

ZARZĄDZENIE NR W.0050.025.2022
WÓJTA GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.),

**Wójt Gminy Węgierska Górka,
zarządza:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Węgierska Górka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 r. stanowiące załącznik do Zarządzenia.

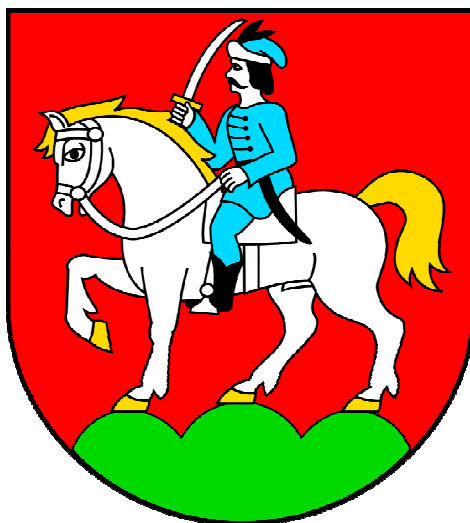
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Węgierska
Górka

Piotr Tyrlik



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
ORAZ SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2021 ROK**

Węgierska Górka, dnia 31 marca 2022 roku

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA - WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2021 ROK	
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	18
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	22
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące	25
2.8. Wydatki majątkowe	54
2.9. Szczególne zasady wykonywania budżetu	56
2.9.1. Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56
2.9.2. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	56
2.9.3. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki finansowane tymi środkami	57
2.9.4. Opłata za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane tymi środkami	57
2.9.5. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i wydatki finansowane tymi środkami	57
2.9.6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane	58
2.9.7. Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i wydatki nimi finansowane	59
2.10. Zobowiązania Gminy	59
2.11. Przychody	61
2.12. Rozchody	61
2.13. Wynik budżetu	61
3. DANE TABELARYCZNE	62
3.1. Wykonanie dochodów	62
3.2. Wykonanie wydatków	65
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	77
5. 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	81
6. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA PROMOCJI GMINY	83

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA W SZCZEGÓŁOWOŚCI WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

załącznik nr 1 - wykonanie planu dochodów za 2021 rok	93
załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za 2021 rok	119
załącznik nr 3 - przychody i rozchody - plan i wykonanie	142
załącznik nr 4 - wydatki majątkowe - plan i wykonanie za 2021 rok	143
załącznik nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgierska Górka - plan i wykonanie za 2021 rok	146
załącznik nr 6 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - plan i wykonanie za 2021 rok	147
załącznik nr 7 - dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz finansowane tymi środkami wydatki na zadania gminy w zakresie ochrony środowiska - plan i wykonanie za 201 rok	148
załącznik nr 8 - dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków - plan i wykonanie za 2021 rok	149
załącznik nr 9 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki finansowane tymi środkami - plan i wykonanie za 2021 rok	150
załącznik nr 10 - plan i wykonanie wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2021 roku	151
załącznik nr 11 - dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górka udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021r.	152
załącznik nr 12 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan i wykonanie za 2021 rok	154
załącznik nr 13 - dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa - plan i wykonanie	159
załącznik nr 14 - dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 i wydatki nimi finansowane - plan i wykonanie za 2021 rok	160

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Węgierska Górka w 2021 roku uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Węgierska Górka nr XVIII/192/2020 z dnia 29.12.2020 roku.

Sprawozdanie Gminy Węgierska Górka zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- ✓ informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy wraz z wykresami i danymi w tabelach;
- ✓ 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;
- ✓ stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- ✓ sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka;
- ✓ wykonanie budżetu - dane liczbowe w szczególności załączników do uchwały budżetowej, w tej części zawarto załączniki w zakresie planu i wykonania:
 - 1) załącznik nr 1 - wykonanie planu dochodów;
 - 2) załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków;
 - 3) załącznik nr 3 - przychody i rozchody;
 - 4) załącznik nr 4 - wydatki majątkowe;
 - 5) załącznik nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgierska Górka;
 - 6) załącznik nr 6 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - 7) załącznik nr 7 - dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz finansowane tymi środkami wydatki na zadania gminy w zakresie ochrony środowiska
 - 8) załącznik nr 8 - dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków;
 - 9) załącznik nr 9 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki finansowane tymi środkami;
 - 10) załącznik nr 10 - plan i wykonanie wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych;
 - 11) załącznik nr 11 - dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górka udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021r.;

