



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 września 2022 r.

Poz. 6222

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 30 marca 2022 r.



### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA 2021 ROKU KOŚCIAN, MARZEC 2022 ROKU

#### SPIS TREŚCI

	str.
<b>1. Budżet Gminy Miejskiej za 2021 rok</b>	<b>3</b>
1.1. Wstęp	3
1.2. Dochody budżetowe	7
1.3. Wydatki budżetowe	22
<b>2. Informacja o stanie zobowiązań i należności</b>	<b>58</b>
<b>3. Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020</b>	<b>59</b>
<b>4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego</b>	<b>60</b>
4.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	60
<b>Załączniki:</b>	
<i>Załącznik nr 1.</i> Wykonanie dochodów budżetowych w 2021 roku	63
<i>Załącznik nr 2.</i> Wykonanie wydatków budżetowych w 2021 roku	74
<i>Załącznik nr 3.</i> Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w 2021 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92
<i>Załącznik nr 4.</i> Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej w 2021 roku	95
<i>Załącznik nr 5.</i> Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku	102
<i>Załącznik nr 6.</i> Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2021 roku	108
<i>Załącznik nr 7.</i> Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2021 roku	109
<i>Załącznik nr 8.</i> Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2021 roku	110
<i>Załącznik nr 9.</i> Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	116
<i>Załącznik nr 10.</i> Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych	117

---

<b>Załącznik nr 11.</b>	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego Wykonanie dochodów z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i finansowanych nimi wydatków w 2021 roku	118
	Burmistrz Miasta Kościana (-) Piotr Ruszkiewicz	

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 30 marca 2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 212,56</b>	<b>11 957,93</b>	<b>11 957,93</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 212,56</i>	<i>11 957,93</i>	<i>11 957,93</i>	<i>100,00</i>
		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	12 212,56	11 957,93	11 957,93	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 142 009,52</b>	<b>530 032,00</b>	<b>526 327,21</b>	<b>99,30</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>8 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>370 370,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 370,00	470 000,00	470 000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 762 601,62</i>	<i>15 916,00</i>	<i>15 916,23</i>	<i>100,00</i>
		0830	Wpływy z usług	162 601,62	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 916,00	15 916,23	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	0,00	-
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 037,90</i>	<i>35 116,00</i>	<i>31 410,98</i>	<i>89,45</i>
		0830	Wpływy z usług	1 037,40	30 000,00	25 694,98	85,65
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,00	46,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 070,00	5 670,00	111,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,50	0,00	0,00	-
630			<b>Turystyka</b>	<b>2 016 239,40</b>	<b>3 039 240,80</b>	<b>3 039 240,80</b>	<b>100,00</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 016 239,40</i>	<i>3 039 240,80</i>	<i>3 039 240,80</i>	<i>100,00</i>
		0699	Wpływy z różnych opłat	275,25	0,00	0,00	-
		0839	Wpływy z usług	21 698,56	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	800,00	100,00
		6207	Dotacja 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	1 637 271,08	0,00	0,00	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	356 994,51	913 440,80	913 440,80	100,00

		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				
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 498 061,86</b>	<b>3 322 397,00</b>	<b>3 462 142,21</b>	<b>104,21</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 474 626,34</b>	<b>3 297 354,00</b>	<b>3 437 098,57</b>	<b>104,24</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 728,00	20 728,00	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	472 550,76	589 022,00	497 169,83	84,41
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	228,04	8 613,00	8 612,54	99,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 356,75	2 120,00	2 119,69	99,99
	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	2 081 149,78	2 171 178,00	2 409 843,82	110,99
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	238 071,48	228 016,00	229 426,20	100,62
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	642 464,20	256 002,00	245 001,12	95,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 080,40	6 956,00	6 987,30	100,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-276,46	2 849,00	4 827,27	169,44
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 713,82	2 725,00	2 725,33	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 285,57	9 145,00	9 657,47	105,60
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 435,52</b>	<b>25 043,00</b>	<b>25 043,64</b>	<b>100,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	355,50	30,00	29,50	98,33
	0830	Wpływy z usług	304,88	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	565,85	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,06	0,00	1,26	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 187,23	25 013,00	25 012,88	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>132 808,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 477,00</b>	<b>100,30</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>132 808,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 477,00</b>	<b>100,30</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	132 808,00	150 000,00	150 477,00	100,32
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>597 105,01</b>	<b>1 252 531,25</b>	<b>1 261 904,43</b>	<b>100,75</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>331 654,55</b>	<b>373 879,00</b>	<b>356 723,67</b>	<b>95,41</b>
	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	331 622,00	373 879,00	356 694,22	95,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,55	0,00	29,45	-

<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>243 449,22</b>	<b>179 071,00</b>	<b>204 667,12</b>	<b>114,29</b>
	0830	Wpływy z usług	173 705,94	134 007,00	157 696,12	117,68
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62,37	351,00	351,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 708,64	1 290,00	1 393,77	108,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 221,93	38 104,00	38 103,36	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	467,60	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 282,74	2 519,00	5 475,89	217,38
	2008	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	2 380,00	1 399,93	58,82
	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	420,00	247,05	58,82
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>16 608,00</b>	<b>43 117,00</b>	<b>43 114,66</b>	<b>99,99</b>
	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	16 608,00	43 117,00	43 114,66	99,99
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 393,24</b>	<b>656 464,25</b>	<b>657 398,98</b>	<b>100,14</b>
	0830	Wpływy z usług	2 752,24	3 579,00	4 513,73	126,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 641,00	200,00	200,00	100,00
	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	198 415,50	198 415,50	100,00
	6207	Dotacja 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	0,00	454 269,75	454 269,75	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>145 017,44</b>	<b>4 644,00</b>	<b>4 644,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 812,00</b>	<b>4 644,00</b>	<b>4 644,00</b>	<b>100,00</b>
	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	4 812,00	4 644,00	4 644,00	100,00
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>140 205,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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	140 205,44	0,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 130,21</b>	<b>14 498,00</b>	<b>15 258,77</b>	<b>105,25</b>
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>13 381,45</b>	<b>14 498,00</b>	<b>15 258,77</b>	<b>105,25</b>

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 385,37	13 285,00	13 804,97	103,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	556,82	1 058,00	1 148,40	108,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 439,26	155,00	305,40	197,03
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>748,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	479,64	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269,12	0,00	0,00	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46 880 698,32</b>	<b>50 714 796,96</b>	<b>52 419 251,24</b>	<b>103,36</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>41 876,37</b>	<b>160 676,00</b>	<b>167 247,42</b>	<b>104,09</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 045,46	160 520,00	167 091,37	104,09
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-169,09	156,00	156,05	100,03
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 448 248,04</b>	<b>9 569 891,00</b>	<b>8 508 971,23</b>	<b>88,91</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 764 974,81	8 947 180,00	8 019 024,07	89,63
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 640,00	10 630,00	10 435,00	98,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 934,71	266 150,00	268 676,20	100,95
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	131 578,00	44 518,00	45 802,00	102,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	139,20	347,00	410,80	118,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 813,82	4 995,00	5 068,16	101,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	496,00	0,00	4,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	271 671,50	296 071,00	159 551,00	53,89
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 837 626,31</b>	<b>6 093 028,00</b>	<b>6 204 636,52</b>	<b>101,83</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 003 636,18	4 041 720,00	4 049 510,92	100,19
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 206,39	21 500,00	20 809,49	96,79
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19,00	20,00	19,00	95,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	381 832,60	437 560,00	438 866,40	100,30
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	189 193,00	243 573,00	247 506,55	101,61
	0430	Wpływy z opłaty targowej	196 538,40	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	999 632,84	1 289 816,00	1 385 020,34	107,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 953,01	14 855,00	18 823,15	126,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 777,60	22 314,00	22 771,76	102,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	174,79	0,00	151,91	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 662,50	21 670,00	21 157,00	97,63
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 981 970,54</b>	<b>2 422 850,96</b>	<b>2 415 885,75</b>	<b>99,71</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	62 000,00	62 943,40	101,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	464 783,69	499 300,00	538 382,20	107,83
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	439 910,84	415 895,00	415 895,09	100,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	643 809,01	632 697,56	632 697,56	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	426 926,64	544 726,00	497 474,68	91,33
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	282,00	264,00	264,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 337,30	3 046,00	3 305,82	108,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 270,00	4 225,00	4 225,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	517,69	111,00	112,15	101,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,37	40,00	39,72	99,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	372,00	371,73	99,93
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	260 174,40	260 174,40	100,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 570 977,06</b>	<b>32 468 351,00</b>	<b>35 122 510,32</b>	<b>108,17</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 463 660,00	30 658 351,00	33 185 595,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107 317,06	1 810 000,00	1 936 915,32	107,01
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 818 157,06</b>	<b>29 158 334,65</b>	<b>29 158 470,73</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 633 810,00</b>	<b>21 325 359,00</b>	<b>21 325 359,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 633 810,00	21 325 359,00	21 325 359,00	100,00
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>5 374 377,00</b>	<b>5 374 377,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 374 377,00	5 374 377,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 676 173,18</b>	<b>801 512,65</b>	<b>801 648,73</b>	<b>100,02</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	136,08	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 405,00	0,00	0,00	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 670 768,18	801 512,65	801 512,65	100,00
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>4 281 120,90</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>100,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,90	0,00	0,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	4 281 120,00	0,00	0,00	-
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>402 863,00</b>	<b>407 086,00</b>	<b>407 086,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	402 863,00	407 086,00	407 086,00	100,00
	<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>-175 810,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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	-175 810,02	0,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 906 281,53</b>	<b>4 653 562,91</b>	<b>4 692 359,13</b>	<b>100,83</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>106 298,52</b>	<b>779 152,47</b>	<b>768 744,38</b>	<b>98,66</b>

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	326,00	305,00	153,00	50,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	382,00	315,00	82,46
	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	70 731,27	96 085,00	80 282,26	83,55
	0830	Wpływy z usług	6 948,84	4 053,49	4 053,49	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 890,85	827,22	1 106,66	133,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 003,26	66,51	66,51	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 386,19	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 922,11	13 533,25	18 867,76	139,42
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 999,70	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	651 900,00	651 900,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>203 386,60</b>	<b>195 281,00</b>	<b>195 015,50</b>	<b>99,86</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 629,60	27 587,00	27 321,50	99,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 757,00	167 694,00	167 694,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 565 433,84</b>	<b>2 503 804,00</b>	<b>2 641 967,34</b>	<b>105,52</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 983,30	178 900,00	160 987,10	89,99
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 453,97	316 600,00	331 266,94	104,63
	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	725,42	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,52	390,00	501,26	128,53
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 353,58	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 074,34	1 750,00	1 150,00	65,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	942 519,00	1 006 164,00	1 006 164,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 279 573,71	1 000 000,00	1 141 898,04	114,19
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>26 891,98</b>	<b>26 674,69</b>	<b>26 425,44</b>	<b>99,07</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	130,00	104,00	80,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	176,40	250,00	228,60	91,44
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 439,81	7 700,00	7 614,99	98,90

		oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	319,02	180,00	112,16	62,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,75	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 306,54	4 306,54	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 422,00	14 108,15	14 059,15	99,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	0,00	-
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>576 902,43</b>	<b>835 890,00</b>	<b>753 655,71</b>	<b>90,16</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 808,03	342 658,00	310 226,30	90,54
	0830	Wpływy z usług	303 094,40	493 232,00	443 429,41	89,90
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	0,00	-
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>237 401,16</b>	<b>287 734,75</b>	<b>285 600,52</b>	<b>99,26</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	373,90	362,50	362,50	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 027,26	287 372,25	285 238,02	99,26
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 967,00</b>	<b>25 026,00</b>	<b>20 950,24</b>	<b>83,71</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 026,00	20 950,24	83,71
	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	189 967,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 000,02</b>	<b>120 945,00</b>	<b>120 945,12</b>	<b>100,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>283,00</b>	<b>283,02</b>	<b>100,01</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	283,00	283,02	100,01
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 000,02</b>	<b>120 662,00</b>	<b>120 662,10</b>	<b>100,00</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 268,00	37 268,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,02	394,00	394,10	100,03
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 845 243,66</b>	<b>3 075 795,71</b>	<b>3 090 279,54</b>	<b>100,47</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>24 671,00</b>	<b>13 269,69</b>	<b>53,79</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 671,00	13 269,69	53,79
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>874 487,17</b>	<b>922 379,00</b>	<b>922 179,87</b>	<b>99,98</b>
	0830	Wpływy z usług	29 116,40	6 070,00	5 879,10	96,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,67	0,00	56,16	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101,00	90,00	113,00	125,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	843 977,40	915 569,00	915 529,31	100,00

