 129,05	8 131,50	50 997,55	0,00	0,00	362 972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01	0,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 608,00	5 963,99	5 963,99	5 963,99	0,00	5 963,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,01	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	337 012,00	130 528,90	130 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73	0,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,00	1 047,51	1 047,51	1 047,51	0,00	1 047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 097,00	22 902,23	22 902,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 902,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	0,03	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 706,00	2 432,07	2 432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 810,00	5 761,07	5 761,07	5 761,07	0,00	5 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72	0,01	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 970,00	79 969,35	79 969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 558,00	13 558,00	13 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4260	Zakup energii	0,00	20 380,00	5 668,32	5 668,32	5 668,32	0,00	5 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 000,00	29 223,69	29 223,69	29 223,69	0,00	29 223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	0,04	
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	77 425,00	77 424,67	77 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	4 119,19	4 119,19	4 119,19	0,00	4 119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 952,00	18 892,12	18 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	388,82	388,82	388,82	0,00	388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 280,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	3 876,00	3 746,46	3 746,46	3 746,46	0,00	3 746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,01	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 239 866,00	7 140 889,00	4 799 720,94	4 276 127,64	4 276 127,64	224 894,70	4 051 232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 593,30	112 143,56	412 679,74	67,21	7,19		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 509 500,00	3 332 824,00	3 219 940,18	3 219 940,18	3 219 940,18	219 292,07	3 000 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	4,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 392,00	195 392,00	185 906,88	185 906,88	185 906,88	185 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,28	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 098,00	36 598,00	31 322,04	31 322,04	31 322,04	31 322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 861,00	2 361,00	2 063,15	2 063,15	2 063,15	2 063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	5 023,00	1 264,60	1 264,60	1 264,60	0,00	1 264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 198 000,00	3 083 190,00	2 989 799,54	2 989 799,54	2 989 799,54	0,00	2 989 799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	4,48	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 760,00	7 760,00	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	7 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 300,00	700,67	700,67	700,67	0,00	700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 200,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	58 000,00	53 794,38	53 794,38	53 794,38	0,00	53 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	18 125,36	18 125,36	18 125,36	0,00	18 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4260	Zakup energii	8 000,00	11 000,00	8 108,81	8 108,81	8 108,81	0,00	8 108,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	27 560,21	27 560,21	27 560,21	0,00	27 560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	83 200,00	83 048,70	83 048,70	83 048,70	0,00	83 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 700,00	24 613,70	24 613,70	24 613,70	0,00	24 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	58 500,00	58 435,00	58 435,00	58 435,00	0,00	58 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 351 920,00	463 053,55	51 603,81	51 603,81	5 602,63	46 001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 449,74	0,00	411 449,74	34,25	0,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 885,00	4 682,92	4 682,92	4 682,92	4 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	841,00	804,97	804,97	804,97	804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,00	114,74	114,74	114,74	114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 769,00	7 644,62	7 644,62	7 644,62	0,00	7 644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 434,00	38 356,56	38 356,56	38 356,56	0,00	38 356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,06
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 299 870,00	411 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 449,74	0,00	411 449,74	31,65	0,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 300,00	543 200,00	299 535,25	289 735,25	289 735,25	0,00	289 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	55,14	0,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	209 800,00	196 442,77	196 442,77	196 442,77	0,00	196 442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	71 000,00	70 725,00	70 725,00	70 725,00	0,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	22 600,00	22 567,48	22 567,48	22 567,48	0,00	22 567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	239 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	4,09	0,01
	90095		Pozostała działalność	1 984 066,00	1 771 745,00	680 348,88	578 005,32	578 005,32	0,00	578 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 343,56	102 343,56	1 230,00	38,40	1,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 566,00	12 179,00	12 175,84	12 175,84	12 175,84	0,00	12 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 171,00	5 675,28	5 675,28	5 675,28	0,00	5 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 500,00	506 895,00	453 921,20	453 921,20	453 921,20	0,00	453 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	120 000,00	106 233,00	106 233,00	106 233,00	0,00	106 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 550,00	1 020 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,12	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 700,00	91 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 313,56	91 313,56	0,00	96,42	0,14
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 304 152,00	2 318 085,00	2 274 222,86	2 246 124,86	59 372,86	0,00	59 372,86	2 186 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 098,00	28 098,00	0,00	98,11	3,40
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 281 152,00	1 295 085,00	1 261 222,86	1 233 124,86	59 372,86	0,00	59 372,86	1 173 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 098,00	28 098,00	0,00	97,39	1,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 171 752,00	1 173 752,00	1 173 752,00	1 173 752,00	0,00	0,00	0,00	1 173 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 330,00	23 318,00	14 886,51	14 886,51	14 886,51	0,00	14 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	0,02
		4260	Zakup energii	14 800,00	32 600,00	16 408,33	16 408,33	16 408,33	0,00	16 408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00	35 101,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,04
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 200,00	1 078,02	1 078,02	1 078,02	0,00	1 078,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 114,00	28 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 098,00	28 098,00	0,00	99,94	0,04
	92116		Biblioteki	993 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	926		Kultura fizyczna	454 470,00	459 807,00	421 784,14	386 103,24	29 759,51	0,00	29 759,51	350 653,73	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 680,90	35 680,90	0,00	91,73	0,63
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	426 193,00	406 893,00	372 245,92	372 245,92	15 902,19	0,00	15 902,19	350 653,73	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,56
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	27 803,73	27 803,73	0,00	0,00	0,00	27 803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	330 000,00	322 850,00	322 850,00	0,00	0,00	0,00	322 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,48
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 700,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 863,00	12 863,00	8 658,19	8 658,19	8 658,19	0,00	8 658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 330,00	8 330,00	7 244,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,01
	92695		Pozostała działalność	28 277,00	52 914,00	49 538,22	13 857,32	13 857,32	0,00	13 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 680,90	35 680,90	0,00	93,62	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 277,00	17 233,00	13 857,32	13 857,32	13 857,32	0,00	13 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 681,00	35 680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 680,90	35 680,90	0,00	100,00	0,05	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>74 467 298,00</b>	<b>75 415 728,00</b>	<b>66 791 760,86</b>	<b>63 266 562,50</b>	<b>38 635 360,81</b>	<b>23 850 976,00</b>	<b>14 784 384,81</b>	<b>3 596 805,30</b>	<b>19 778 521,94</b>	<b>963 045,13</b>	<b>0,00</b>	<b>292 829,32</b>	<b>3 525 198,36</b>	<b>2 475 179,59</b>	<b>412 679,74</b>	<b>88,56</b>	<b>100,00</b>	

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 550/22 Burmistrza Moniek z dnia 6 kwietnia 2022 r.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mońki

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>20 911 519,00</b>	<b>20 858 086,85</b>	<b>20 858 086,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 398,00	991 395,72	991 395,72	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	991 398,00	991 395,72	991 395,72	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	991 398,00	991 395,72	991 395,72	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	246 998,00	246 998,00	246 998,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 700,00	214 700,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 700,00	214 700,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	32 298,00	32 298,00	32 298,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 298,00	32 298,00	32 298,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	144 480,00	141 157,13	141 157,13	0,00	0,00	0,00	97,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 480,00	141 157,13	141 157,13	0,00	0,00	0,00	97,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 480,00	141 157,13	141 157,13	0,00	0,00	0,00	97,7
852			Pomoc społeczna	556 812,00	551 068,07	551 068,07	0,00	0,00	0,00	99,0
	85203		Ośrodki wsparcia	514 359,00	511 758,90	511 758,90	0,00	0,00	0,00	99,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514 359,00	511 758,90	511 758,90	0,00	0,00	0,00	99,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 411,00	2 126,84	2 126,84	0,00	0,00	0,00	88,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 411,00	2 126,84	2 126,84	0,00	0,00	0,00	88,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 042,00	37 182,33	37 182,33	0,00	0,00	0,00	92,9