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 141,70	650,00	602,30	92,66
<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>49 993,98</b>	<b>42 480,00</b>	<b>42 480,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 993,98	42 480,00	42 480,00	100,00
<b>85214</b>		<b><i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>135 500,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 500,00	140 000,00	140 000,00	100,00
<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>2 863,20</b>	<b>11 462,76</b>	<b>10 493,04</b>	<b>91,54</b>
	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	2 863,20	2 679,00	2 591,92	96,75
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 783,76	7 901,12	89,95
<b>85216</b>		<b><i>Zasilki stałe</i></b>	<b>548 018,94</b>	<b>472 440,00</b>	<b>472 440,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 018,94	472 440,00	472 440,00	100,00
<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>561 531,31</b>	<b>721 466,71</b>	<b>771 660,55</b>	<b>106,96</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 261,20	9 682,00	9 681,60	100,00
	0830	Wpływy z usług	317 131,83	416 827,00	473 386,68	113,57
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 369,43	1 000,00	1 112,78	111,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 739,24	6 804,00	6 803,08	99,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 278,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 966,56	930,00	887,00	95,38
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	8 526,00	8 526,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 973,05	277 697,71	266 785,16	96,07
<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>53 270,61</b>	<b>103 179,35</b>	<b>100 162,80</b>	<b>97,08</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 179,00	1 179,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 493,32	32 359,00	31 703,40	97,97

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 635,00	69 571,90	66 999,60	96,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142,29	69,45	280,80	404,32
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>590 417,42</b>	<b>560 370,00</b>	<b>560 250,00</b>	<b>99,98</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370,00	250,00	67,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 417,42	560 000,00	560 000,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 161,03</b>	<b>77 346,89</b>	<b>57 343,59</b>	<b>74,14</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 161,03	0,00	0,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	77 346,89	57 343,59	74,14
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>231 077,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 077,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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	208 483,07	0,00	0,00	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 594,77	0,00	0,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 421,90</b>	<b>54 880,00</b>	<b>24 089,23</b>	<b>43,89</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>26 421,90</b>	<b>54 880,00</b>	<b>24 089,23</b>	<b>43,89</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 667,01	28 800,00	18 952,29	65,81
	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	5 754,89	26 080,00	5 136,94	19,70
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 858 926,72</b>	<b>36 522 206,80</b>	<b>36 375 877,73</b>	<b>99,60</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>25 830 569,20</b>	<b>25 930 998,00</b>	<b>25 922 770,96</b>	<b>99,97</b>
	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	25 830 569,20	25 930 998,00	25 922 770,96	99,97
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 961 241,76</b>	<b>10 309 361,80</b>	<b>10 170 762,75</b>	<b>98,66</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 827 708,29	10 157 703,00	9 983 347,45	98,28

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 533,47	151 658,80	187 415,30	123,58
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 029,29</b>	<b>707,00</b>	<b>711,17</b>	<b>100,59</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 013,94	707,00	706,99	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,35	0,00	4,18	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>835 140,00</b>	<b>5 609,00</b>	<b>5 373,36</b>	<b>95,80</b>
	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	835 140,00	1 609,00	1 609,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	3 764,36	94,11
<b>85507</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>70 350,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 391,22	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,16	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	581,93	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	0,00	0,00	-
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>160 596,16</b>	<b>187 888,00</b>	<b>184 108,56</b>	<b>97,99</b>
	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	160 596,16	187 888,00	184 108,56	97,99
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>87 643,00</b>	<b>92 150,93</b>	<b>105,14</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	57 029,00	61 534,61	107,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	16,32	116,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 838 557,83</b>	<b>65 654,00</b>	<b>53 601,64</b>	<b>81,64</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 798 749,65</b>	<b>23 950,00</b>	<b>17 639,97</b>	<b>73,65</b>
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	700,72	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 950,00	17 639,97	73,65
	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	3 791 820,51	0,00	0,00	-
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	6 228,42	0,00	0,00	-

		województw, pozyskane z innych źródeł				
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1 704,00</b>	<b>1 704,25</b>	100,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 704,00	1 704,25	100,01
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>39 808,18</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 257,42</b>	<b>85,64</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 808,18	40 000,00	34 257,42	85,64
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>204 273,58</b>	<b>1 276 397,19</b>	<b>1 276 397,09</b>	<b>100,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>34 674,58</b>	<b>1 075 204,19</b>	<b>1 075 204,39</b>	<b>100,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 674,58	66 997,00	66 997,20	100,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 008 207,19	1 008 207,19	100,00
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>162 799,00</b>	<b>184 517,00</b>	<b>184 516,61</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 850,00	137 777,00	137 777,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 949,00	46 740,00	46 739,61	100,00
	92118	<b>Muzea</b>	<b>6 800,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 800,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 176,00</b>	<b>13 176,09</b>	<b>100,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 176,00	13 176,09	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 438 364,62</b>	<b>1 824 011,00</b>	<b>1 705 036,66</b>	<b>93,48</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 409 596,26</b>	<b>1 793 871,00</b>	<b>1 674 896,63</b>	<b>93,37</b>
	0830	Wpływy z usług	1 502 518,19	1 714 000,00	1 591 753,97	92,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	767,22	0,00	360,11	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 208,89	3 371,00	3 371,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-178 513,60	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 615,56	22 000,00	24 911,55	113,23
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 500,00	54 500,00	100,00
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 660,36</b>	<b>140,00</b>	<b>140,03</b>	<b>100,02</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 660,36	140,00	140,03	100,02
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 108,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 108,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>133 706 587,08</b>	<b>135 799 885,20</b>	<b>137 396 260,46</b>	<b>101,18</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 30 marca 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51 196,73</b>	<b>45 609,93</b>	<b>45 585,83</b>	<b>99,95</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>38 370,00</b>	<b>33 002,00</b>	<b>33 001,12</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 370,00	33 002,00	33 001,12	100,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>614,17</b>	<b>650,00</b>	<b>626,78</b>	<b>96,43</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	614,17	650,00	626,78	96,43
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 212,56</b>	<b>11 957,93</b>	<b>11 957,93</b>	<b>100,00</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,46	234,47	234,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 973,10	11 723,46	11 723,46	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 408 343,50</b>	<b>3 054 797,82</b>	<b>2 874 293,01</b>	<b>94,09</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0,00</b>	<b>159 782,72</b>	<b>159 782,72</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	159 782,72	159 782,72	100,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	963,00	0,00	0,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>17 572,31</b>	<b>127 200,00</b>	<b>124 804,94</b>	<b>98,12</b>
		4260	Zakup energii	2 372,43	5 000,00	2 660,56	53,21
		4270	Zakup usług remontowych	7 199,88	7 200,00	7 199,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	14 944,50	99,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>303 244,40</b>	<b>174 330,00</b>	<b>174 330,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 261,75	29 967,12	29 967,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 554,90	144 362,88	144 362,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 427,75	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 049 766,43</b>	<b>2 521 912,10</b>	<b>2 350 430,22</b>	<b>93,20</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,44	7 000,00	5 997,73	85,68
		4270	Zakup usług remontowych	55 756,28	99 000,00	78 085,47	78,87
		4300	Zakup usług pozostałych	410 398,93	430 860,00	331 940,31	77,04
		4430	Różne opłaty i składki	15 908,68	1 000,00	582,33	58,23
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	124 009,00	154 555,00	123 552,75	79,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47,00	1 200,00	1 078,80	89,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440 014,10	1 828 297,10	1 809 192,83	98,96
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 760,36</b>	<b>70 610,00</b>	<b>64 945,13</b>	<b>91,98</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 788,92	24 400,00	18 943,13	77,64
		4430	Różne opłaty i składki	49,20	700,00	492,00	70,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 922,24	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 510,00	45 510,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 839 249,80</b>	<b>9 353 387,45</b>	<b>8 935 360,33</b>	<b>95,53</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 839 249,80</b>	<b>9 353 387,45</b>	<b>8 935 360,33</b>	<b>95,53</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	12 000,00	6 500,00	54,17
		4260	Zakup energii	32 246,85	50 000,00	37 827,95	75,66

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 990,73	6 000,00	3 389,20	56,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 735,74	165 000,00	155 618,08	94,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 455,44	2 741 060,97	2 741 060,97	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 994,51	1 027 786,47	1 027 786,47	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 326,53	5 351 540,01	4 963 177,66	92,74
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 547 436,63</b>	<b>3 627 258,00</b>	<b>3 366 363,73</b>	<b>92,81</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>930 149,49</b>	<b>1 635 789,00</b>	<b>1 635 733,20</b>	<b>100,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	848 601,00	1 490 789,00	1 490 789,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	81 548,49	145 000,00	144 944,20	99,96
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>233 871,80</b>	<b>216 459,00</b>	<b>182 853,64</b>	<b>84,47</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	3 574,11	79,42
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	7 906,19	98,83
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 435,23	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	9 057,69	18 000,00	14 558,76	80,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 345,00	16 259,00	12 307,03	75,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 891,78	4 500,00	2 257,14	50,16
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 783,61	38 000,00	37 697,51	99,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	989,50	500,00	490,00	98,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 400,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 900,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 715,87	40 000,00	33 783,61	84,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 788,35	10 000,00	8 388,36	83,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	56 255,70	80,37
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 383 415,34</b>	<b>1 775 010,00</b>	<b>1 547 776,89</b>	<b>87,20</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 710,48	26 000,00	25 765,46	99,10
		4260	Zakup energii	752 854,39	1 302 300,00	1 105 920,99	84,92
		4270	Zakup usług remontowych	33 431,77	13 000,00	10 236,26	78,74
		4300	Zakup usług pozostałych	365 688,25	340 000,00	328 868,40	96,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 353,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 732,53	10 700,00	10 189,95	95,23
		4480	Podatek od nieruchomości	32 846,00	25 000,00	23 518,00	94,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	10,00	2,00	20,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 796,92	57 000,00	43 275,83	75,92
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 587,24</b>	<b>80 800,00</b>	<b>39 426,30</b>	<b>48,79</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>4 587,24</b>	<b>72 800,00</b>	<b>31 426,30</b>	<b>43,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 587,24	67 000,00	27 876,30	41,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 800,00	3 550,00	73,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 458 213,38</b>	<b>12 302 440,79</b>	<b>11 605 285,03</b>	<b>94,33</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>331 622,00</b>	<b>373 879,00</b>	<b>356 694,22</b>	<b>95,40</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 093,03	267 897,38	251 318,45	93,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 908,32	44 841,23	44 235,38	98,65

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 434,09	53 478,42	53 478,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 186,56	7 661,97	7 661,97	100,00
	<b>75022</b>		<b>Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>398 240,12</b>	<b>439 800,00</b>	<b>435 437,52</b>	<b>99,01</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 076,22	429 000,00	426 902,96	99,51
		4190	Nagrody konkursowe	691,94	1 000,00	698,93	69,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,57	1 300,00	1 298,32	99,87
		4220	Zakup środków żywności	505,52	2 000,00	990,50	49,53
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 491,87	5 500,00	5 046,81	91,76
		4430	Różne opłaty i składki	398,00	500,00	500,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 349 396,88</b>	<b>10 948 392,79</b>	<b>10 295 779,59</b>	<b>94,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 009,51	40 000,00	17 457,24	43,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 185 554,49	5 821 198,41	5 630 301,52	96,72
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 980,50	1 193,40	60,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	349,50	210,60	60,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 651,62	366 205,79	366 205,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 657,89	990 909,55	963 042,54	97,19
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	348,50	204,10	58,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,50	36,02	58,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 490,81	111 149,45	94 963,14	85,44
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,50	2,43	5,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,50	0,43	5,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 209,00	25 000,00	22 912,20	91,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 047,43	257 230,00	215 169,22	83,65
		4220	Zakup środków żywności	8 484,70	11 270,00	7 214,52	64,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 331,63	2 500,00	2 235,59	89,42
		4260	Zakup energii	269 124,51	470 000,00	388 716,32	82,71
		4270	Zakup usług remontowych	8 506,96	82 400,00	74 380,13	90,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140,00	15 000,00	7 490,00	49,93
		4300	Zakup usług pozostałych	560 119,98	511 470,00	452 420,39	88,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 648,45	14 000,00	12 183,48	87,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 559,28	37 500,00	26 673,06	71,13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	221 201,00	257 000,00	224 968,00	87,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 967,08	18 200,00	17 939,73	98,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 714,54	55 600,00	49 506,37	89,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 650,24	138 660,59	138 660,59	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 427,00	2 000,00	1 360,00	68,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	91 294,57	149 260,00	70 239,23	47,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 499,04	2 300,00	1 273,82	55,38
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 088,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 387,85	40 000,00	37 216,35	93,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 850,00	12 687,45	85,44
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,50	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 640,50	1 510 389,00	1 458 915,93	96,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 990,80	0,00	0,00	-
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>16 608,00</b>	<b>43 117,00</b>	<b>43 114,66</b>	<b>99,99</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 339,00	28 052,00	28 050,00	99,99

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	565,00	564,66	99,94
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>179 912,70</b>	<b>239 500,00</b>	<b>230 418,03</b>	<b>96,21</b>
		4090	Honoraria	14 900,00	13 500,00	13 478,85	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 680,19	27 000,00	26 383,23	97,72
		4220	Zakup środków żywności	2 343,19	5 000,00	4 542,44	90,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 054,91	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 025,00	5 000,00	4 260,00	85,20
		4300	Zakup usług pozostałych	120 329,41	185 000,00	178 973,51	96,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 780,00	4 000,00	2 780,00	69,50
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 433,68</b>	<b>257 752,00</b>	<b>243 841,01</b>	<b>94,60</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 953,86	18 700,00	18 419,91	98,50
		4260	Zakup energii	4 094,14	7 000,00	4 790,25	68,43
		4300	Zakup usług pozostałych	94 437,46	86 500,00	82 475,62	95,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 965,50	2 500,00	2 496,90	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	62 832,72	66 852,00	59 774,63	89,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	12,00	6,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	75 871,70	99,83
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>145 017,44</b>	<b>4 644,00</b>	<b>4 644,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 812,00</b>	<b>4 644,00</b>	<b>4 644,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00	4 644,00	4 644,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</b>	<b>140 205,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 832,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,64	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,69	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 384,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,93	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 881,18	0,00	0,00	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 108 441,57</b>	<b>1 434 067,38</b>	<b>998 411,56</b>	<b>69,62</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>83 338,93</b>	<b>83 780,00</b>	<b>71 905,07</b>	<b>85,83</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 892,00	10 000,00	7 391,71	73,92
		4220	Zakup środków żywności	341,62	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	21 628,97	34 326,00	29 400,33	85,65
		4270	Zakup usług remontowych	917,40	700,00	676,50	96,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 230,57	13 000,00	10 273,98	79,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,39	200,00	149,45	74,73

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	6 085,98	7 000,00	6 459,10	92,27
		4480	Podatek od nieruchomości	6 174,00	6 174,00	6 174,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	80,00	80,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 200,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 474,49</b>	<b>92,49</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	374,50	74,90
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	499,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 600,00	86,67
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>736 240,40</b>	<b>880 332,38</b>	<b>760 243,61</b>	<b>86,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 902,54	26 000,00	24 936,53	95,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499,75	500,00	499,75	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 133,70	552 952,36	501 141,56	90,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 496,67	36 357,38	36 357,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 448,22	103 000,00	86 804,31	84,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 095,35	15 000,00	12 436,79	82,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,95	27 300,00	20 787,98	76,15
		4220	Zakup środków żywności	239,58	95,00	91,92	96,76
		4260	Zakup energii	24 567,35	43 700,00	19 862,97	45,45
		4270	Zakup usług remontowych	4 022,61	6 100,00	4 638,92	76,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 698,24	34 000,00	23 222,59	68,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 216,61	2 500,00	2 173,32	86,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 205,40	4 000,00	1 205,40	30,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 483,95	12 000,00	11 367,69	94,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	98,00	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 137,14	2 000,00	1 225,00	61,25
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 918,84	12 727,64	12 727,64	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,50	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	665,86	66,59
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>202 159,65</b>	<b>294 200,00</b>	<b>2 537,54</b>	<b>0,86</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 081,28	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 561,52	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	334,32	4 000,00	2 371,95	59,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,53	200,00	165,59	82,80
		4810	Rezerwy	0,00	290 000,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 502,59</b>	<b>128 755,00</b>	<b>117 250,85</b>	<b>91,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 471,85	4 000,00	2 753,78	68,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	8 000,00	6 888,00	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	573,11	2 000,00	865,13	43,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 263,69	27 000,00	26 625,36	98,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 428,94	3 680,00	3 366,00	91,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	75,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	80 000,00	76 677,58	95,85
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>770 926,26</b>	<b>609 740,00</b>	<b>455 589,27</b>	<b>74,72</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>770 926,26</b>	<b>609 740,00</b>	<b>455 589,27</b>	<b>74,72</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 997,00	4 000,00	3 996,00	99,90

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	95 181,03	90 000,00	37 913,49	42,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	672 748,23	515 740,00	413 679,78	80,21
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>118 103,54</b>	<b>923 798,59</b>	<b>30 175,89</b>	<b>3,27</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 289,80</b>	<b>171 000,00</b>	<b>30 175,89</b>	<b>17,65</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	153,75	1 000,00	175,89	17,59
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	136,05	140 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>752 798,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	0,00	242 798,59	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	510 000,00	0,00	0,00
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>87 813,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3247	Stypendia dla uczniów	7 650,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 730,11	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,97	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,66	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 294 329,10</b>	<b>58 032 076,60</b>	<b>56 256 271,98</b>	<b>96,94</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 568 550,66</b>	<b>28 521 340,19</b>	<b>27 804 353,93</b>	<b>97,49</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442,50	500,00	372,16	74,43
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 142,17	56 300,00	56 247,96	99,91
		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	99,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 849,05	59 977,74	51 289,77	85,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 039 621,56	14 867 195,10	14 738 496,50	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018 693,43	1 099 193,73	1 099 193,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486 259,63	2 622 725,41	2 607 686,06	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 237,47	244 587,50	240 419,28	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 367,20	399 875,22	360 625,97	90,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 177,16	103 386,27	102 943,52	99,57
		4260	Zakup energii	724 602,29	1 276 014,62	1 043 111,42	81,75
		4270	Zakup usług remontowych	74 232,31	113 295,76	109 861,71	96,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 127,00	18 282,00	18 212,00	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	214 472,87	296 112,88	281 258,04	94,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 962,89	16 125,66	15 722,37	97,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	178,35	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,53	750,51	750,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 072,92	14 061,60	14 061,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 461,00	662 736,72	662 736,72	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	66,51	2 145,21	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 512,19	14 579,89	14 579,89	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19 492,37	15 824,61	81,18

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 671,63	6 633 903,00	6 370 960,84	96,04
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 406 478,27</b>	<b>2 664 276,25</b>	<b>2 630 966,17</b>	<b>98,75</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 412,24	2 008 888,02	1 984 863,47	98,80
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	113 194,88	137 329,33	136 433,26	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 047,51	357 532,23	350 830,69	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 784,64	36 881,84	35 193,92	95,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 039,00	121 302,04	121 302,04	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 342,79	2 342,79	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 368 687,57</b>	<b>15 446 982,00</b>	<b>14 953 007,22</b>	<b>96,80</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 014,37	550 000,00	478 061,54	86,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 545 410,03	1 891 000,00	1 890 370,59	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 581,99	13 831,00	13 468,13	97,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 489 755,05	4 963 167,00	4 834 137,10	97,40
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	316 488,32	369 914,97	369 860,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 945,21	920 477,63	857 563,50	93,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 420,64	123 235,40	75 684,01	61,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 055,90	17 180,00	13 569,42	78,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 801,34	259 493,00	253 113,93	97,54
		4220	Zakup środków żywności	201 555,48	324 600,00	287 605,40	88,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 080,34	44 233,00	43 849,81	99,13
		4260	Zakup energii	170 563,98	356 789,00	261 797,63	73,38
		4270	Zakup usług remontowych	26 992,77	34 870,00	22 217,63	63,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 306,00	6 188,00	5 589,00	90,32
		4300	Zakup usług pozostałych	122 401,62	168 553,00	149 175,28	88,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 702,09	13 200,00	11 432,31	86,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 455,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,14	192,00	185,51	96,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 063,46	2 585,00	2 349,00	90,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 306,00	252 845,00	252 845,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 067,06	12 628,00	12 206,50	96,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 531,78	5 120 000,00	5 117 925,72	99,96
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>28 615,16</b>	<b>70 000,00</b>	<b>29 622,24</b>	<b>42,32</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 056,86	8 000,00	6 824,67	85,31
		4300	Zakup usług pozostałych	24 558,30	62 000,00	22 797,57	36,77
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 483 933,58</b>	<b>5 803 285,69</b>	<b>5 717 599,75</b>	<b>98,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 054,24	8 000,00	6 483,64	81,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 930,58	3 960 802,11	3 943 372,70	99,56
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	264 759,25	304 887,89	304 887,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 182,46	705 520,90	701 596,05	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 955,84	70 984,75	70 092,04	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 232,33	60 000,00	59 940,45	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 742,66	26 000,00	25 842,43	99,39
		4260	Zakup energii	195 490,75	365 500,00	313 955,82	85,90
		4270	Zakup usług remontowych	20 578,55	40 906,54	39 164,28	95,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	3 300,00	3 126,00	94,73
		4300	Zakup usług pozostałych	47 798,67	57 050,00	55 114,96	96,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 739,43	6 700,00	5 850,57	87,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	912,10	2 900,00	233,65	8,06