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 042,00	37 182,33	37 182,33	0,00	0,00	0,00	92,9
855		Rodzina	18 968 739,00	18 924 375,93	18 924 375,93	0,00	0,00	0,00	99,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 757 000,00	13 735 596,64	13 735 596,64	0,00	0,00	0,00	99,8
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 757 000,00	13 735 596,64	13 735 596,64	0,00	0,00	0,00	99,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 077 028,00	5 057 781,00	5 057 781,00	0,00	0,00	0,00	99,6
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 077 028,00	5 057 781,00	5 057 781,00	0,00	0,00	0,00	99,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	911,00	792,33	792,33	0,00	0,00	0,00	87,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	911,00	792,33	792,33	0,00	0,00	0,00	87,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 800,00	130 205,96	130 205,96	0,00	0,00	0,00	97,3
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 800,00	130 205,96	130 205,96	0,00	0,00	0,00	97,3
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>20 911 519,00</b>	<b>20 858 086,85</b>	<b>20 858 086,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mońki**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>20 911 519,00</b>	<b>20 858 086,85</b>	<b>20 858 086,85</b>	<b>2 598 205,03</b>	<b>1 233 672,28</b>	<b>1 364 532,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18 259 881,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 398,00	991 395,72	991 395,72	991 395,72	0,00	991 395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	991 398,00	991 395,72	991 395,72	991 395,72	0,00	991 395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 440,00	19 439,13	19 439,13	19 439,13	0,00	19 439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	971 958,00	971 956,59	971 956,59	971 956,59	0,00	971 956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	246 998,00	246 998,00	246 998,00	215 265,00	214 700,00	565,00	0,00	31 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 065,00	165 065,00	165 065,00	165 065,00	165 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 836,00	16 836,00	16 836,00	16 836,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 543,00	28 543,00	28 543,00	28 543,00	28 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	32 298,00	32 298,00	32 298,00	565,00	0,00	565,00	0,00	31 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 733,00	31 733,00	31 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	144 480,00	141 157,13	141 157,13	141 157,13	0,00	141 157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 480,00	141 157,13	141 157,13	141 157,13	0,00	141 157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 480,00	141 157,13	141 157,13	141 157,13	0,00	141 157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70
852			Pomoc społeczna	556 812,00	551 068,07	551 068,07	548 246,23	482 322,11	65 924,12	0,00	2 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
	85203		Ośrodki wsparcia	514 359,00	511 758,90	511 758,90	511 638,90	447 431,71	64 207,19	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 603,00	343 866,09	343 866,09	343 866,09	343 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 873,00	24 872,22	24 872,22	24 872,22	24 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	66 000,36	66 000,36	66 000,36	66 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 293,04	6 293,04	6 293,04	6 293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 954,00	13 332,49	13 332,49	13 332,49	0,00	13 332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 224,32	1 224,32	1 224,32	0,00	1 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 356,69	15 356,69	15 356,69	0,00	15 356,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 698,33	3 698,33	3 698,33	0,00	3 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 853,82	9 853,82	9 853,82	0,00	9 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 952,71	2 952,71	2 952,71	0,00	2 952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	222,32	222,32	222,32	0,00	222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki finansowane z tytułu udziału w kosztach	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	2 758,00	2 757,73	2 757,73	2 757,73	0,00	2 757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 046,00	11 046,00	11 046,00	11 046,00	0,00	11 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	856,00	813,78	813,78	813,78	0,00	813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 609,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	0,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 411,00	2 126,84	2 126,84	34,00	0,00	34,00	0,00	2 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	
		3110	Świadczenia społeczne	2 377,00	2 092,84	2 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 042,00	37 182,33	37 182,33	36 573,33	34 890,40	1 682,93	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 692,00	23 642,00	23 642,00	23 642,00	23 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,00	4 845,94	4 845,94	4 845,94	4 845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 955,00	5 609,99	5 609,99	5 609,99	5 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	792,47	792,47	792,47	792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,42	499,42	499,42	0,00	499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	1 033,51	1 033,51	1 033,51	0,00	1 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
	855		Rodzina	18 968 739,00	18 924 375,93	18 924 375,93	699 048,95	536 650,17	162 398,78	0,00	18 225 326,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
		85501	Świadczenie wychowawcze	13 757 000,00	13 735 596,64	13 735 596,64	115 768,04	93 273,29	22 494,75	0,00	13 619 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		3110	Świadczenia społeczne	13 630 065,00	13 619 828,60	13 619 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 619 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 228,00	72 343,78	72 343,78	72 343,78	72 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 834,00	5 833,01	5 833,01	5 833,01	5 833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 764,00	13 374,80	13 374,80	13 374,80	13 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,00	1 721,70	1 721,70	1 721,70	1 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 585,00	13 585,00	13 585,00	13 585,00	0,00	13 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 374,00	6 971,75	6 971,75	6 971,75	0,00	6 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 077 028,00	5 057 781,00	5 057 781,00	452 282,62	442 654,55	9 628,07	0,00	4 605 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
		3110	Świadczenia społeczne	4 610 230,00	4 605 498,38	4 605 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 525,00	101 296,50	101 296,50	101 296,50	101 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 006,00	8 005,31	8 005,31	8 005,31	8 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 686,00	330 685,96	330 685,96	330 685,96	330 685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 667,00	2 666,78	2 666,78	2 666,78	2 666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 052,00	6 269,17	6 269,17	6 269,17	0,00	6 269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,90	3 358,90	3 358,90	0,00	3 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	911,00	792,33	792,33	792,33	722,33	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	62,33	62,33	62,33	62,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 800,00	130 205,96	130 205,96	130 205,96	0,00	130 205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 800,00	130 205,96	130 205,96	130 205,96	0,00	130 205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>20 911 519,00</b>	<b>20 858 086,85</b>	<b>20 858 086,85</b>	<b>2 598 205,03</b>	<b>1 233 672,28</b>	<b>1 364 532,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18 259 881,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74</b>

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 550/22 Burmistrza Moniek z dnia 6 kwietnia 2022 r.

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2021 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>7.257.508,68 zł</b>	<b>12.980.577,57 zł</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	22.321,00	22.321,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	221.316,00	221.316,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7.013.871,68	12.736.940,57
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1.784.575,68</b>	<b>1.784.575,68</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.732.000,00	1.732.000,00
2.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	52.575,68	52.575,68

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 550/22 Burmistrza Mońiek z dnia 6 kwietnia 2022 r.

## Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2021 r.

Dotacje							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Podmiot dotowany	Plan 2021	Wykonanie 2021	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan 2021	Wykonanie 2021
1	Moniecki Ośrodek Kultury 92109 § 2480	1.173.752,00	1.173.752,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej 92605 § 2360 92605 § 2820	50.000,00 330.000,00	27.803,73 322.850,00
2	Biblioteka w Mońkach 92116 § 2480	1.013.000,00	1.013.000,00	2	Niepubliczne Przedszkole BAJECZKA 80104 § 2540	1.048.500,00	1.048.499,97
3	Powiat Moniecki 60014 § 6300	845.219,00	580.117,53	3	Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne (projekt Akademia Przyszłości) 80195 § 2007 80195 § 2009	3.079,00 543,00	3.078,57 543,00
				4	Ochotnicza Straż Pożarna 75412 § 2820 75412 § 6230	10.900,00 20.000,00	10.899,60 20.000,00
				5	Dotacja dla mieszkańców Gminy Mońki na zestawy fotowoltaiczne 90005 § 6237	1.299.870,00	411.449,74
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.031.971,00</b>	<b>2.766.869,53</b>		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.762.892,00</b>	<b>1.845.124,61</b>

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 550/22 Burmistrza Moniek z dnia 6 kwietnia 2022 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych  
jednostek budżetowych za 2021 rok**

<b>Dochody</b>					
Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Zespół Szkół w Mońkach	801	80101	0830	20.000,00	14.288,93
			0960	8.000,00	7.633,00
			0970	2.000,00	1.792,00
		80148	0830	240.000,00	107.987,86
			0920	200,00	7,69
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0920	300,00	24,57
			0960	29.700,00	27.618,10
		80148	0830	180.000,00	178.473,85
Przedszkole	801	80104	0970	6.000,00	1.920,62
		80148	0670	386.400,00	274.061,76
<b>RAZEM</b>				<b>872.600,00</b>	<b>613.808,38</b>

<b>Wydatki</b>					
Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Zespół Szkół	801	80101	4210	14.500,00	14.295,23
			4240	5.500,00	0,00
			4300	10.000,00	9.418,70
		80148	2400	100,00	51,72
			4210	14.000,00	13.719,15
			4220	221.100,00	90.057,87
			4300	5.000	4.166,81
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	2400	0,00	368,89
			4210	23.000,00	23.000,00
			4240	2.500,00	1.265,65
			4300	4.500,00	3.008,13
		80148	2400	0,00	13,80
			4210	11.858,00	11.858,00
			4220	164.642,00	163.399,05
			4300	3.500,00	3.203,00
Przedszkole	801	80104	2400	0,00	12,25
			4210	5.800,00	1.758,97
			4300	200,00	149,40
		80148	4220	386.400,00	274.061,76
<b>RAZEM</b>				<b>872.600,00</b>	<b>613.808,38</b>

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 550/22 Burmistrza Moniek z dnia 6 kwietnia 2022 r.

**Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za koniec 2021 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	231 942,04
	60016		Drogi publiczne gminne	221 013,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 913,07
		4270	Zakup usług remontowych	168 689,71
		4300	Zakup usług pozostałych	43 411,00
	60095		Pozostała działalność	10 928,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 928,26
801			Oświata i wychowanie	20 091,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 091,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 091,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 984,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 984,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 886,51
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 098,00
926			Kultura fizyczna	24 901,32
	92695		Pozostała działalność	24 901,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 857,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 044,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>346 918,87</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 550/22

Burmistrza Moniek

z dnia 06 kwietnia 2022 r.

## I WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie wynika z obowiązku określonego w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 roku poz. 305) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 marca 2022 roku Burmistrz Moniek przedstawia Radzie Miejskiej w Mońkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022 r, poz. 561) termin został przedłużony o 30 dni. Jest to podstawowy dokument dla oceny wykonania budżetu Gminy przez organ stanowiący.

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Budżetowej Gminy Mońki na 2021 rok Nr XXVIII/234/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku. Przygotowany dokument składa się z części opisowej i części tabelarycznej, które zawierają istotne dane związane z wykonaniem budżetu Gminy.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Powyższe dane przedstawiono z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2021 (plan początkowy i po zmianach). Zakres informacji zawartej w tej części sprawozdania obejmuje wykonanie:

1. dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,

2. wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na:

1) wydatki bieżące z wyodrębnieniem:

- wydatków jednostek budżetowych, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
- dotacji na zadania bieżące,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji,
- wydatków na obsługę długu Gminy,

2) wydatki majątkowe z wyodrębnieniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

3. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

4. przychodów i rozchodów budżetu Gminy,

5. dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy ze wskazaniem zakresu dotacji,

6. dochody i wydatki wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych,

7. wydatków funduszu sołeckiego.

W części opisowej sprawozdania zamieszczono tabele, wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków publicznych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych. W tej części opracowania przeanalizowano

stan należności i zobowiązań według tytułów dłużnych, a także rozliczono dochody i wydatki nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Mońki na 2021 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych, w miesiącu sierpniu ubiegłego roku, Burmistrz Moniek przekazał Radzie Miejskiej w Mońkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Uchwałą Nr RIO.II-00320-48/2021 z dnia 1 września 2021 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

Budżet gminy w toku jego realizacji, podlegał wielokrotnie zmianom, których dokonywała Rada Miejska w Mońkach w trybie uchwał i było ich 9 oraz Burmistrz Moniek w trybie zarządzeń i było ich 30, zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami wynikającymi przede wszystkim z ustawy o finansach publicznych.

## II DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Mońki na 2021 rok został przyjęty **Uchwałą Nr XXVIII/234/20 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 22 grudnia 2021 roku** i zakładał następujące wielkości budżetowe:

1. Planowane dochody budżetu Gminy w wysokości 70 714 118,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 61 965 629,00 zł

- dochody majątkowe 8 748 489,00 zł

W ramach planu dochodów 87,6% stanowiły dochody bieżące, natomiast 12,4% stanowiły dochody o charakterze majątkowym.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 50 744 826,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 19 969 292,00 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

1) dochody własne 20 819 150,00 zł

2) subwencje 19 917 379,00 zł

3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł 29 977 589,00 zł

w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 954 450,00 zł

2. Planowane wydatki budżetu Gminy w wysokości 74 467 298,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 61 611 559,00 zł

- wydatki majątkowe 12 855 739,00 zł

W ramach limitu wydatków 82,7% stanowiły wydatki bieżące, natomiast 17,3% wydatki majątkowe przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych 36 637 264,00 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 226 692,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 410 302,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące 3 540 752,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 558 156,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy	272 021,00 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę	0,00 zł
6) obsługa długu	603 366,00 zł

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 54 498 006,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 19 969 292,00 zł.

3. Przychody w wysokości 5 537 755,68 zł

w tym :

1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00 zł
2) wolnych środków z lat ubiegłych	3 537 755,68 zł
4. Rozchody z tytułu spłat kredytów i wykupu obligacji	1 784 575,68 zł
5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości	3 753 180,00 zł

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazane zostały wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 215 424,32 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 537 755,68 zł.

### III ZMIANY BUDŻETU GMINY

W trakcie realizacji budżetu Gminy w 2021 roku planowane dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 771 323,00 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 4 648 157,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o kwotę 5 419 480,00 zł.

Po stronie wydatków, na przestrzeni 2021 roku, plan budżetu Gminy zwiększył się o 948 430,00 zł, w tym: wydatki bieżące wzrosły o kwotę 4 857 198,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 3 908 768,00 zł.

Na przestrzeni 2021 roku zwiększono plan przychodów budżetu Gminy o 1 719 753,00 zł, w tym:

- 1) zwiększono plan z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o 22 321,00 zł,
- 2) zwiększono plan z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o 221 316,00 zł,
- 3) zwiększono planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 1 476 116,00 zł,

Planowany na początku roku deficyt budżetu Gminy wzrósł o kwotę 1 719 753,00 zł.

#### Plan budżetu po zmianach

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2021 roku kształtowały się następująco:

1. Prognozowane dochody budżetu Gminy w wysokości 69 942 795,00 zł

w tym:

- dochody bieżące	66 613 786,00 zł
- dochody majątkowe	3 329 009,00 zł

W ramach planu dochodów 95,2% stanowiły dochody bieżące, natomiast 4,7% stanowiły dochody o charakterze majątkowym.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 49 011 276,00 zł, z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 20 000,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 20 911 519,00 zł. Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

1) dochody własne	21 873 612,00 zł
2) subwencje	20 222 263,00 zł
3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł	27 846 920,00 zł

w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 2 863 414,00 zł

Planowane wydatki budżetu Gminy w wysokości 75 415 728,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące	66 468 757,00 zł
- wydatki majątkowe	8 946 971,00 zł

W ramach limitu wydatków 88,13% stanowiły wydatki bieżące, natomiast 11,86% wydatki majątkowe przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

7) wydatki jednostek budżetowych 41 099 817,00 zł

w tym :

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 653 126,00 zł

d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

16 446 691,00 zł

8) dotacje na zadania bieżące 3 626 152,00 zł

9) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 942 353,00 zł

10) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy 1 397 069,00 zł

11) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę 0

12) obsługę długu 403 366,00 zł

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 54 504 209,00 zł natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 20 911 519,00 zł.

3. Przychody w wysokości 5 537 755,68 zł

w tym :

3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2 000 000,00 zł

4) wolnych środków z lat ubiegłych 3 537 755,68 zł

4. Rozchody z tytułu spłat kredytów i wykupu obligacji 1 784 575,68 zł

5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 753 180,00 zł

#### **IV WYKONANIE BUDŻETU GMINY**

Ogólny obraz wykonania budżetu Gminy Mońki za 2021 rok przedstawiają następujące wielkości:

Dochody zostały wykonane w wysokości 75 421 836,63 zł, to jest w 107,83%  
Wydatki zostały wykonane w wysokości 66 791 760,86 zł, to jest w 88,56%,

Przychody zrealizowano w wysokości 12 980 577,57, to jest w 178,85%,  
Rozchody zrealizowano w wysokości 1 784 575,68 zł, to jest w 100,0%.

Na koniec 2021 roku budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 8 630 075,77 zł, przy planowanym deficycie na poziomie ponad 5 472 933,00 zł. Osiągnięcie dodatniego wyniku było skutkiem wprowadzonego w okresie pandemii ograniczenia realizacji planu wydatków bieżących, a także uzyskania ponadplanowych dochodów bieżących i majątkowych.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi budżetu może być dodatnia lub ujemna. Dodatnia - stanowi nadwyżkę operacyjną, ujemna jest deficytem operacyjnym. Wynik operacyjny budżetu ma bardzo istotne znaczenie poznawcze. Stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej, ilustrując czy Gmina jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Jeśli wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących (deficyt operacyjny) oznacza to, iż wydatki te realizowane są na poziomie przekraczającym możliwości finansowe jst. Wykonywanie zadań bieżących przez jednostkę odbywa się w tym wypadku m.in. kosztem sprzedaży jej majątku lub na skutek zaciągania nowych zobowiązań. Z kolei w sytuacji, gdy dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) oznacza to, iż jst ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia. Osiągnięcie nadwyżki operacyjnej ma istotne znaczenie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu finansów publicznych istnieje obowiązek zrównoważenia części operacyjnej budżetu, zarówno na etapie planowania, jak i wykonania.

Analiza wyniku budżetu wykazała, że początkowo planowano uzyskać nadwyżkę operacyjną w kwocie 354 070,00 zł, której planowaną wartość w trakcie realizacji budżetu zmniejszono do kwoty 145 029,00 zł. Ostatecznie Gmina uzyskała dodatni wynik w bieżącej części swojej działalności w kwocie 5 948 688,27 zł głównie w związku z niewykorzystaniem limitu wydatków bieżących i ponadplanowymi dochodami bieżącymi

W związku z wpływem w końcówce roku budżetowego ponadplanowych dochodów majątkowych Gmina uzyskała z tego tytułu nadwyżkę w kwocie 2 681 387,50 zł.