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	4 880,15	6 500,00	4 744,00	72,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 841,00	173 451,00	173 451,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 745,57	5 500,00	5 381,60	97,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 082,50	4 362,67	85,84
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>115 504,84</b>	<b>163 758,00</b>	<b>138 366,37</b>	<b>84,49</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 036,04	57 946,50	51 984,50	89,71
		4300	Zakup usług pozostałych	37 498,82	53 246,00	42 874,05	80,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,90	2 000,00	388,43	19,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 049,08	50 565,50	43 119,39	85,27
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 509 142,66</b>	<b>1 929 598,92</b>	<b>1 711 100,49</b>	<b>88,68</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313,68	350,00	334,00	95,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 535,88	749 393,86	744 431,79	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 714,92	49 463,73	49 204,48	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 223,18	125 023,67	123 975,35	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 006,03	12 894,21	10 187,07	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 699,63	54 666,29	52 372,17	95,80
		4220	Zakup środków żywności	437 985,08	818 612,00	617 009,92	75,37
		4260	Zakup energii	18 285,53	40 456,02	38 528,00	95,23
		4270	Zakup usług remontowych	7 939,15	6 131,13	5 847,20	95,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	300,00	78,95
		4300	Zakup usług pozostałych	21 251,08	25 668,68	22 379,68	87,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 689,00	24 929,03	24 929,03	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,50	391,50	391,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	238,80	238,80	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 971,50	99,86
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>556 019,23</b>	<b>544 395,05</b>	<b>525 027,79</b>	<b>96,44</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 993,98	410 246,61	399 469,98	97,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,00	11 343,00	11 343,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 776,37	74 420,74	70 779,00	95,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 214,59	8 620,70	7 360,69	85,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	14 847,00	12 864,00	86,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 977,29	4 700,00	4 642,72	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	6 040,00	12 900,00	12 120,00	93,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	131,40	16,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 876,00	6 317,00	6 317,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 418 366,55</b>	<b>2 143 096,89</b>	<b>2 032 374,55</b>	<b>94,83</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,00	350,00	350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 384,65	1 661 095,37	1 565 129,24	94,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 313,14	80 375,74	80 375,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 664,93	296 224,06	286 202,81	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 532,83	38 529,32	35 420,33	91,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	2 292,00	2 291,65	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 277,00	1 068,00	1 068,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 553,00	6 481,00	6 481,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	3 902,00	610,00	610,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	136,00	136,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078,00	1 173,00	1 173,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,00	199,00	199,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	26,00	26,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	143,00	264,00	264,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 957,00	52 469,16	52 469,16	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,00	116,00	116,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 688,24	62,62	3,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 057,00	0,00	0,00	-
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>67 534,98</b>	<b>33 258,00</b>	<b>32 792,59</b>	<b>98,60</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 414,07	26 199,91	25 848,39	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321,50	1 173,09	1 173,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,22	4 700,00	4 616,98	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,19	600,00	574,35	95,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999,00	515,00	515,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	64,78	92,54
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>237 027,26</b>	<b>287 372,25</b>	<b>285 238,02</b>	<b>99,26</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,33	2 845,26	2 845,26	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 674,93	284 526,99	282 392,76	99,25
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>534 468,34</b>	<b>424 713,36</b>	<b>395 822,86</b>	<b>93,20</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	5 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 981,00	20 000,00	19 813,00	99,07
		4090	Honoraria	1 650,00	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	766,00	2 000,00	1 564,00	78,20
		4190	Nagrody konkursowe	4 966,35	10 000,00	2 666,40	26,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,83	1 500,00	519,30	34,62
		4220	Zakup środków żywności	38,16	1 000,00	0,00	0,00
		4247	Zakup usług remontowych	189 967,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124,00	39 026,00	28 072,80	71,93
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 393,00	335 687,36	335 687,36	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>461 133,27</b>	<b>700 320,91</b>	<b>631 481,69</b>	<b>90,17</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 160,00</b>	<b>44 897,56</b>	<b>30 885,00</b>	<b>68,79</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	0,00	15 000,00	13 320,00	88,80

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	12 000,00	6 720,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	1 968,00	49,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	1 200,00	1 155,00	96,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	12 697,56	7 722,00	60,81
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>297 983,27</b>	<b>485 423,35</b>	<b>432 796,69</b>	<b>89,16</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,06	1 000,00	750,97	75,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 924,88	80 000,00	76 692,00	95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 511,71	52 861,59	49 824,40	94,25
		4220	Zakup środków żywności	2 972,77	8 500,00	4 322,10	50,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	4 998,27	3 936,80	78,76
		4260	Zakup energii	3 426,27	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 561,00	30 976,14	28 044,31	90,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749,99	600,00	400,00	66,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 443,59	303 887,35	268 526,11	88,36
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 990,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>98,58</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 990,00	32 000,00	29 800,00	93,13
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 491 964,74</b>	<b>10 144 797,95</b>	<b>9 637 001,00</b>	<b>94,99</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>615 064,84</b>	<b>668 293,00</b>	<b>652 791,38</b>	<b>97,68</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 064,84	668 293,00	652 791,38	97,68
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 125 285,15</b>	<b>958 793,24</b>	<b>958 753,55</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 545,82	2 340,54	2 340,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 939,75	549 194,13	549 194,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 144,41	49 089,61	49 089,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 208,57	97 577,84	97 577,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 879,86	7 384,50	7 384,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 527,67	2 115,00	2 115,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 746,84	78 359,17	78 359,17	100,00
		4220	Zakup środków żywności	13 293,30	6 996,39	6 996,39	100,00
		4260	Zakup energii	11 265,27	20 432,54	20 432,54	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 803,40	43 688,03	43 648,34	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 728,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 750,25	63 899,69	63 899,69	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 733,05	2 185,52	2 185,52	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146,16	146,16	146,16	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 172,43	10 871,96	10 871,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 512,61	2 553,64	2 553,64	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 044,66	15 192,52	15 192,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	6 843,10	4 666,00	4 666,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			szuflby cywilnej				
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>69 730,35</b>	<b>78 161,84</b>	<b>78 161,84</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	360,00	360,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 874,25	59 000,00	59 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,34	3 639,13	3 639,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 602,42	10 203,47	10 203,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,63	1 431,76	1 431,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 736,92	1 455,93	1 455,93	100,00
		4220	Zakup środków żywności	123,63	382,42	382,42	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15,98	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,76	101,07	101,07	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,42	37,80	37,80	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 993,98</b>	<b>54 360,00</b>	<b>42 690,95</b>	<b>78,53</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 993,98	54 360,00	42 690,95	78,53
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>294 869,22</b>	<b>346 673,57</b>	<b>308 224,97</b>	<b>88,91</b>
		3110	Świadczenia społeczne	294 869,22	346 673,57	308 224,97	88,91
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>960 593,29</b>	<b>1 082 759,76</b>	<b>1 081 789,65</b>	<b>99,91</b>
		3110	Świadczenia społeczne	960 593,29	1 082 759,76	1 081 789,65	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,14	138,94	129,04	92,87
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>548 018,94</b>	<b>507 827,00</b>	<b>473 378,21</b>	<b>93,22</b>
		3110	Świadczenia społeczne	548 018,94	507 827,00	473 378,21	93,22
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 041 872,22</b>	<b>4 188 694,29</b>	<b>4 111 594,02</b>	<b>98,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 305,11	20 274,39	20 274,39	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 810,54	2 824 108,35	2 785 883,27	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 259,28	207 776,22	207 776,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 486,75	492 020,15	486 428,27	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 607,74	50 443,46	45 769,90	90,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 187,20	15 979,40	13 069,65	81,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 007,32	139 922,63	139 922,63	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 836,21	3 588,44	3 588,44	100,00
		4260	Zakup energii	32 212,73	84 365,76	62 865,76	74,52
		4270	Zakup usług remontowych	40 449,94	39 840,61	39 840,61	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 470,00	1 984,00	1 984,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 917,60	155 979,53	152 479,53	97,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 184,39	8 576,56	7 876,56	91,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	549,00	549,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 322,32	21 187,50	21 187,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 755,82	1 726,59	1 726,59	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 690,84	6 510,13	6 510,13	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 886,00	84 101,78	84 101,78	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 589,00	6 506,00	6 506,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	108,29	108,29	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	1,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	9 524,43	14 744,50	14 744,50	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			szuzyby cywilnej				
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>815 058,32</b>	<b>1 203 860,90</b>	<b>913 302,65</b>	<b>75,86</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	737 295,00	1 013 460,00	747 600,00	73,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998,48	11 734,51	11 194,06	95,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,96	2 049,16	1 952,91	95,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,88	217,08	198,18	91,29
		4300	Zakup usług pozostałych	71 776,00	176 400,15	152 357,50	86,37
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>738 021,78</b>	<b>712 500,00</b>	<b>708 326,73</b>	<b>99,41</b>
		3110	Świadczenia społeczne	738 021,78	712 500,00	708 326,73	99,41
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 456,65</b>	<b>342 874,35</b>	<b>307 987,05</b>	<b>89,83</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 568,00	32 280,00	22 636,00	70,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 050,60	6 609,12	6 609,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	37 800,00	24 473,19	64,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 162,47	9 253,87	7 699,53	83,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,33	1 300,40	914,60	70,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00	55 050,00	54 727,50	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 502,49	25 399,59	21 157,89	83,30
		4220	Zakup środków żywności	5 856,47	16 601,95	16 601,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 954,49	156 921,30	151 681,30	96,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	508,72	508,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	402,80	1 149,40	977,25	85,02
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>302 518,82</b>	<b>24 288,00</b>	<b>24 288,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>36 448,00</b>	<b>19 288,00</b>	<b>19 288,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 448,00	19 288,00	19 288,00	100,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 070,82</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 587,38	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 574,24	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1 350,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 498,50	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 511,01	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 451,85	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,32	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,75	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,79	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 095,20	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,20	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 369,39	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 065,19	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>615 057,48</b>	<b>594 318,53</b>	<b>552 054,58</b>	<b>92,89</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>580 368,81</b>	<b>530 438,53</b>	<b>522 607,28</b>	<b>98,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 132,83	395 593,78	390 544,72	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 755,86	33 352,91	33 352,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 893,55	73 804,41	71 738,53	97,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,57	7 968,01	7 475,31	93,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 886,00	19 349,42	19 349,42	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	370,00	146,39	39,56
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>34 688,67</b>	<b>63 880,00</b>	<b>29 447,30</b>	<b>46,10</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	28 933,78	37 800,00	24 310,36	64,31
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 754,89	26 080,00	5 136,94	19,70
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 333 089,20</b>	<b>37 033 818,31</b>	<b>36 823 382,02</b>	<b>99,43</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>25 830 569,20</b>	<b>25 930 998,00</b>	<b>25 922 770,96</b>	<b>99,97</b>
		3110	Świadczenia społeczne	25 629 812,06	25 710 654,44	25 702 427,40	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 964,24	130 471,58	130 471,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 858,78	7 151,08	7 151,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,43	25 612,38	25 612,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425,52	1 981,16	1 981,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 693,70	11 693,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,21	17 837,20	17 837,20	100,00
		4260	Zakup energii	723,01	930,46	930,46	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 535,12	3 535,12	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 724,07	10 567,45	10 567,45	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 304,04	1 267,11	1 267,11	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 042,80	4 188,36	4 188,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	162,00	162,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	4 456,96	4 456,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	641,04	489,00	489,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 827 708,29</b>	<b>10 157 703,00</b>	<b>9 983 347,45</b>	<b>98,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 045 482,52	9 355 235,70	9 186 789,91	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 639,04	159 426,90	159 426,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 966,33	19 296,10	19 296,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 447,09	555 076,78	549 217,02	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 074,95	3 180,55	3 180,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 165,90	3 165,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,17	7 039,97	7 039,97	100,00
		4260	Zakup energii	1 602,83	1 876,03	1 876,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	928,70	100,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	529,00	529,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 342,82	30 934,05	30 934,05	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	944,23	844,41	844,41	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 722,00	3 987,66	3 987,66	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	5 063,52	5 245,80	5 245,80	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			i pomieszczenia garażowe				
		4430	Różne opłaty i składki	92,85	478,57	428,57	89,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00	8 978,58	8 978,58	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,24	1 407,00	1 407,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 013,94</b>	<b>707,00</b>	<b>706,99</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,46	707,00	706,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,68	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,80	0,00	0,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>976 963,73</b>	<b>127 318,00</b>	<b>127 082,36</b>	<b>99,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 092,50	1 460,00	1 460,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	808 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 912,23	91 192,54	90 956,90	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,93	7 211,11	7 211,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 597,95	16 484,99	16 484,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 056,67	2 313,17	2 313,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 014,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418,42	3 708,03	3 708,03	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	321,51	369,00	369,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	449,20	202,14	202,14	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 746,00	3 100,52	3 100,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,32	76,50	76,50	100,00
	<b>85507</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>188 569,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,02	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,98	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 396,60	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 912,26	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345,25	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	8 387,58	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 383,75	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371,02	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 198,75	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>175 131,83</b>	<b>169 512,31</b>	<b>169 368,77</b>	<b>99,92</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	175 131,83	169 512,31	169 368,77	99,92
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>172 536,84</b>	<b>235 192,00</b>	<b>235 192,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	76 700,00	76 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 787,95	26 462,27	26 462,27	100,00
		4220	Zakup środków żywności	13 610,11	24 508,27	24 508,27	100,00
		4260	Zakup energii	5 852,71	7 573,39	7 573,39	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	21 561,52	21 561,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 243,03	66 632,22	66 632,22	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	621,84	506,97	506,97	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 111,20	10 475,16	10 475,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	772,20	772,20	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za</b>	<b>160 596,16</b>	<b>187 888,00</b>	<b>184 108,56</b>	<b>97,99</b>