Realizacja budżetu Gminy w ubiegłym roku związana była przede wszystkim z wykonywaniem zadań własnych gminy. Uszczegółowienie tych zadań zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej i społecznej, które są podstawą do realizacji określonych wydatków z budżetu. Niektóre z nich mają charakter obowiązkowy, co określa każdorazowo właściwa ustawa. W ramach uchwalonego budżetu realizowano również zadania nie będące zadaniami własnymi, w tym zlecone Gminie ustawami w drodze porozumień z administracją rządową oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY MOŃKI**

Dochody budżetu gminy według uchwalonego budżetu na rok 2021 wyniosły **70 714 118,00 zł**, a po zmianach dokonanych w ciągu roku zmalały do kwoty **69 942 795,00 zł**, tj. o 1,09% mniej.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosiło **75 421 836,63 zł**, co stanowiło 107,83% planu rocznego, z tego:

- dochody własne	23 873 687,40 zł (31,65%)
z tego:	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 677 914,00 zł
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	492 007,07 zł
wpływy z podatku od nieruchomości	5 830 871,89 zł
-subwencja ogólna z budżetu państwa	21 845 489,00 zł (28,97%)
z tego:	
część oświatowa	10 150 073,00 zł
część wyrównawcza	9 283 860,00 zł
część równoważąca	588 384,00 zł
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 823 172,00 zł

- dotacje celowe ogółem	24 316 507,92 zł (32,24%)
z tego:	
na zadania z zakresu administracji rządowej	20 858 086,85 zł
dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	31 000,00 zł
dotacje i środki na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 693 117,61 zł
pozostałe dotacje celowe	1 734 303,46 zł
- środki z funduszy celowych	5 386 152,31 zł (7,14%)

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2021 roku kształtowało się następująco:

- do 31 marca 2021 roku	25,49%
- do 30 czerwca 2021 roku	49,39%
- do 30 września 2021 roku	73,79%
- do 31 grudnia 2021 roku	107,83%

Szczegółową ocenę uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj:

#### 1. Podatki i opłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 698 881,00	5 830 871,89	102,3
2.	Wpływy z podatku od środków transportowych	569 375,00	568 722,43	99,9
3.	Wpływy z podatku rolnego	737 251,00	651 506,40	88,4
4.	Wpływy z podatku leśnego	78 806,00	79 566,22	101
5.	Wpływy z opłaty skarbowej	139 541,00	154 660,77	110,8
6.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 428,00	35 428,46	100
7.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	317 210,00	322 395,63	99,97
8.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 317,00	32 316,57	100
9.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 693 061,00	2 606 819,81	96,8
10.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	78 583,04	98,2
11.	Wpływ z różnych opłat	75 237,00	84 863,78	112,8
12.	Wpływy z tytułu kosztów komorniczych/opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 608,00	18 252,77	116,9
13.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	9 801,00	11 891,57	121,3
	<b>RAZEM</b>	<b>10 482 516,00</b>	<b>10 475 879,34</b>	<b>99,9</b>

Wykonanie podatków i opłat w 2021 roku wyniosło **10 475 879,34 zł**, tj. **99,9%** w stosunku do planu rocznego.

Wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięto na poziomie 102,3 %.

W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi:

wysłano 248 upomnień, oraz skierowano do egzekucji 88 tytuły wykonawcze jeżeli chodzi o podatek od osób fizycznych, natomiast jeżeli chodzi o podatek od osób prawnych to wystawiono 6 upomnień.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 3 274 912,00 (106,9%) i od osób fizycznych 2 555 959,89 zł (97%). Ilość złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości – osoby prawne 111.

Wpływy z podatku o środków transportowych zrealizowano na poziomie 99,9%. Ilość złożonych deklaracji na podatek: osoby prawne 26, osoby fizyczne 78 szt.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 225 551,00 zł (100,1%) i od osób fizycznych 343 171,43 zł (99,7%).

Wystawiono 10 upomnień i 2 tytuły wykonawcze z tego: 9 upomnień dotyczyło osób fizycznych, 1 prawnych natomiast tytuły odnosiły się do osób fizycznych.

Z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego wpływy ukształtowały się na poziomie 88,4% i 101%. z podatku rolnego od osób fizycznych 653 602,40 zł (88,8%), natomiast wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 5 481,00 zł (99,4%), a od osób fizycznych 74 085,22 zł (101,1%). W stosunku do 559 podatników wystawiono upomnienia, natomiast do egzekucji skierowano 89 tytułów wykonawczych.

Udzielono następujących ulg:

- 1) z tytułu COVID 19 – 3 podatników na kwotę 17 866,47 zł,
- 2) inwestycyjna – wpłynęło 39 wniosków, narastająco ulga przysługuje 116 podmiotom na kwotę 54 502,63 zł,
- 3) zwolnienie na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mońkach Nr XII/88/15:
  - zwolnienie emerytów i rencistów – 13 zwolnień na kwotę 13 890,83 zł,
  - osoby prawne ( MOK, Biblioteka, MOPS, ZGKiM, Klub Strzelecki) kwota 880 865,58 zł,
- 4) zakup gruntów (ulgi wieloletnie na okres 7 lat) – narastająco 262 ulgi na kwotę w 2021 roku 12 625,87 zł,
- 5) wymiana, scalanie (ulga 3 lata) – narastająco 293 wniosków – na kwotę w 2021 roku 21 667,29 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej należą do dochodów nieprzypisanych. Ich wysokość uzależniona jest między innymi od podejmowanych na wniosek zainteresowanych czynności urzędowych objętych tą opłatą. Realizacja opłat z tego tytułu wyniosła 154 660,77 zł co stanowi 110,8%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczą opłat za korzystanie z kopalni, czyli opłata od prowadzonych żwirowni kwota 35 428,46 zł.

Zrealizowane na poziomie 101,6% wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kwota 322 395,63 zł oraz 100% opłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 32 316,57 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 2 788 519,40 zł co stanowi 97,4% w stosunku do planu. Dotyczyły one opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 2 583 122,11 zł i opłaty adiacenckiej oraz wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 23 697,70 zł. Do 1519 właścicieli nieruchomości wysłano upomnienia odnośnie nie wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast 112 spraw skierowano do egzekucji w formie tytułów wykonawczych.

Uzyskanie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych uzależnione jest od terminowości wpłat przez podatników podatków i opłat.

## 2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku od działalności poszczególnej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	45 000,00	65 992,10	146,6
2.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	33 985,00	68
3.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	417 742,00	589 801,80	141,2
4.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	726,59	0
	<b>RAZEM</b>	<b>512 742,00</b>	<b>690 505,39</b>	<b>134,6</b>

Wykonanie podatków realizowanych przez urzędy skarbowe ukształtowało się na poziomie 134,6% co stanowiło kwotę 690 505,39 zł i było większe od wykonania roku 2020 o 73 228,63 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to dochody nieprzypisane, stąd trudności w oszacowaniu ich wielkości.

### 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 940 895,00	9 677 914,00	108,2
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 276,00	492 007,07	140,5
	<b>RAZEM</b>	<b>9 291 171,00</b>	<b>10 169 921,07</b>	<b>109,5</b>

Realizacja udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła 109,5% co stanowiło kwotę 10 169 921,07 zł. W roku 2021 Gmina Mońki stosownie do ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymała udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 108,2 %. Udziały z tego tytułu przekazane były przez Ministra Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Wpływy z udziałów zależne są od faktycznych wpływów do budżetu państwa. Ich realizacja w roku 2021 wyniosła 9 677 914,00 zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosła 9 052 907,00 zł. W roku 2021 podatek ten był wyższy niż w roku 2020 o 625 007,00 zł. Plan założony przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany i otrzymane dochody były większe w stosunku do planu o 737 019,00 zł.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2004 roku zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z tego podatku, od podatników posiadających siedzibę na obszarze miasta w przypadku gminy wynoszą 6,71%. Realizacja w 2021 roku wyniosła 492 007,07 zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosła 305 778,61 zł.

### 4. Dochody z majątku gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	8 145,00	8 136,90	99,9
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 330,00	108 827,89	169,2
3.	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	925 735,00	949 360,98	102,6
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	10 247,58	93,2
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 520,00	138 734,76	67,2
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 310,00	9 610,00	181
	<b>RAZEM</b>	<b>1 221 040,00</b>	<b>1 224 918,11</b>	<b>100,3</b>

Wykonanie dochodów z majątku wyniosło 100,3% w stosunku do planu na rok 2021.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano w 102,6% i stanowiły one największy udział jeżeli chodzi o tą kategorię dochodów. W głównej mierze dotyczą one czynszów komunalnych, a oprócz tego czynszów dzierżawnych gruntów, działek, garaży itp.

W 2021 roku osiągnięto dochód ze sprzedaży gruntów w wysokości 36.275,53 zł Gmina sprzedała w drodze bezprzetargowej jedną nieruchomość o powierzchni 1598 m<sup>2</sup> położoną w Mońkach, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego oraz 784 m<sup>2</sup> gruntów jako udziały przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Pozostałe dane zawiera „Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona na dzień 31.12.2021 r”.

### Dotacje

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 154 519,00	7 122 490,21	99,6
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 726 372,00	1 705 503,01	98,8
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmina z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 940,00	7 940,00	100
4.	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 wychowaniu dzieci	13 757 000,00	13 735 596,64	99,8
5.	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	981 542,00	980 537,54	99,9
6.	Dotacje 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	193 936,00	24 516,14	12,6
7.	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 625	1 693 478,00	693 605,93	40,9
8.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	100
9.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 319,00	15 318,45	100
	<b>RAZEM</b>	<b>25 561 106,00</b>	<b>24 316 507,92</b>	<b>95,1</b>

Realizacja dochodów z tytułu dotacji w stosunku do planu wyniosła 95,1%.