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 596,16	187 888,00	184 108,56	97,99
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>224 500,00</b>	<b>200 804,93</b>	<b>89,45</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 428,00	23 644,72	68,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 509,02	1 189,49	26,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	141 094,68	138 224,00	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 600,00	13 293,08	80,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	474,75	94,95
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	9 657,65	80,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 247,70	89,91
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 000,00	11 638,56	96,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	868,30	434,98	50,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 355 492,45</b>	<b>2 997 796,52</b>	<b>2 871 236,68</b>	<b>95,78</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>817 149,16</b>	<b>1 471 000,00</b>	<b>1 441 356,33</b>	<b>97,98</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 221,35	3 600,00	3 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 221,41	115 900,00	88 741,13	76,57
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	230,05	46,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,60	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	100,00	10,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	540 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 636,80	790 000,00	788 685,15	99,83
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>47 752,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 432,00</b>	<b>98,82</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 752,00	48 000,00	47 432,00	98,82
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>430 824,91</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>28,68</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,43	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 110,88	5 000,00	1 434,00	28,68
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 835,60	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 050,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>251 277,05</b>	<b>155 195,00</b>	<b>133 656,34</b>	<b>86,12</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,22	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 152,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 350,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 839,84	550,00	546,07	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 147,15	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 607,84	153 345,00	131 810,27	85,96
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 638 747,15</b>	<b>132 655,00</b>	<b>121 770,97</b>	<b>91,80</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	5 100,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	872,10	58,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	124,95	62,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 453,80	93,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 750,00	3 139,12	54,59
		4309	Zakup usług pozostałych	2 300,10	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 705,00	9 705,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	9 705,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 730,74	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 011,31	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	60 000,00	99 000,00	95 376,00	96,34

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>129 997,80</b>	<b>136 873,80</b>	<b>136 873,80</b>	<b>100,00</b>
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 133,80	136 873,80	136 873,80	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	864,00	0,00	0,00	-
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 002 208,92</b>	<b>972 500,00</b>	<b>928 100,98</b>	<b>95,43</b>
	4260		Zakup energii	488 455,46	550 000,00	509 331,96	92,61
	4270		Zakup usług remontowych	175 854,19	180 000,00	177 702,55	98,72
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 927,53	2 500,00	1 889,28	75,57
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 971,74	240 000,00	239 177,19	99,66
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>31 535,46</b>	<b>48 272,72</b>	<b>34 812,26</b>	<b>72,12</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 241,30	9 500,00	8 605,70	90,59
	4300		Zakup usług pozostałych	3 999,96	12 500,00	7 193,52	57,55
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 709,70	0,00	0,00	-
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 584,50	26 272,72	19 013,04	72,37
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>91,17</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 489 231,02</b>	<b>3 110 422,00</b>	<b>3 105 674,00</b>	<b>99,85</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 744 000,00</b>	<b>1 186 320,00</b>	<b>1 186 320,00</b>	<b>100,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 159 000,00	1 186 320,00	1 186 320,00	100,00
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	585 000,00	0,00	0,00	-
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 196 000,00</b>	<b>1 237 100,00</b>	<b>1 237 100,00</b>	<b>100,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 196 000,00	1 237 100,00	1 237 100,00	100,00
		<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>467 773,00</b>	<b>586 902,00</b>	<b>586 902,00</b>	<b>100,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 773,00	586 902,00	586 902,00	100,00
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>984,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>7 102,00</b>	<b>70,32</b>
	4340		Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	984,00	5 500,00	2 952,00	53,67
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 150,00	4 150,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	450,00	0,00	0,00
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 474,02</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 250,00</b>	<b>98,06</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	80 474,02	90 000,00	88 250,00	98,06

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 409 055,07</b>	<b>5 649 975,34</b>	<b>5 507 365,90</b>	<b>97,48</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 627 509,64</b>	<b>4 827 371,34</b>	<b>4 693 377,20</b>	<b>97,22</b>
			<i>z tego:</i>				
			<i>Urząd Miejski</i>	<i>212 934,61</i>	<i>202 944,34</i>	<i>197 372,34</i>	<i>97,25</i>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 983,08	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 451,53	10 000,00	4 428,00	44,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 944,34	112 944,34	100,00
			<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>4 414 575,03</b>	<b>4 624 427,00</b>	<b>4 496 004,86</b>	<b>97,22</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 065,78	15 410,00	15 409,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 817,58	1 405 644,00	1 405 643,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 084,78	107 793,00	107 792,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 758,17	280 250,00	280 249,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 123,76	30 746,00	30 745,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405 689,69	318 039,00	318 038,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 468,38	269 407,00	269 406,92	100,00
		4260	Zakup energii	725 368,00	979 390,00	855 640,92	87,36
		4270	Zakup usług remontowych	41 547,10	43 322,00	43 321,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 158,60	3 750,00	3 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 963,26	577 656,00	575 171,66	99,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 287,94	4 900,00	4 683,54	95,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 555,60	50 368,00	50 367,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 274,79	3 905,00	3 904,30	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	7 583,57	8 035,00	8 034,13	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 407,00	41 330,00	41 330,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	209 103,00	210 497,00	210 497,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	560,16	25 573,00	25 572,94	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	542,80	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	5 396,00	5 395,01	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 830,00	2 829,20	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 180,16	240 186,00	238 220,04	99,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 284,91	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>618 831,00</b>	<b>620 800,00</b>	<b>619 331,00</b>	<b>99,76</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	604 631,00	610 000,00	608 531,00	99,76
		3250	Stypendia różne	14 200,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 714,43</b>	<b>201 804,00</b>	<b>194 657,70</b>	<b>96,46</b>
			<i>z tego:</i>				
			<i>Urząd Miejski</i>	<i>113 272,28</i>	<i>155 800,00</i>	<i>148 656,64</i>	<i>95,42</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 970,00	35 500,00	35 170,00	99,07
		4190	Nagrody konkursowe	25 345,32	22 400,00	20 442,01	91,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,95	13 600,00	10 736,63	78,95
		4220	Zakup środków żywności	743,27	1 500,00	997,80	66,52

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 095,74	82 540,00	81 050,20	98,20
			<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>49 442,15</b>	<b>46 004,00</b>	<b>46 001,06</b>	<b>99,99</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 894,12	2 840,00	2 839,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	879,00	878,86	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,00	65,17	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 265,58	8 367,00	8 366,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 669,65	5 927,00	5 926,28	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 086,00	4 059,00	4 059,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 868,20	15 101,00	15 100,13	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 716,60	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 942,00	6 765,00	6 765,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>129 203 387,24</b>	<b>149 725 358,12</b>	<b>143 763 890,80</b>	<b>96,02</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 30 marca 2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIAN  
USTAWAMI W 2021 ROKU ORAZ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2020	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 212,56</b>	<b>11 957,93</b>	<b>11 957,93</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 212,56</i>	<i>11 957,93</i>	<i>11 957,93</i>	<i>100,00</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,46	234,47	234,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 973,10	11 723,46	11 723,46	100,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>348 230,00</b>	<b>416 996,00</b>	<b>399 808,88</b>	<b>95,88</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>331 622,00</i>	<i>373 879,00</i>	<i>356 694,22</i>	<i>95,40</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 093,03	267 897,38	251 318,45	93,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 908,32	44 841,23	44 235,38	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 434,09	53 478,42	53 478,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 186,56	7 661,97	7 661,97	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>16 608,00</i>	<i>43 117,00</i>	<i>43 114,66</i>	<i>99,99</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 339,00	28 052,00	28 050,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	565,00	564,66	99,94
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>145 017,44</b>	<b>4 644,00</b>	<b>4 644,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 812,00</i>	<i>4 644,00</i>	<i>4 644,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00	4 644,00	4 644,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</i>	<i>140 205,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 832,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,64	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,69	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 384,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,93	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 881,18	0,00	0,00	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>237 027,26</b>	<b>312 398,25</b>	<b>306 188,26</b>	<b>98,01</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>237 027,26</i>	<i>287 372,25</i>	<i>285 238,02</i>	<i>99,26</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,33	2 845,26	2 845,26	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 674,93	284 526,99	282 392,76	99,25
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>25 026,00</i>	<i>20 950,24</i>	<i>83,71</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 026,00	20 950,24	83,71
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>881 423,92</b>	<b>959 133,00</b>	<b>958 350,63</b>	<b>99,92</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>843 977,40</i>	<i>915 569,00</i>	<i>915 529,31</i>	<i>100,00</i>

				na	zmianach na	na	wykon.
1	2	3	4	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021	7/6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 212,56</b>	<b>11 957,93</b>	<b>11 957,93</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 212,56</b>	<b>11 957,93</b>	<b>11 957,93</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 105,82	2 340,54	2 340,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 013,31	528 113,06	528 113,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 239,52	36 568,26	36 568,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 389,94	93 226,99	93 226,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 726,25	7 038,96	7 038,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 527,67	2 115,00	2 115,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 410,82	76 729,07	76 729,07	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 774,19	6 996,39	6 996,39	100,00
		4260	Zakup energii	4 987,27	20 432,54	20 432,54	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 803,40	43 688,03	43 648,34	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 269,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 782,45	62 002,67	62 002,67	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 341,03	1 977,57	1 977,57	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146,16	146,16	146,16	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 261,20	9 681,60	9 681,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 512,61	2 553,64	2 553,64	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 843,66	15 192,52	15 192,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 843,10	4 666,00	4 666,00	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 863,20</b>	<b>2 679,00</b>	<b>2 591,92</b>	<b>96,75</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 807,06	2 627,00	2 541,10	96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,14	52,00	50,82	97,73
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 090,00</b>	<b>8 526,00</b>	<b>8 526,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	126,00	126,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 493,32</b>	<b>32 359,00</b>	<b>31 703,40</b>	<b>97,97</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998,48	8 596,00	8 055,55	93,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,96	1 501,50	1 405,25	93,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,88	216,00	197,10	91,25
		4300	Zakup usług pozostałych	22 506,00	22 045,50	22 045,50	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 655 027,59</b>	<b>36 278 905,00</b>	<b>36 092 542,96</b>	<b>99,49</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>25 830 569,20</b>	<b>25 930 998,00</b>	<b>25 922 770,96</b>	<b>99,97</b>
		3110	Świadczenia społeczne	25 629 812,06	25 710 654,44	25 702 427,40	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 964,24	130 471,58	130 471,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 858,78	7 151,08	7 151,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,43	25 612,38	25 612,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425,52	1 981,16	1 981,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 693,70	11 693,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,21	17 837,20	17 837,20	100,00
		4260	Zakup energii	723,01	930,46	930,46	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 535,12	3 535,12	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 724,07	10 567,45	10 567,45	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 304,04	1 267,11	1 267,11	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 042,80	4 188,36	4 188,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	162,00	162,00	100,00

				na	zmianach na	na	wykon.
1	2	3	4	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021	7/6
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 212,56</b>	<b>11 957,93</b>	<b>11 957,93</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 212,56</b>	<b>11 957,93</b>	<b>11 957,93</b>	<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	4 456,96	4 456,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	641,04	489,00	489,00	100,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 827 708,29</b>	<b>10 157 703,00</b>	<b>9 983 347,45</b>	<b>98,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 045 482,52	9 355 235,70	9 186 789,91	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 639,04	159 426,90	159 426,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 966,33	19 296,10	19 296,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 447,09	555 076,78	549 217,02	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 074,95	3 180,55	3 180,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 165,90	3 165,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,17	7 039,97	7 039,97	100,00
		4260	Zakup energii	1 602,83	1 876,03	1 876,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	928,70	100,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	529,00	529,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 342,82	30 934,05	30 934,05	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	944,23	844,41	844,41	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 722,00	3 987,66	3 987,66	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 063,52	5 245,80	5 245,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	92,85	478,57	428,57	89,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00	8 978,58	8 978,58	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,24	1 407,00	1 407,00	100,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 013,94</b>	<b>707,00</b>	<b>706,99</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,46	707,00	706,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,68	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,80	0,00	0,00	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>835 140,00</b>	<b>1 609,00</b>	<b>1 609,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	808 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 605,86	40,00	40,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,08	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,70	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 014,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,85	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	321,51	369,00	369,00	100,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>160 596,16</b>	<b>187 888,00</b>	<b>184 108,56</b>	<b>97,99</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 596,16	187 888,00	184 108,56	97,99
<b>OGÓLEM:</b>				<b>38 278 938,77</b>	<b>37 992 034,18</b>	<b>37 781 492,66</b>	<b>99,45</b>