1. Dotacje nie wykorzystane w 100% do końca roku podlegają zwrotowi. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły, między innymi :

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę – kwota 991 395,72 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe i działalność gospodarcza) – kwota 214 700,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone (przeprowadzenie spisu) – kwota 32 298,00zł,
- dotacja celowa na ustalenie list wyborców (stały rejestr wyborców) – kwota 3 092,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota 141 157,13 zł,
- dotacja na działalność Środowiskowego Domu Społecznego „GAMA” w Mońkach – kwota 511 758,90 zł,
- dotacja na dodatek mieszkaniowy – kwota 2 126,84 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 37 182,33 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 13 735 596,64 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – kwota 5 057 781,00 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 792,33 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach - kwota 130 205,96 zł,

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczyły między innymi :

- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkolu w Mońkach, Gmina Mońki otrzymała dotację wysokości 511 908,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 7.155,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach - kwota 20 730,26 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 435 720,76 zł,
- na zasiłki stałe – kwota 241 677,26 zł,
- na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach – kwota 226 961,76 zł,
- dotacja na pomoc z zakresu dożywiania – kwota 127 129,37 zł,
- dotacja na stypendia dla uczniów – kwota 41 640,02 zł,
- dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r – kwota 64 735,58 zł,
- dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” – kwota 35.000,00 zł,
- dotacja na wyprawkę szkolną – kwota 7 930,00 zł,

3. 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 625:

- końcowe rozliczenie wniosku dotyczące projektu „Budowa Mediateki” – kwota 199 172,73 zł,
- rozliczenie projektu, który był zrealizowany w 2020 roku „Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki (część wiejska) – kwota 194 433,20 zł,
- na realizację projektu „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Mońki” – kwota 300 000,00 zł

4. 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:

- na realizację projektu „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w Żłobku Słoneczny Zakątek w Mońkach” – kwota 600 000,00 zł,
- na realizację projektu „Spokojna rodzina” – kwota 320 865,55 zł,
- na realizację projektu „Usługi opiekuńcze” – kwota 48 529,99 zł,
- na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli woj. Podlaskiego” realizowany w SP nr 2 – kwota 24 516,14 zł, ( z przyczyn COVID-19) realizacja została przeniesiona na rok 2022),
- na realizację projektu „ Podlaski uczeń cyfrowego świata - projekt rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących woj. Podlaskiego” realizowany w SP nr 2 – kwota 5 600,00zł ( z przyczyn COVID-19) realizacja została przeniesiona na rok 2022),
- na realizację projektu „Żyjemy w zgodzie z naturą” realizowany przez SP nr 2 – kwota 5 542,00 zł.

#### 5. Subwencje

Otrzymane subwencje w roku 2021 wyniosły 21 845 489,00 zł co stanowi 28,97% dochodów wykonanych ogółem za rok 2021. Otrzymane subwencje w roku 2021 były większe o 1 881 668,00 zł w porównaniu z rokiem 2020, która wynosiła 19 963 821,00 zł. Tak duża różnica wynika z otrzymania w dniu 28 grudnia 2021 roku uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1 623 226,00 zł. W roku budżetowym gmina otrzymała:

- subwencję oświatową w kwocie 10 150 073,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 1 823 172,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 9 283 860,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 588 384,00 zł.

#### 6. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zrealizowane przez gminę w roku 2021 opiewały na kwotę 6 698 615,80 zł. Znaczącą pozycję w tej kwocie zajmują środki przekazane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i wynoszą one 5 339 069,14 zł (między innymi z Funduszu Dróg Samorządowych, środków z funduszu COVID 19 oraz z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę).

Otrzymano dofinansowanie na następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 104043B w miejscowości Rybaki w km 0+014,5-0+639,25 (realizacja była w roku 2021)- kwota 429 268,98 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 104036B od skrzyżowania we wsi Ciesze do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Mońkach – kwota 240 711,16 zł
- Przebudowa kanału deszczowego ul. Kolejowa-Wyzwolenia -Al.Niepodległości (zadanie będzie realizowane w 2022 r.) – kwota 1 000 000,00 zł
- wsparcie RFRM: objęcie przez Gminę Mońki udziałów w tworzonej spółce SIM’KZN PODLASIE SP Z O.O. – kwota 3 000 000,00 zł,
- Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Mońki (realizacja będzie w latach 2022-2023) – kwota 669 089,00 zł,

Pozostałe dochody są związane między innymi z : wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów, wpływów z otrzymanych darowizn, wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, komorniczych, kosztów upomnień, dochody w zakresie zadań i zleconych realizowanych przez MOPS.

Dokładną realizację dochodów Gminy Mońki za 2021 rok prezentuje tabela z załącznika nr 1.

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY MOŃKI.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 22 grudnia 2020 roku plan wydatków budżetu gminy na rok 2021 wyniósł **74 467 298,00 zł**. Dokonane w 2021 roku korekty zwiększyły plan wydatków do kwoty **75 415 728,00 zł** tj. o 1,27%.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło ogółem **66 791 760,86 zł**, co stanowiło 88,56% planu rocznego, z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo	1 019 753,41 zł (1,37%)
600 Transport i łączność	5 294 845,69 zł (7,11%)
700 Gospodarka mieszkaniowa	683 399,67 zł (0,92%)
710 Działalność usługowa	122 149,80 zł (0,16%)
750 Administracja publiczna	4 625 294,22 zł (6,21%)
751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 092,00 (0,004%)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 402,22 zł (0,18%)
756 Dochody od osób prawnych , od osób fiz. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 634,35 z (0,005%)
757 Obsługa długu publicznego	292 829,32 zł (0,39%)
801 Oświata i wychowanie	21 896 278,32 zł (29,40%)
851 Ochrona zdrowia	263 292,99 zł (0,35%)
852 Pomoc społeczna	3 869 076,89 zł (5,20%)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 308,09 zł (0,58%)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 112 123,62 zł (1,49%)
855 Rodzina	19 538 552,33 zł (26,24%)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 799 720,94 zł (6,45%)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 222,86 zł (3,05%)
926 Kultura fizyczna	421 784,14 zł (0,57%)

Realizacja wydatków w roku 2021 kształtowały się następująco:

· do 31 marca 2021 r.	21,13%
· do 30 czerwca 2021 r.	40,13%
· do 30 września 2021 r.	58,41%
· do 31 grudnia 2021 r.	88,56%

W 2021 roku realizowane były wydatki związane z funduszem sołeckim. Plan ustalony został w wysokości 452 493,00 zł, a wykonanie zamknęło się w kwocie 346 918,87 zł i wynosiło 76,67% planu.

Realizację planu wydatków budżetu Gminy Mońki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w załączniku nr 2.

**Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:**

**010 „ Rolnictwo i łowiectwo”**

W dziale tym wykonanie wydatków wyniosło 1 019 753,41 zł co stanowiło 98,6% planu danego działu. W rozdziale 01030 *Izby rolnicze* ujęto kwotę 14 745,00 zł na opłatę składki na izby rolnicze w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, przekazano składkę w wysokości 12 576,80 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 991 395,72 zł – zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa, wykonane w 100% przyznanej dotacji, w ciągu całego roku wydano 991 decyzji na zwrot podatku akcyzowego. Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 15 780,89 zł to odbiór padłych zwierząt, prenumerata czasopisma, tablice informacyjne do sołectw, podatek od nieruchomości.