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 30 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN  
W 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 659 552,20</b>	<b>1 947 300,00</b>	<b>1 946 618,55</b>	<b>99,97</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>114 142,17</i>	<i>56 300,00</i>	<i>56 247,96</i>	<i>99,91</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ( <i>dotacja dla Szkoły Podstawowej Publicznej dla Dorosłych w Kościanie</i> )	114 142,17	56 300,00	56 247,96	99,91
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 545 410,03</i>	<i>1 891 000,00</i>	<i>1 890 370,59</i>	<i>99,97</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( <i>dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli: "Wesołe Skrzaty", "Wesołe Przedszkole", "Beniaminek", "Montessori" w Kościanie</i> )	1 545 410,03	1 891 000,00	1 890 370,59	99,97
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 822 773,00</b>	<b>3 010 322,00</b>	<b>3 010 322,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 159 000,00</i>	<i>1 186 320,00</i>	<i>1 186 320,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( <i>dotacja dla Kościańskiego Ośrodka Kultury</i> )	1 159 000,00	1 186 320,00	1 186 320,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>1 196 000,00</i>	<i>1 237 100,00</i>	<i>1 237 100,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( <i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i> )	1 196 000,00	1 237 100,00	1 237 100,00	100,00
	92118		<i>Muzea</i>	<i>467 773,00</i>	<i>586 902,00</i>	<i>586 902,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( <i>dotacja dla Muzeum Regionalnego</i> )	467 773,00	586 902,00	586 902,00	100,00
<b>II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>							
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>848 601,00</b>	<b>1 490 789,00</b>	<b>1 490 789,00</b>	<b>100,00</b>
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>848 601,00</i>	<i>1 490 789,00</i>	<i>1 490 789,00</i>	<i>100,00</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ( <i>realizacja zadań związanych z administrowaniem cmentarza komunalnego, utrzymaniem szaleatów miejskich, utrzymaniem i administrowaniem zasobami mieszkaniowymi miasta, utrzymaniem zieleni miejskiej w drogach gminnych i powiatowych, prowadzeniem monitoringu środowiska na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie oraz bieżące utrzymanie</i> )	848 601,00	1 490 789,00	1 490 789,00	100,00
<b>III. DOTACJE CELOWE</b>							
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>260 745,72</b>	<b>259 782,72</b>	<b>99,63</b>
	60001		<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	<i>0,00</i>	<i>159 782,72</i>	<i>159 782,72</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( <i>dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację</i> )	0,00	159 782,72	159 782,72	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>zadania "Wzmocnienie Wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej")</i>				
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	963,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>(dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Kościańskiego dotycząca dofinansowania deficytu na liniach Kościan-Nietązkowo, Śrem-Kościan oraz Nietązkowo-Śmigiel-Stare Bojanowo-Nietązkowo)</i>	0,00	963,00	0,00	0,00
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>(dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Budowa obwodnicy m.Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308")</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
630			<b>Turystyka</b>	6 500,00	12 000,00	6 500,00	54,17
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	6 500,00	12 000,00	6 500,00	54,17
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <u>z tego:</u>	6 500,00	12 000,00	6 500,00	54,17
			- <i>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Kościan</i>	2 000,00	4 200,00	2 200,00	52,38
			- <i>Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Koło Terenowe Kościan</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			- <i>Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej</i>	500,00	800,00	800,00	100,00
			- <i>Stowarzyszenie "Dodajmy Życia do Lat"</i>	800,00	0,00	0,00	-
			- <i>Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu</i>	2 000,00	0,00	0,00	-
			- <i>Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderowego Chłapowskiego</i>	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			- <i>niewykorzystana kwota zaplanowanych środków w ramach otwartego konkursu ofert</i>	0,00	3 500,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	81 548,49	145 000,00	144 944,20	99,96
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	81 548,49	145 000,00	144 944,20	99,96
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>(dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na:</i>	81 548,49	145 000,00	144 944,20	99,96
			- <i>"Przebudowę dachu w budynku położonym w Kościanie przy ul. Modrzewiowej 2-4"</i>	0,00	60 000,00	59 948,20	99,91
			- <i>"Przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 5a (2 lokale)"</i>	0,00	30 000,00	29 997,00	99,99
			- <i>"Zakup samochodu dostawczego"</i>	0,00	55 000,00	54 999,00	100,00
			- <i>"Zakup samochodu dostosowanego do pielęgnacji ziemi miejskiej"</i>	41 695,99	0,00	0,00	-
			- <i>"Zakup miniciągnika wraz z osprzętem do utrzymania</i>	39 852,50	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>drogę oraz terenów zieleni miejskiej"</i>				
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>(dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan)</i>	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>337 656,87</b>	<b>555 500,00</b>	<b>478 433,70</b>	<b>86,13</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>442,50</b>	<b>500,00</b>	<b>372,16</b>	<b>74,43</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety)</i>	442,50	500,00	372,16	74,43
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>333 014,37</b>	<b>550 000,00</b>	<b>478 061,54</b>	<b>86,92</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin)</i>	333 014,37	550 000,00	478 061,54	86,92
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>(dofinansowanie zadań związanych z oświatą i wychowaniem dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na zadania związane z realizacją projektów edukacyjnych)</i>	4 200,00	5 000,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 990,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>181 120,00</b>	<b>97,90</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>(dotacja dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Dofinansowanie zakupu 2 aparatów USG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie")</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 320,00</b>	<b>88,80</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>(dofinansowanie zadań związanych z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii)</i>	0,00	15 000,00	13 320,00	88,80
			<i>z tego:</i>				
			- Stowarzyszenie "Nasza Alternatywna	0,00	13 320,00	13 320,00	100,00
			- niewykorzystana kwota zaplanowanych środków w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	1 680,00	0,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 990,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>98,58</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	15 990,00	32 000,00	29 800,00	93,13

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
			<i>z tego:</i>				
			- Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu	9 250,00	13 000,00	13 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej	400,00	400,00	400,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Trops Sprawni Razem"	0,00	1 185,00	485,00	40,93
			- Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Kolo Terenowe Kościan	2 500,00	1 715,00	1 715,00	100,00
			- Kościańskie Stowarzyszenie Amanonek "HIPOLITA"	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Dodajmy Życia do Lat"	640,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Człowiek dla Człowieka"	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			- Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej"	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Światło Nadziei"	1 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
			- Polski Czerwony Krzyż	2 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00
			<i>(dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjnego na:</i>				
			- Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - I etap	136 000,00	0,00	0,00	-
			- Rozbudowę i przebudowę budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - II etap	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>758 863,00</b>	<b>1 045 740,00</b>	<b>770 236,00</b>	<b>73,65</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>737 295,00</b>	<b>1 013 460,00</b>	<b>747 600,00</b>	<b>73,77</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	737 295,00	1 013 460,00	747 600,00	73,77
			<i>(dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego)</i>				
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 568,00</b>	<b>32 280,00</b>	<b>22 636,00</b>	<b>70,12</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 568,00	32 280,00	22 636,00	70,12
			<i>(dofinansowanie dla Miasta Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościan usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno)</i>				
853			<b>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 748,00</b>	<b>24 288,00</b>	<b>24 288,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>36 448,00</b>	<b>19 288,00</b>	<b>19 288,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 448,00	19 288,00	19 288,00	100,00
			<i>(dotacja dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez PFRON w 2021 roku)</i>				
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>(dotacja dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego)</i>				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej"	5 300,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				5 300,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>256 470,30</b>	<b>335 946,52</b>	<b>324 494,84</b>	<b>96,59</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>47 752,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 432,00</b>	<b>98,82</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT")	47 752,00	48 000,00	47 432,00	98,82
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>95 376,00</b>	<b>96,34</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych)	60 000,00	99 000,00	95 376,00	96,34
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>129 133,80</b>	<b>136 873,80</b>	<b>136 873,80</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Śrem na dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju)	129 133,80	136 873,80	136 873,80	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 584,50</b>	<b>26 272,72</b>	<b>19 013,04</b>	<b>72,37</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie działań związanych z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	13 584,50	26 272,72	19 013,04	72,37
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego: - dofinansowanie przedsięwzięcia zasilania	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00
				0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			elektroenergetycznego ROD "Cukrownik" - dofinansowanie przedsięwzięcia modernizacja budynku świetlicy ROD "Kolejarz"	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>665 474,02</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 250,00</b>	<b>98,06</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>(dotacja dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia")</i>	585 000,00	0,00	0,00	-
	92195		<b>Pozostała działalność</b> <i>(dotacja dla Stowarzyszeń)</i>	<b>80 474,02</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 250,00</b>	<b>98,06</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>z tego:</i>	80 474,02	90 000,00	88 250,00	98,06
			- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie	18 400,00	22 000,00	22 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta "TON"	18 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00
			- Chór Męski ARION	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00
			- Towarzystwo Śpiewu "LUTNIA"	9 680,00	9 700,00	9 700,00	100,00
			- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kościan	9 760,00	9 500,00	9 500,00	100,00
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Kościanie	1 040,00	0,00	0,00	-
			- Rejonowy Związek Pszczelarzy Leszno	0,00	2 290,00	2 290,00	100,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy Sercem"	947,68	1 800,00	1 660,00	92,22
			- Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z Muzyką do Ludzi"	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
			- Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie	2 560,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie "Jesteśmy wśród Was"	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			- Zespół Folklorystyczny "Złote Kłosa"	960,00	0,00	0,00	-
			- Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju, Zarząd Powiatowy w Kościanie	2 326,34	4 000,00	4 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderowego Chłapowskiego	800,00	1 700,00	1 700,00	100,00
			- Stowarzyszenie "WIDOK"	0,00	1 610,00	0,00	0,00
			- Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z Muzyką do Ludzi"	6 800,00	0,00	0,00	-
			- Klub Tańca Sportowego "Poezja" Kościan	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			- Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "NDM"	0,00	900,00	900,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>684 631,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>688 531,00</b>	<b>99,79</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(dotacja dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo-Widowskiej przy ul. Wielichowskiej w Kościanie)</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> <i>(dotacja dla klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej)</i>	<b>604 631,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>608 531,00</b>	<b>99,76</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	604 631,00	610 000,00	608 531,00	99,76
			<i>z tego:</i>				
			- Międzyskolny Klub Sportowy "Tęcza"	122 400,00	122 400,00	122 400,00	100,00
			- Basket Club "Obra"	128 800,00	128 800,00	128 800,00	100,00
			- Klub Sportowy "Kobra Kościan"	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00
			- Ludowy Klub Sportowy "Sana"	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Sokół"	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Trops Sprawni - Razem"	2 400,00	6 100,00	4 640,00	76,07
			- Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka"	6 800,00	6 400,00	6 400,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "KSM Tęcza"	2 400,00	2 200,00	2 200,00	100,00
			- Klub Karate "Gottsu"	16 640,00	16 640,00	16 640,00	100,00
			- Kościanski Klub Żeglarski	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00
			- Uczniowski Klub Żeńskiej Pilki Siatkowej "UKŻPS" Kościan	107 500,00	107 500,00	107 500,00	100,00
			- Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
			- Fundacja Piotra Reissa	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
			- Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno	2 800,00	1 900,00	1 900,00	100,00
			- Klub Tańca Sportowego "Poezja"	15 200,00	15 200,00	15 200,00	100,00
			- Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościanskich "Jedność"	4 891,00	4 900,00	4 891,00	99,82
			- Klub Piłkarski "Obra" 1912 Kościan	142 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>8 335 807,88</b>	<b>9 802 631,24</b>	<b>9 424 310,01</b>	<b>96,14</b>

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 30 marca 2022 r.

### WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2021 rok	Wydatki zrealizowane w 2021 roku	Wydatki niewygasające 2021 roku	Razem wydatki w 2021 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 973 807,10</b>	<b>1 113 952,81</b>	<b>840 750,02</b>	<b>1 954 702,83</b>	<b>191 754,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762 948,54</b>	<b>0,00</b>
<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania Budowa obwodnicy m.Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>1 828 297,10</i>	<i>968 442,81</i>	<i>840 750,02</i>	<i>1 809 192,83</i>	<i>46 244,29</i>	<i>0,00</i>	<i>1 762 948,54</i>	<i>0,00</i>
	Przebudowa ul. Abpa Baraniaka	2021	850 000,00	7 965,00	840 750,02	848 715,02	0,00	0,00	848 715,02	0,00
	Przebudowa ul. Towarowej - etap II	2021	919 999,10	914 233,52	0,00	914 233,52	0,00	0,00	914 233,52	0,00
	Przebudowa ul. Torowej	2021	19 398,00	19 398,00	0,00	19 398,00	19 398,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ul. Czempieńskiej - etap III	2021	16 000,00	15 027,46	0,00	15 027,46	15 027,46	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Berwińskiego	2021	12 900,00	1 830,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Żółtowskiego - etap II	2021	10 000,00	9 988,83	0,00	9 988,83	9 988,83	0,00	0,00	0,00
<i>60095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>45 510,00</i>	<i>45 510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 510,00</i>	<i>45 510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakup 2 parkometrów - Parking przy ul. Wyszyńskiego	2021	45 510,00	45 510,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>9 285 387,45</b>	<b>5 701 453,09</b>	<b>3 186 190,09</b>	<b>8 887 643,18</b>	<b>2 838 177,66</b>	<b>2 855 406,64</b>	<b>3 194 058,88</b>	<b>1 500 000,00</b>
<i>63095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>9 285 387,45</i>	<i>5 701 453,09</i>	<i>3 186 190,09</i>	<i>8 887 643,18</i>	<i>2 838 177,66</i>	<i>2 855 406,64</i>	<i>3 194 058,88</i>	<i>1 500 000,00</i>
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap X	2021	165 000,00	77 119,73	78 498,35	155 618,08	0,00	0,00	155 618,08	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2021 rok	Wydatki zrealizowane w 2021 roku	Wydatki niewygasające 2021 roku	Razem wydatki w 2021 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	2018-2022	7 666 060,97	4 170 006,88	3 107 691,74	<b>7 277 698,62</b>	2 411 637,65	2 741 060,97	2 125 000,00	1 500 000,00
	Budowa kościńskiego traku rekreacyjnego - etap VI	2017-2021	1 454 326,48	1 454 326,48	0,00	<b>1 454 326,48</b>	426 540,01	114 345,67	913 440,80	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>282 000,00</b>	<b>252 864,09</b>	<b>0,00</b>	<b>252 864,09</b>	<b>252 864,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>145 000,00</b>	<b>144 944,20</b>	<b>0,00</b>	<b>144 944,20</b>	<b>144 944,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu w budynku położonym w Kościanie przy ul. Modrzewiowej 2-4	2021	60 000,00	59 948,20	0,00	<b>59 948,20</b>	59 948,20	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie przy Al.Kościuszki 5a (2 lokale)	2021	30 000,00	29 997,00	0,00	<b>29 997,00</b>	29 997,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup samochodu dostawczego	2021	55 000,00	54 999,00	0,00	<b>54 999,00</b>	54 999,00	0,00	0,00	0,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>80 000,00</b>	<b>64 644,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64 644,06</b>	<b>64 644,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Bączkowskiego 5a w Kościanie - etap III	2021	10 000,00	8 388,36	0,00	<b>8 388,36</b>	8 388,36	0,00	0,00	0,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	2021	70 000,00	56 255,70	0,00	<b>56 255,70</b>	56 255,70	0,00	0,00	0,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>57 000,00</b>	<b>43 275,83</b>	<b>0,00</b>	<b>43 275,83</b>	<b>43 275,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku 1B przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	2021	33 000,00	32 956,84	0,00	<b>32 956,84</b>	32 956,84	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja systemu kontroli wjazdu (brama, szlabany parkingowe) na obiekt przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	2021	15 000,00	1 319,19	0,00	<b>1 319,19</b>	1 319,19	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa budynku nr 7 przy ul. Bernardyńskiej 2 - etap I	2021	9 000,00	8 999,80	0,00	<b>8 999,80</b>	8 999,80	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2021 rok	Wydatki zrealizowane w 2021 roku	Wydatki niewygasające 2021 roku	Razem wydatki w 2021 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna		1 586 389,00	1 470 827,63	63 960,00	1 534 787,63	1 534 787,63	0,00	0,00	1 500 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 510 389,00	1 394 955,93	63 960,00	1 458 915,93	1 458 915,93	0,00	0,00	1 500 000,00
	Rozbudowa wewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego budynku przy Al.Kościuszki 22	2021	16 000,00	15 105,00	0,00	15 105,00	15 105,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja pomieszczeń biurowych na parterze budynku administracyjnego przy Al.Kościuszki 22	2021	100 000,00	0,00	63 960,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja części budynku mieszkalno-garażowego na pomieszczenia biurowe - etap II	2021	762 000,00	758 034,32	0,00	758 034,32	758 034,32	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy Al.Kościuszki 22 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	2020-2022	632 389,00	621 816,61	0,00	621 816,61	621 816,61	0,00	0,00	1 500 000,00
75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>76 000,00</b>	<b>75 871,70</b>	<b>0,00</b>	<b>75 871,70</b>	<b>75 871,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup wraz z dostawą świątecznego elementu dekoracyjnego	2021	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup wraz z dostawą dodatkowych świątecznych elementów dekoracyjnych	2021	38 000,00	37 871,70	0,00	37 871,70	37 871,70	0,00	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>120 000,00</b>	<b>116 677,58</b>	<b>0,00</b>	<b>116 677,58</b>	<b>116 677,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz samochodu operacyjnego - samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80 000,00</b>	<b>76 677,58</b>	<b>0,00</b>	<b>76 677,58</b>	<b>76 677,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rozbudowa systemu monitoringu - etap III	2021	80 000,00	76 677,58	0,00	76 677,58	76 677,58	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2021 rok	Wydatki zrealizowane w 2021 roku	Wydatki niewygasające 2021 roku	Razem wydatki w 2021 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	Różne rozliczenia		540 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2021	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		11 774 903,00	8 439 525,49	3 070 332,57	11 509 858,06	6 837 673,21	0,00	4 672 184,85	4 500 000,00
80101	Szkoły podstawowe		6 633 903,00	5 026 000,24	1 344 960,60	6 370 960,84	4 979 896,89	0,00	1 391 063,95	2 000 000,00
	Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie	2021-2022	6 000 000,00	4 740 910,16	996 661,05	5 737 571,21	4 737 571,21	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w zakresie oddziałów przedszkolnych	2021	214 838,00	214 837,28	0,00	214 837,28	214 837,28	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem	2021	400 000,00	51 187,80	348 299,55	399 487,35	8 423,40	0,00	391 063,95	0,00
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie	2021	19 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		5 120 000,00	3 392 553,75	1 725 371,97	5 117 925,72	1 836 804,82	0,00	3 281 120,90	2 500 000,00
	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	2011-2022	5 120 000,00	3 392 553,75	1 725 371,97	5 117 925,72	1 836 804,82	0,00	3 281 120,90	2 500 000,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		21 000,00	20 971,50	0,00	20 971,50	20 971,50	0,00	0,00	0,00
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego		21 000,00	20 971,50	0,00	20 971,50	20 971,50	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		441 887,35	261 939,12	144 586,99	406 526,11	323 526,11	0,00	83 000,00	0,00
85111	Szpitałe ogólne		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Dofinansowanie zakupu 2 aparatów USG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie"	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		303 887,35	123 939,12	144 586,99	268 526,11	268 526,11	0,00	0,00	0,00
	Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Bączkowskiego	2021	121 455,12	121 455,12	0,00	121 455,12	121 455,12	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2021 rok	Wydatki zrealizowane w 2021 roku	Wydatki niewygasające 2021 roku	Razem wydatki w 2021 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Montaż urządzeń na placu zabaw na os. Konstytucji 3 Maja	2021	131 018,23	1 500,00	94 156,99	<b>95 656,99</b>	95 656,99	0,00	0,00	0,00
	Budowa urządzeń do Street Workout	2021	51 414,00	984,00	50 430,00	<b>51 414,00</b>	51 414,00	0,00	0,00	0,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie "Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - II etap"	2021	123 000,00	123 000,00	0,00	<b>123 000,00</b>	40 000,00	0,00	83 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 735 072,72</b>	<b>1 592 273,91</b>	<b>129 777,47</b>	<b>1 722 051,38</b>	<b>1 641 681,95</b>	<b>0,00</b>	<b>80 369,43</b>	<b>0,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 350 000,00</b>	<b>1 348 685,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 685,15</b>	<b>1 348 685,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie	2021	560 000,00	560 000,00	0,00	<b>560 000,00</b>	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi	2018-2021	790 000,00	788 685,15	0,00	<b>788 685,15</b>	788 685,15	0,00	0,00	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>99 000,00</b>	<b>95 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 376,00</b>	<b>95 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	2021	99 000,00	95 376,00	0,00	<b>95 376,00</b>	95 376,00	0,00	0,00	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>240 000,00</b>	<b>109 399,72</b>	<b>129 777,47</b>	<b>239 177,19</b>	<b>158 807,76</b>	<b>0,00</b>	<b>80 369,43</b>	<b>0,00</b>
	Budowa oświetlenia w ul. Towarowej - etap II	2021	186 000,00	80 369,43	105 177,47	<b>185 546,90</b>	105 177,47	0,00	80 369,43	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie pomiędzy ul. Pogodną a Naclawską	2021	27 000,00	5 000,00	22 000,00	<b>27 000,00</b>	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych - etap II	2021	27 000,00	24 030,29	2 600,00	<b>26 630,29</b>	26 630,29	0,00	0,00	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>26 272,72</b>	<b>19 013,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19 013,04</b>	<b>19 013,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2021 rok	Wydatki zrealizowane w 2021 roku	Wydatki niewygasające 2021 roku	Razem wydatki w 2021 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2021	26 272,72	19 013,04	0,00	19 013,04	19 013,04	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dofinansowanie przedsięwzięcia zasilanie elektroenergetyczne ROD "Cukrownik"	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie przedsięwzięcia modernizacja budynku świetlicy ROD "Kolejarz"	2021	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>359 895,34</b>	<b>357 929,38</b>	<b>0,00</b>	<b>357 929,38</b>	<b>303 429,38</b>	<b>0,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>353 130,34</b>	<b>351 164,38</b>	<b>0,00</b>	<b>351 164,38</b>	<b>296 664,38</b>	<b>0,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Przebudowa pomieszczenia szatniowo-sanitarnego nr 4 na Stadionie Miejskim w Kościanie	2021	112 944,34	112 944,34	0,00	112 944,34	58 444,34	0,00	54 500,00	0,00
	Wykonanie instalacji gazowej w Hali Łazienki		10 858,90	9 695,60	0,00	9 695,60	9 695,60	0,00	0,00	0,00
	Budowa piłkochwyty przy boisku bocznym na ul. Maya 15		124 131,21	124 084,21	0,00	124 084,21	124 084,21	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR		105 195,89	104 440,23	0,00	104 440,23	104 440,23	0,00	0,00	0,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 765,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wykonanie bramy i furtki na placu zabaw ul. Bączkowskiego		6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>28 099 341,96</b>	<b>19 337 443,10</b>	<b>7 435 597,14</b>	<b>26 773 040,24</b>	<b>14 070 571,90</b>	<b>2 855 406,64</b>	<b>9 847 061,70</b>	<b>7 500 000,00</b>

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 30 marca 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI  
ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  
W 2021 ROKU**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	34 257,42	85,64%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00	34 257,42	85,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	34 257,42	85,64%

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 272,72	34 812,26	72,12%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	48 272,72	34 812,26	72,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 605,70	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 193,52	57,55%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 272,72	19 013,04	72,37%