### **600- Transport i łączność**

Realizacja wydatków w tym dziale wynosiła 5 294 845,69 zł co stanowi 70,9% wykonania planu. W ramach tego działu realizowano wydatki:

- a) rozdział 60004 „*Lokalny transport zbiorowy*” finansowano komunikację zbiorową realizowaną przez ZGKiM. Na ten cel została wydatkowana kwota 967 396,43 zł z czego Gmina Mońki otrzymała dofinansowanie w wysokości 312 780,00 zł,
- b) rozdział 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” wykonano wydatki w wysokości 580 117,53 zł, z tego zrealizowane zostało:
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1364B na odcinku od miejscowości Masie do miejscowości Mejły o długości 990 m – kwota 241 146,00 zł (środki przekazano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje zadania dla jst otrzymane w roku 2020),
  - przebudowa chodnika na ul. Reja – kwota 60 000,00 zł,
  - chodnik przy drodze powiatowej nr 2371B ul. Wojska Polskiego – kwota 43 200,75zł,
  - dr nr 2368B ul. Szkolna w Mońkach na odc. Od Łąkowej do skrzyżowania z Małynicza (dokumentacja) – kwota 18 500,00 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412B Mońki - Potoczyna - Krzeczkowo - Rutkowskie D. - Jaświły na odcinku o długości 500,00m - 69 810,26 zł
  - Przebudowa chodników na drogach powiatowych – kwota 101 285,61 zł w tym:
    - chodnik w miejscowości Koleszniki (krawężniki) – kwota 9 616,14 zł
    - chodnik w miejscowości Krzeczkowo – kwota 7 102,95 zł
    - chodnik w miejscowości Kuczyn – kwota 10 714,33 zł
    - chodnik w miejscowości Mejły – kwota 10 857,43 zł
    - chodnik w miejscowości Potoczyna – kwota 15 922,37 zł
    - chodnik w miejscowości Sobieskie – kwota 5 993,59 zł
    - chodnik w miejscowości Pyzy – kwota 8 993,22 zł
    - chodnik w miejscowości Kołodziej – kwota 20 579,29 zł
  - Przebudowa chodnika ul. Kościelna oraz ul. Zielona – kwota 115 985,17zł
  - Przebudowa chodnika ul. Aleja Niepodległości – kwota 11 506,29 zł
- c) rozdział 60016 „*Drogi publiczne gminne*”, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 3 729 638,47 zł. W ramach tych środków obok funduszu sołectkiego w kwocie 221 013,78 zł poniesione wydatki przeznaczono między innymi na: remonty bieżące nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych, wycinka drzew w pasie drogowym, na zimowe utrzymanie dróg oraz remonty bieżące, wywóz wód opadowych, wznowienie punktów granicznych dróg, decyzje za zajęcie pasa drogowego itp. W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 3 642 787,00 zł natomiast wykonano w kwocie 2 292 492,13 zł. Wydatki, które nie zostały wykonane w 2021 roku, zostały przeniesione na rok 2022. W roku 2021 wydatki inwestycyjne dotyczyły:
  - budowa przepustu wraz z dojazdami w drodze gminnej Dziękonie-Lewonie – kwota 304 383,33 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 104036B od skrzyżowania we wsi Ciesze do skrzyżowania z ul Wojska Polskiego w Mońkach – kwota 531 799,37 zł (droga została dofinansowana z FDS w kwocie 240 711,16 zł),
  - przebudowa drogi gminnej nr 104040B we wsi Hornostaje Osada – kwota 1 430 070,88 zł (zaangażowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje zadania dla jst otrzymane w roku 2020),
  - przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Planetarna z ul. Zdobywców Kosmosu – kwota 26 238,55 zł.
- d) pozostała działalność kwota wykonana w 2021 roku wyniosła 17 693,26 zł z tego na projekt odwodnienia na ul. Kilińskiego i Skarbowej – kwota 6 765,00 zł.

### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 683 399,67 zł z czego na usługi geodezyjne, szacunki, ogłoszenia w prasie i utrzymanie nieruchomości – 23 287,20 zł, na opłaty sądowe 2 250,00 zł, na wypłacone odszkodowania za nieruchomości – 92 191,45 zł oraz na utrzymanie lokali gminnych (administrowanie i zakup usług) wyniosło w 2021 r - 565 671,02 zł.

### **710 – Działalność usługowa**

W dziale tym wydatkowano 122 149,80 zł na pokrycie kosztów dokonania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Mońki ora zakup usług wydatkowano kwotę 116 349,80 zł, natomiast na wypłatę diet członkom komisji urbanistycznej wydatkowano kwotę 5 800,00 zł.

### **750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 5 078 821,00 zł, a wykonane 4 625 294,22 zł co stanowi 91,0%.

W ramach tego działu finansowane są wydatki na realizację zadań:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 222 230,00 zł, wykonanie 222 226,37 zł,
- obsługę Rady plan 250 500,00 zł, wykonanie 200 319,45 zł, w tym: diety radnych, sołtysów i przewodniczącego 199 524,14 zł, materiały na sesję.
- wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosły plan 4 459 090,00 zł, wykonanie 4 090 225,46 zł co stanowi 91,7%. Zakupiono między innymi artykuły biurowe, środki utrzymania czystości, prasę, druki, artykuły elektryczne i kserograficzne. Opłacono wydatki związane z usługami pocztowymi, telekomunikacyjnymi. W ramach wydatków remontowych dokonano napraw i konserwacji sprzętu. Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, umów zleceń, ZFŚS oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu.
- spis powszechny plan 32 298,00 zł, wykonanie 32 298,00 zł (w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone).
- promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 56 00,00 zł, a wykonanie za 2021 rok wyniosło 29 383,19 zł,
- pozostała działalność plan 58 703,00 zł, wykonanie 50 841,75 zł, poniesiono wydatki między innymi na nagrody i konkursy, składki członkowskie.

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

Plan wydatków zakładał kwotę 3 092,00 zł, wykonane wydatki to kwota 3 092,00 zł. Wydatki tego działu całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone i dotyczyły one prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

### **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Planowane wydatki stanowiły kwotę 322 130,00 zł, a wykonane to kwota 136 402,22 zł co stanowi 42,3%.

W ramach tego działu finansowane jest:

- utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej w tym ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zakup sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenia, remonty, zakup paliwa do wozów strażackich wydatki wykonane 85 637,80 zł
- wydatki związane z przekazaniem środków dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu kwota 18 451,50 zł,
- materiały i wyposażenie przekazane dla straży granicznej – kwota 8 966,20 zł,
- środki przekazane dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu – kwota 20 000,00 zł,
- wydatki dotyczące obrony cywilnej kwota 3 346,72 zł,

#### **756 - Dochody od osób prawnych , od osób fiz. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatki tego działu wynosiły plan kwota 4 400,00 zł, wykonanie 3 634,35 zł. Zrealizowane wydatki to przede wszystkim koszty związane z postępowaniem sądowym i komorniczym związane z windykacją należności podatkowych.

#### **757– Obsługa długu publicznego.**

Wydatki tego działu wynosiły plan kwota 403 366,00 zł, wykonanie 292 829,32 zł. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

#### **758 – Różne rozliczenia**

Rozdział dotyczy rezerwy ogólnej i celowej. Planowana kwota to 582 907,00 zł, rozdysponowano rezerwę w kwocie 175 356,00 zł. Nie rozdysponowano natomiast w 2021 roku rezerwy w kwocie 407 551,00 zł.

#### **801 – Oświata i wychowanie.**

Plan wydatków zakładał kwotę 23 891 255,00 zł, wykonanie 21 896 278,32 zł, która stanowi 32,8 % ogólnego wykonania wydatków bieżących. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą szkół na terenie gminy oraz te które realizowane są przez Urząd, a dotyczą zadań oświatowych.

Z ogólnej kwoty wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 19 613 138,70 zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 954 851,56 zł, w dziale Kultura fizyczna kwotę 15 902,19 zł.

Wydatki szkół kształtowały się następująco:

	Ogółem	Zespół Szkół	SP nr 2	SP w Boguszewie	Przedszkola
Szkoły podstawowe	12 370 353,76	4 968 652,11	6 613 827,20	787 874,45	
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	1 172 512,36	447 504,92	614 535,89		110 471,55
Przedszkola i oddziały przedszkolne Dof. do przedszkoli	4 019 344,52			63 192,00	3 956 152,52
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	42 694,69	12 735,00	24 971,96	1 707,00	3 280,73
Zapewnienie dostępu do podręczników	141 157,13	60 804,27	76 552,69	3 800,17	
Pozostała działalność	151 692,00	56 561,00	89 276,00	5 855,00	
Świetlice szkolne	877 926,42	354 540,55	523 385,87		
Pomoc materialna dla uczniów	76 925,14	37 740,00	33 985,14	5 200,00	

Szkoły artystyczne	821 991,62	821 991,62			
Stołówki szkolne i przedszkolne	770 985,44	161 193,69	353 505,23		256 286,52
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	122 407,18		122 407,18		
Działalność sportowa	15 902,19	1 914,00	13 725,19	263,00	
<b>RAZEM</b>	<b>20 583 892,45</b>	<b>6 923 637,16</b>	<b>8 466 172,35</b>	<b>867 891,62</b>	<b>4 326 191,32</b>

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków w rozdziale oświata stanowią wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki wiejskie wypłacane dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń nauczycieli wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Ze sprawozdań złożonych przez szkoły i przedszkole wynika że:

- a) w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” Nr 1 w Zespole Szkół w Mońkach i Szkole Podstawowej w Boguszewie, w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. było 25 oddziałów szkolnych liczących w sumie 422 uczniów (w tym 1 oddział „0” w szkole wiejskiej z 7 uczniami); w okresie wrzesień-grudzień 2021 r. było 27 oddziały liczące 466 uczniów (w tym 11 uczniów w oddziale „0” w SP w Boguszewie).

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w całej jednostce budżetowej wyniosło 69,65 etaty tj:

nauczyciele	51,84 etaty
pracownicy obsługi	16,50 etaty
palacze c.o.(sezon)	1,31 etaty

Przeciętna płaca brutto bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wynosiła:

nauczycieli	5 433,00 zł
pracowników administracji	5 109,00 zł
pracowników obsługi	3 346,00 zł
palaczy	3 812,00 zł

Wykonanie budżetu ogółem w stosunku do planu wynosi 96,3 % w Zespole Szkół w Mońkach i 98,0% w Szkole Podstawowej w Boguszewie.

Na koniec roku pozostały zobowiązania niewymagalne dotyczące naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, składek ZUS i podatku w kwocie 440 279,25 zł w zespole i 48 348,30 zł w SP w Boguszewie.

Na świetlicy przebywały 4 grupy liczące w okresie styczeń -czerwiec 140 uczniów w okresie wrzesień-grudzień 154 uczniów.

- b) w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”

W roku 2021 do Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach uczęszcza 591 uczniów do 27 oddziałów. Opiekę dydaktyczno- wychowawczą sprawuje 67 nauczycieli w tym 4 katechetów. W szkole zatrudnionych jest 4 pracowników administracyjnych i 16 obsługi.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w całej jednostce budżetowej wyniosło 72,43 etaty tj:

nauczyciele	52,43 etaty
pracownicy administracji	4 etaty
pracownicy obsługi	16 etaty

Przeciętna płaca brutto była różna w zależności od angażu i tak:

rozdział 80101	
nauczycieli	6 296,29 zł
pracowników administracji	6 323,19 zł
pracowników obsługi	3 910,80 zł
rozdział 80148	
pracownicy administracji	3 490,28 zł
pracownicy obsługi	4 408,37 zł
rozdział 85401	
nauczyciele	5 959,43 zł

Wykonanie budżetu ogółem w stosunku do planu wynosi 97,04%.

Na koniec roku pozostały zobowiązania niewymagalne dotyczące naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, składek ZUS i podatku w kwocie 503 348,63 zł.

W ciągu roku szkolnego jest wydawanych średnio 380 obiadów dziennie. W kuchni zostały przeprowadzone remonty wraz z wymianą okapów.

Jeżeli chodzi o świetlicę szkolną to korzysta z niej średnio 204 uczniów z klas I-III i klas IV-VI. Większość z nich to młodzież i dzieci dojeżdżające i dowożone do szkoły spoza Moniek.

W roku 2021 realizowany był projekt „Żyjemy zgodnie z naturą”, który będzie kontynuowany w roku 2022.

c) Ze sprawozdania złożonego za 2021 r. przez Przedszkole w Mońkach wynika że, środki na realizację wydatków przedszkola zamknęły się w kwocie 4 326 191,32 zł co stanowi 97,62% planu.

W 2021 r. zorganizowanych było 16 oddziałów w tym:

- I półrocze:

11 oddziały przedszkolne z całodziennym wyżywieniem,

5 oddziały klasy „0” z całodziennym wyżywieniem

- II półrocze

12 oddziałów z całodziennym wyżywieniem

4 oddziały klasy „0” z całodziennym wyżywieniem.

W pierwszym półroczu uczęszczało do przedszkola do „0” 100 dzieci i średnio 263 dzieci do oddziałów przedszkolnych. Od miesiąca września uczęszcza 89 dzieci do „0” i średnio 283 dzieci do oddziałów przedszkolnych.

Na wynagrodzenia osobowe wydano kwotę 2 821 157,45 zł co stanowi 98,96% planu. Zatrudnionych w 2021 r. było średnio 32,5 etatu nauczycieli. Przeciętna płaca w tej grupie wynosiła 5 401,99 zł brutto wraz z nagrodami jubileuszowymi i „13”. W grupie pracowników administracyjnych są zatrudnione 4 osoby i przeciętna płaca za 2021 rok wynosiła 4 657,85 zł, natomiast w grupie pracowników obsługi na zatrudnionych 19 osób średnia wynosiła 3 631,49 zł

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwota planowana na rok 2021 wynosiła 14 141 993,00 zł, wykonanie w 2021 roku wynosiło 13 210 336,22 zł, co stanowiło 93,41% planu. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z remontem budynku po byłym gimnazjum w kwocie 818 758,91 zł oraz remonty w innych placówkach np. remont dachu w SP Boguszewo 20 091,00 zł.

W szkołach był realizowany projekt „Laboratoria przyszłości” kwota 225 569,71 zł, dalsza część projektu będzie realizowana przez szkoły w 2022 roku.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Plan na rok 2021 63 992,00 zł, wykonanie w 2021 roku wyniosło 63 192,00 zł.

W rozdziale 80104 *Przedszkola* wydatkowano kwotę 5 372 107,05 zł, co stanowiło 97,88%. W środkach tych zawarta jest dotacja dla Przedszkola „Bajeczka” w Mońkach kwota 1 048 499,97 zł oraz środki zwrócone dla innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie kwota 145 653,06 zł.

W 2021 r. realizowano projekt w Przedszkolu w Mońkach z udziałem środków UE „Przyjazne przedszkole” kwota wydatków poniesiona na ten cel wyniosła 131 109,21 zł.

W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów*, w tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki związane ze zwrotem rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych i szkół. Zaplanowany został zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem z PEFRONU jednak jego zakup został przeniesiony na rok 2022.

W rozdziale 80132 *Szkoły artystyczne* wydatki zrealizowano w wysokości 821 991,62 zł.

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* z zaplanowanej na rok 2021 kwoty 60 612,00 zł wydatkowano 42 694,69 zł.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem stołówek szkolnych. Wydatki zrealizowane wyniosły 770 985,44zł.

W rozdziałach od 80149 do 80150 środki były przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i plan na 2021 rok wyniósł w przedszkolu 139 077,00 zł i w szkołach 1 067 665,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło w przedszkolu 110 471,55 zł co stanowi 79,43% planu, natomiast w szkołach wykonanie wyniosło 1 062 040,81 zł co stanowi 99,47% planu.

W rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatki związane były z zakupem podręczników i ćwiczeń dla uczniów i pokryte w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatki dotyczyły zadań realizowanych w projekcie dofinansowanym ze środków UE „Akademia przyszłości” w kwocie oraz środków ZFŚS dotyczących emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolu.

W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* wydatki wykonane wyniosły 877 926,42 zł i dotyczyły wynagrodzenia nauczycieli na zatrudnionych na świetlicach oraz materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatki wyniosły 111 790,02 zł i dotyczyły stypendiów szkolnych, oraz innych wypłacanych uczniom i z tego dofinansowanie wyniosło 49 580,02 zł i ze środków gminy 62 210,00 zł.

W rozdziale 85417 *Szkolne schroniska młodzieżowe* wydatki wyniosły 122 407,18 zł i dotyczyły utrzymania schroniska.

## **851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków stanowi kwota 417 537,00 zł, wykonane wydatki to kwota 263 292,99 zł. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi plan 359 016,00zł , wykonanie kwota 220 343,99 zł i narkomani plan 12 000,00 zł wykonanie 6 921,00 zł. Wydatki są realizowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Mońki . Od 2021 roku w planie wydatków ujęte są środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które nie zostały wykorzystane i przejdą na rok 2022 w kwocie 32 316,57 zł.

W rozdziale tym ujęte są również środki w wysokości 36 028,00 zł dotyczące działań związanych z COVID-19.

## **852, 853 i 855 Pomoc społeczna, rodzina oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.**

W rozdziałach tych zaplanowano kwotę 24 400 561,00 zł w wysokości, a wykonanie w 2021 roku wyniosło 23 842 937,31 zł co stanowiło 97,71% planu.

Informacje zawarte poniżej są przedstawione na podstawie sprawozdania z realizacji zadań MOPS w Mońkach i Środowiskowego Domu Samopomocy „Gama” w Mońkach za 2021 r.

Budżet MOPS w Mońkach na koniec 2021 r. wyniósł 23 053 533,00 zł i pod względem źródeł finansowania przedstawiał się następująco:

- środki własne gminy 2 504 419,00 zł
- dotacje celowe wojewody 1 101 592,00 zł
- środki na zadania zlecone 19 011 192,00 zł
- środki z EFS (UE) 436 330,00 zł.

Wykonanie budżetu w 2021 r. wyniosło 99,67% planu, co stanowiło kwotę 22 794 927,43 zł i wg źródeł finansowania przedstawiało się następująco:

- wydatki ze środków własnych gminy 2 314 150,66 zł
- wydatki z dotacji celowej od wojewody 1 081 783,58 zł
- wydatki na zadania zlecone 18 963 685,10 zł
- wydatki projektowe ze środkami UE 435 308,09 zł

Budżet w zakresie zadań własnych wydatkowano w 92,40%, realizując zadania w tym zakresie wykonano między innymi (dane zaokrąglone do pełnych złotych):

- na wypłatę zasiłków celowych – 17 190,00 zł, z tej formy pomocy skorzystało 67 rodzin, którym wypłacono 131 świadczeń,
- na opłatę schronienia jednej osoby bezdomnej – 17 325,97 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 231 936,41 (134 rodzin otrzymało 1284 świadczeń),
- na opłatę pobytu w DPS – 858 303,11 zł ( MOPS opłaca pobyt w DPS 25 osób),
- na dofinansowanie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych i na obsługę świadczeń rodzinnych – 67 237,79 zł,
- na dofinansowanie działań ustaw „Za życiem” zatrudnienie asystenta rodziny – 37 422,67 zł,
- na realizację Programu Rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano – 31 782,42 zł ze środków gminy.