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 30 marca 2022 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU**

plan na 31.12.2021 r.  
wykonanie na 31.12.2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.	Przychody		Koszty		Wpłata nadwyżki do budżetu	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd. (4+5-7-9-10)
				Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	700.70001	-26 049,00 -26 048,94	4 384 211,00 4 184 281,47	1 635 789,00 1 635 733,20	4 358 162,00 4 332 331,23	1 481 262,00 1 478 456,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -196 981,76
<b>OGÓŁEM:</b>			-26 049,00 -26 048,94	4 384 211,00 4 184 281,47	1 635 789,00 1 635 733,20	4 358 162,00 4 332 331,23	1 481 262,00 1 478 456,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -196 981,76

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 30 marca 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wg stanu na 31.12.2021 r.		Wydatki wg stanu na 31.12.2021 r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	694 697,56	695 640,96		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	694 697,56	695 640,96		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym dochody z tytułu wydawania zezwleń na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 943,40		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dochody z tytułu wydawania zezwleń na sprzedaż napojów alkoholowych	632 697,56	632 697,56		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			530 320,91	463 681,69
	85153		Zwalczanie narkomanii			44 897,56	30 885,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15 000,00	13 320,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			15 000,00	13 320,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wg stanu na 31.12.2021 r.		Wydatki wg stanu na 31.12.2021 r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	6 720,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			12 000,00	6 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	1 968,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			4 000,00	1 968,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 200,00	1 155,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			1 200,00	1 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 697,56	7 722,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			12 697,56	7 722,00
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>485 423,35</b>	<b>432 796,69</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	750,97
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			1 000,00	750,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy			100,00	0,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			80 000,00	76 692,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			80 000,00	76 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			52 861,59	49 824,40
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			14 736,00	11 698,81
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż			38 125,59	38 125,59

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wg stanu na 31.12.2021 r.		Wydatki wg stanu na 31.12.2021 r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>napijów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>				
		4220	Zakup środków żywności			8 500,00	4 322,10
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			5 000,00	822,10
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napijów alkoholowych w obrocie hurtowym			3 500,00	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 998,27	3 936,80
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			2 000,00	938,53
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napijów alkoholowych w obrocie hurtowym			2 998,27	2 998,27
		4300	Zakup usług pozostałych			30 976,14	28 044,31
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			13 600,00	10 668,17
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napijów alkoholowych w obrocie hurtowym			17 376,14	17 376,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	400,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			600,00	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000,00	300,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			2 000,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			303 887,35	268 526,11
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów			303 887,35	268 526,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wg stanu na 31.12.2021 r.		Wydatki wg stanu na 31.12.2021 r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>alkoholowych i narkomanii</i>				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>102 072,00</b>	<b>102 072,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>102 072,00</b>	<b>102 072,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 653,87	2 653,87
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			2 653,87	2 653,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy			372,40	372,40
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			372,40	372,40
		4170	Wynagrodzenia bezoobowe			22 120,00	22 120,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			22 120,00	22 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 669,48	15 669,48
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			15 669,48	15 669,48
		4220	Zakup środków żywności			16 601,95	16 601,95
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			16 601,95	16 601,95
		4300	Zakup usług pozostałych			43 921,30	43 921,30
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			43 921,30	43 921,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	400,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki			333,00	333,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			333,00	333,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wg stanu na 31.12.2021 r.		Wydatki wg stanu na 31.12.2021 r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
855			<b>Rodzina</b>			<b>235 192,00</b>	<b>235 192,00</b>
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>			<i>235 192,00</i>	<i>235 192,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezoobowe			76 700,00	76 700,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			76 700,00	76 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 462,27	26 462,27
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			26 462,27	26 462,27
		4220	Zakup środków żywności			24 508,27	24 508,27
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			24 508,27	24 508,27
		4260	Zakup energii			7 573,39	7 573,39
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			7 573,39	7 573,39
		4270	Zakup usług remontowych			21 561,52	21 561,52
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			21 561,52	21 561,52
		4300	Zakup usług pozostałych			66 632,22	66 632,22
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			66 632,22	66 632,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			506,97	506,97
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			506,97	506,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 475,16	10 475,16
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			10 475,16	10 475,16

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wg stanu na 31.12.2021 r.		Wydatki wg stanu na 31.12.2021 r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki			772,20	772,20
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			772,20	772,20
<b>OGÓLEM:</b>				<b>694 697,56</b>	<b>695 640,96</b>	<b>867 584,91</b>	<b>800 945,69</b>

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 30 marca 2022 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków  
ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

L.p.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			
		Dział	Rozdział		ogółem	Środki z budżetu krajowego wraz ze środkami własnymi	Środki z budżetu UE	ogółem	Środki z budżetu krajowego wraz ze środkami własnymi	Środki z budżetu UE	
1.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	630	63095	Urząd Miejski Kościana							
	"Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie"										
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>				7 666 060,97	4 925 000,00	2 741 060,97	4 170 006,88	2 742 853,63	1 427 153,25	
	<i>bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>majątkowe</i>	7 666 060,97	4 925 000,00	2 741 060,97	4 170 006,88	2 742 853,63	1 427 153,25				
5.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	630	63095	Urząd Miejski Kościana							
	"Budowa kościńskiego traktu rekreacyjnego-etap VI"										
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>				1 454 326,48	426 540,01	1 027 786,47	1 454 326,48	426 540,01	1 027 786,47	
	<i>bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>majątkowe</i>	1 454 326,48	426 540,01	1 027 786,47	1 454 326,48	426 540,01	1 027 786,47				
8	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Działanie 4.3	750	75023	Urząd Miejski Kościana							
	"Mobilny Urzędnik"										
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>				2 800,00	420,00	2 380,00	1 646,98	247,05	1 399,93	
	<i>bieżące</i>				2 800,00	420,00	2 380,00	1 646,98	247,05	1 399,93	
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Ogółem wydatki:</b>					<b>9 123 187,45</b>	<b>5 351 960,01</b>	<b>3 771 227,44</b>	<b>5 625 980,34</b>	<b>3 169 640,69</b>	<b>2 456 339,65</b>	
<i>bieżące</i>					2 800,00	420,00	2 380,00	1 646,98	247,05	1 399,93	
<i>majątkowe</i>					9 120 387,45	5 351 540,01	3 768 847,44	5 624 333,36	3 169 393,64	2 454 939,72	

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 30 marca 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego  
(opis wydatków znajduje się przy omawianiu wykonania wydatków)**

Klasyfikacja zadanie	Plan początkowy	Zmiana w ciągu roku		Plan końcowy
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
<b>630-63095-6057</b>	<b>2 741 060,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 741 060,97</b>
Rewitalizacja rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	2 741 060,97	0,00	0,00	2 741 060,97
<b>630-63095-6059</b>	<b>4 925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 925 000,00</b>
Rewitalizacja rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	4 925 000,00	0,00	0,00	4 925 000,00
<b>630-63095-6058</b>	<b>1 213 440,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 786,47</b>
"Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI"	1 213 440,81	0,00	185 654,34	1 027 786,47
<b>630-63095-6059</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 540,01</b>
"Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI"	550 000,00	0,00	123 459,99	426 540,01
<b>750-75023-4018</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980,50</b>
"Mobilny Urzędnik"	0,00	1 980,50	0,00	1 980,50
<b>750-75023-4019</b>	<b>0,00</b>	<b>349,50</b>	<b>0,00</b>	<b>349,50</b>
"Mobilny Urzędnik"	0,00	349,50	0,00	349,50
<b>750-75023-4118</b>	<b>0,00</b>	<b>348,50</b>	<b>0,00</b>	<b>348,50</b>
"Mobilny Urzędnik"	0,00	348,50	0,00	348,50
<b>750-75023-4119</b>	<b>0,00</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61,50</b>
"Mobilny Urzędnik"	0,00	61,50	0,00	61,50
<b>750-75023-4128</b>	<b>0,00</b>	<b>42,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42,50</b>
"Mobilny Urzędnik"	0,00	42,50	0,00	42,50
<b>750-75023-4129</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>
"Mobilny Urzędnik"	0,00	7,50	0,00	7,50
<b>750-75023-4718</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>
"Mobilny Urzędnik"	0,00	8,50	0,00	8,50
<b>750-75023-4719</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>
"Mobilny Urzędnik"	0,00	1,50	0,00	1,50

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 30 marca 2022 r.

**Wykonanie dochodów z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i finansowanych nimi wydatków  
w 2021 roku**

**1. Dochody**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r	Wykonanie na 31.12.2021 r	% wykon.
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2180	Środki otrzymane w konkursie "Rosnąca odporność"	50 000,00	50 000,00	100,00
		6090	Środki otrzymane w konkursie "Rosnąca odporność"	200 000,00	200 000,00	100,00
		6090	Środki otrzymane w konkursie "Najbardziej odporna gmina"	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>651 900,00</b>	<b>651 900,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>651 900,00</b>	<b>651 900,00</b>	<b>100,00</b>
		6090	Środki otrzymane w ramach zadania "Laboratoria przyszłości"	651 900,00	651 900,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 268,00</b>	<b>37 268,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>37 268,00</b>	<b>37 268,00</b>	<b>100,00</b>
		2180	Wpływy z różnych dochodów	37 268,00	37 268,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>86 130,65</b>	<b>65 244,71</b>	<b>75,75</b>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>8 783,76</b>	<b>7 901,12</b>	<b>89,95</b>
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 783,76	7 901,12	89,95
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<b>77 346,89</b>	<b>57 343,59</b>	<b>74,14</b>
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 346,89	57 343,59	74,14
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 025 298,65</b>	<b>2 004 412,71</b>	<b>98,97</b>

**2. Wydatki**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r	Wykonanie na 31.12.2021 r	% wykon.
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 268,00</b>	<b>36 594,93</b>	<b>98,19</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<b>27 268,00</b>	<b>26 594,93</b>	<b>97,53</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 209,00	22 794,93	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909,55	3 650,55	93,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,45	149,45	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>86 130,65</b>	<b>65 244,71</b>	<b>75,75</b>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>8 783,76</b>	<b>7 901,12</b>	<b>89,95</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 696,82	7 822,90	89,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,94	78,22	89,97

85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 346,89</b>	<b>57 343,59</b>	<b>74,14</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	24 473,19	64,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	5 045,66	76,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	542,20	58,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	22 527,50	98,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 352,49	4 110,79	49,22
4430	Różne opłaty i składki	816,40	644,25	78,91
<b>OGÓLEM:</b>		<b>123 398,65</b>	<b>101 839,64</b>	<b>82,53</b>

### 3. Rozchody

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r	Wykonanie na 31.12.2021 r	% wykon.
		994	<b>Przelew na rachunek lokat, w tym</b>	<b>1 901 900,00</b>	<b>1 901 900,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Przelew na rachunek lokat - środki otrzymane w konkursach "Rosnąca odporność", "Najbardziej odporna gmina"</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>100,00</b>
			"Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - III etap" - realizacja 2022 rok	850 000,00	850 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Utworzenie kolejnego stanowiska w Oddziale Intensywnej Terapii w SP ZOZ" - realizacja 2022 rok	150 000,00	150 000,00	100,00
			"Dofinansowanie do samochodu bojowego OSP Kościan" - realizacja 2022 rok	100 000,00	100 000,00	100,00
			Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej - realizacja 2022 rok	100 000,00	100 000,00	100,00
			Działania dotyczące promocji szczepień - realizacja 2022 rok	50 000,00	50 000,00	100,00
			<b>Przelew na rachunek lokat - środki otrzymane w ramach zadania "Laboratoria przyszłości"</b>	<b>651 900,00</b>	<b>651 900,00</b>	<b>100,00</b>
			Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - realizacja 2022 rok	155 100,00	155 100,00	100,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - realizacja 2022 rok	75 300,00	75 300,00	100,00
			Szkoła Podstawowa nr 3 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - realizacja 2022 rok	216 900,00	216 900,00	100,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - realizacja 2022 rok	204 600,00	204 600,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 901 900,00</b>	<b>1 901 900,00</b>	<b>100,00</b>