Pozostałe koszty w kwocie 127 129,37 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej wojewody, co dało łączną kwotę Programu 158 911,79 zł.

W 2021 r. ośrodek prowadził dożywianie dzieci we wszystkich szkołach na terenie gminy. Ponadto opłacone były posiłki dzieciom z rodzin o niskich dochodach, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych np. w Kalinówce Kościelnej, Białymstoku i Łomży. W okresie 2021 r. wykupiono 14 543 posiłków 175 dzieciom na kwotę 68 981,79 zł. Pozostała kwota kosztów dotycząca programu tj. 89 930,00 zł została wydana na pomoc w zakupie żywności w formie przyznaných zasiłków celowych. Wypłacono 130 rodzinom 819 takich świadczeń.

W ramach zadań własnych, ale finansowanych ze środków Wojewody w formie dotacji celowej Ośrodek wypłacił:

- zasiłki okresowe na kwotę 435 720,76 zł (wypłacono 152 rodzinom 1 083 takich zasiłków),
- zasiłki stałe na kwotę 241 677,26 zł (Pomoc ta udzielana była 41 osobom o niskich dochodach z powodu niepełnosprawności lub uzyskania wieku emerytalnego, które nie nabyły prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.), Opłacono składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych na kwotę 20 730,26 zł.

W 2021 r. MOPS realizował zadania zlecone:

- z zakresu wypłaty świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 13 735 596,64 zł, z tego na wypłatę świadczeń 500+ kwota 13 619 828,60 zł,
- z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaangażowano kwotę 5 057 781,00 zł.

Wypłacano średnio w miesiącu 521 rodzinom świadczenia rodzinne na ogólną liczbę 19 274 świadczeń. Wypłacono 58 osobom fundusz alimentacyjny, 1 osobie zasiłek dla opiekuna, 14 osobom specjalistyczny zasiłek opiekuńczy, 255 osobom zasiłek pielęgnacyjny, 72 osobom świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto

w ramach świadczeń rodzinnych opłacono składkę emerytalno-rentową do ZUS i KRUS za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 283 379,38 zł.

- opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 130 205,96 zł. Składki opłacono za osoby, które nie posiadały z innego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego a otrzymywały u nas zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne,
- wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 2 092,84 zł, z tego na obsługę zadania przypada kwota 34,00 zł,
- świadczone usługi specjalistyczne tj. usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Opieką objęto 3 osoby, z końcem roku z powodu zgonów została tylko 1. Koszt tych świadczeń wyniósł 37 182,33 zł.

W ramach działań Ośrodek kontynuował realizację Projektu „Lokalnie Pomagamy” współfinansowanego ze środków EFS. Kwota dofinansowania na rok sprawozdawczy wyniosła 46 509,22 zł. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poszukujących pracy, osób o niskim wykształceniu oraz niskich kwalifikacjach zawodowych.

Ośrodek kontynuował również realizację projektu „Usługi Opiekuńcze”, finansowanego ze środków EFS. Kwota dofinansowania wyniosła 67 933,32 zł. Celem projektu jest nieodpłatne świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Mońki.

W styczniu przyjęto do realizacji projekt „Spokojna Rodzina” finansowany ze środków EFS, w ramach którego wydatkowano 320 865,55 zł. Projekt miał na celu niesienie pomocy niwelującej aspekty społeczne, wynikające z doświadczonych nierówności społecznej lub specyficznych barier dostępu, które powodują poczucie wykluczenia społecznego.

MOPS przystąpił do Programu „Wspieraj Seniora”, dzięki któremu osoby powyżej 70 roku życia uzyskały niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Kwota na obsługę wyniosła 29 564,17 zł.

Ponadto MOPS współpracuje z Bankiem Żywności. Ośrodek pośredniczy w przekazywaniu żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Mońki – również niekorzystającym z pomocy społecznej. W roku 2021 zostało wydane 37,85128 ton żywności 662 osobom.

W 2021 r. w ramach obsługi świadczeń i realizacji zadań statutowych na utrzymanie MOPS (rozdział 85219) wydatkowano kwotę 1 279 914,05 zł, z tego środki gminne 1 052 952,29 zł. Na dzień 31.12.2021r. MOPS zatrudniał 25 osób, co w przeliczeniu na etaty wyniosło 24,5 etatów.

W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Gama” wydatkowano kwotę 511 758,90 zł. Z pobytu w ŚDS korzystają osoby z zaburzeniami psychicznymi. W ramach pobytu zabezpieczono domownikom jeden posiłek dziennie, usługi terapeutyczne, psychologiczne, psychiatryczne.

- świadczone usługi specjalistyczne tj. usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

W ramach działu 855, rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” realizowany jest projekt z dofinansowaniem środków UE „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech z Żłobku Słoneczny Zakątek w Mońkach”. Wydatki poniesiono w wysokości 422 101,39 zł z tego środki unijne 360 540,27 zł.

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

Planowane wydatki w gospodarce komunalnej wyniosły 7 140 889,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 4 799 720,94 zł, co w stosunku do planu wynosiło 67,21%.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi były zaplanowane w 2021 r. na kwotę 3 332 824,00 zł, a wydatkowane w kwocie 3 219 940,18 zł. Wydatki zostały pokryte w wysokości 2 583 122,11 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z budżetu Gminy w wysokości 636 818,07 zł.

W rozdziale tym wydatki dotyczyły między innymi:

- odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Mońki przez ZGKiM – kwota 1 080 915,97 zł,

- utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – kwota 88 573,51 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych BIOM – kwota 1 806 361,98 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą obsługi związanej z programem dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi.

W rozdziale dotyczącym ochrony powietrza realizowane są wydatki dotyczące czystego powietrza, jak również realizowany jest projekt ze środkami UE „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Mońki” – kwota 411 449,74 zł (otrzymaliśmy zaliczkę w wysokości 300 000,00 zł, kwota 111 449,74 zł zostanie rozliczona i zwrócona w roku 2022).

Oczyszczanie miast i wsi kwota wydatkowana 53 794,38 zł i dotyczy utrzymania czystości na ulicach, placach gminnych i sanitariatach zgodnie z zawartą umową z ZGKiM oraz usuwaniem nieczystości z ulic gminnych i zakupem rękawic i worków.

Utrzymanie zieleni na terenie miasta kosztowało 83 048,70 zł.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano na zakup energii elektrycznej wydatkowano 299 535,25 zł, w tym na konserwację urządzeń świetlnych i usług 70 725,00 zł, zakup energii elektrycznej 196 442,77 zł oraz wydatki inwestycyjne 9 800,00 zł, które dotyczyły projektu „Oświetlenie uliczne ul. Magazynowa”.

W ramach pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej na wydatki bieżące wydano 587 805,32 zł i na zakupy inwestycyjne 92 543,56 zł. Z wydatków bieżących finansowano wyłapywanie bezpańskich psów, pozostałe wydatki to dekoracje miasta flagami i oświetlenie choinkowe, utrzymanie fontann. Zakupiono traktor ogrodowy z osprzętem.

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

Planowane wydatki wyniosły 2 318 085,00 zł i zostały wykonane w kwocie 2 274 222,86 zł, co stanowiło 98,11% planu. Na utrzymanie Monieckiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 1 173 752,00 zł, a dla

Biblioteki 1 013 000,00 zł w tym środki w kwocie 20.000zł pochodzące z budżetu powiatu na zadania o zasięgu powiatowym wykonywane przez Bibliotekę. Na zadania inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 28 098,00 zł na:

- budowę wiaty na boisku wiejskim w miejscowości Moniuszczki – kwota 14 298,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- budowa wiaty w miejscowości Rybaki- kwota 13 800,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego),

#### **926- Kultura fizyczna**

Planowane wydatki wyniosły 459 807,00 zł i zostały zrealizowane w 2021 roku w kwocie 421 784,14 zł.

Dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej kwota planowana 330.000,00zł, zrealizowano i rozliczono dotacje w wysokości 322 850,00 zł.

Dotacje dla organizacji pozarządowych plan 50 000,00 zł zrealizowano 27 803,73 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 35 681,00 zł z tego:

- budowa wiaty na boisku wiejskim w miejscowości Moniuszczki – kwota 11 044,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- doposażenie miejsc sportu i rekreacji we wsi Żodzie – kwota 24 636,90 zł – zadanie realizowane przy współudziale środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 12 318,45 zł

Wykorzystano środki z funduszu sołeckiego w miejscowościach: Świerzbienie – kwota 11 463,32 zł, oraz Sobieski - kwota 2 394,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zadań bieżących z zakresu sportu realizowanych również przez jednostki oświatowe.