- 12) załącznik nr 12 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 13) załącznik nr 13 - dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa;
- 14) załącznik nr 14 - dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 i wydatki nimi finansowane.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za 2021 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Węgierska Górka w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Węgierska Górka nr XVIII/192/2020 z dnia 29.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 81 042 474,10 zł;
- realizację wydatków na poziomie 88 341 371,10 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 465 550,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 166 653,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 298 897,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Węgierska Górka na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Węgierska Górka i 30 zarządzeniami Wójta Węgierska Górka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	02.FN.2021	0,00	0,00	13 041,00	13 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	03.FN.2021	182,22	0,00	207 677,22	207 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0007.XIX.211.2021	636 156,00	0,00	853 787,77	0,00	217 631,77	0,00	0,00	0,00
4	04.FN.2021	24 877,00	0,00	24 878,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	05.FN.2021	176,00	0,00	6 237,12	6 061,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6	06.FN.2021	230,00	0,00	31 231,88	31 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7	07.FN.2021	0,00	0,00	295 632,00	295 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0007.XX.223.2021	50 937,00	216 990,00	325 202,77	216 990,00	274 265,77	0,00	0,00	0,00
9	12.FN.2021	57 906,00	2 942,00	57 906,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	13.FN.2021	2 494,84	0,00	464 171,59	461 676,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11	15.FN.2021	45,00	0,00	39 183,00	39 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	16.FN.2021	0,00	0,00	9 008,00	9 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0007.XXI.235.2021	3 473 345,00	220 713,00	2 540 020,98	145 231,45	0,00	857 842,47	0,00	0,00
14	18.FN.2021	27 417,00	6 600,00	218 503,00	197 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	19.FN.2021	10 000,00	0,00	181 045,61	171 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0007.XXII.255.2021	1 247 018,00	1 050 000,00	1 854 978,00	1 407 960,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
17	21.FN.2021	112 811,72	26 176,00	246 019,72	159 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	23.FN.2021	201 591,67	595 510,00	224 191,67	618 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	24.FN.2021	25 909,00	0,00	153 031,00	127 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	25.FN.2021	27,00	0,00	5 240,00	5 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	27.FN.2021	0,00	0,00	107 450,00	107 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	28.FN.2021	2 140,00	0,00	68 340,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0007.XXIII.261.2021	2 003 111,00	5 677 047,00	535 143,60	2 632 207,60	1 576 872,00	0,00	0,00	0,00
24	31.FN.2021	53 715,00	5 729,43	133 603,99	85 618,42	0,00	0,00	0,00	0,00
25	33.FN.2021	677 160,30	0,00	677 160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	34.FN.2021	4 402,71	0,00	30 302,71	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	35.FN.2021	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	36.FN.2021	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0007.XXIV.270.2021	149 998,99	1 117 815,48	219 891,86	2 361 279,53	1 137 178,82	2 310 750,00	0,00	0,00
30	37.FN.2021	1 068 575,00	0,00	1 112 243,30	43 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31	40.FN.2021	19 484,69	0,00	185 468,58	165 983,89	0,00	0,00	0,00	0,00
32	41.FN.2021	0,00	0,00	232 453,27	232 453,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0007.XXV.274.2021	7 760 331,00	690 460,10	534 876,00	1 169 743,00	0,00	4 068 711,90	3 636 026,00	0,00
34	43.FN.2021	0,00	0,00	93 220,93	93 220,93	0,00	0,00	0,00	0,00
35	47.FN.2021	0,00	0,00	143 924,84	143 924,84	0,00	0,00	0,00	0,00
36	48.FN.2021	0,00	0,00	15 548,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0007.XXVI.286.2021	512 000,97	0,00	29 078,97	2 740,00	0,00	485 662,00	0,00	0,00
38	50.FN.2021	0,00	0,00	11 271,92	11 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 136 543,11	9 609 983,01	11 909 896,82	11 286 380,73	3 455 948,36	7 722 966,37	3 636 026,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 526 560,10 zł do kwoty 89 569 034,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 623 516,09 zł do kwoty 88 964 887,19 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 267 018,01 zł do kwoty 5 198 531,99 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 636 026,00 zł do kwoty 5 802 679,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Węgierska Górką zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 604 147,01 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. Dane ogólne

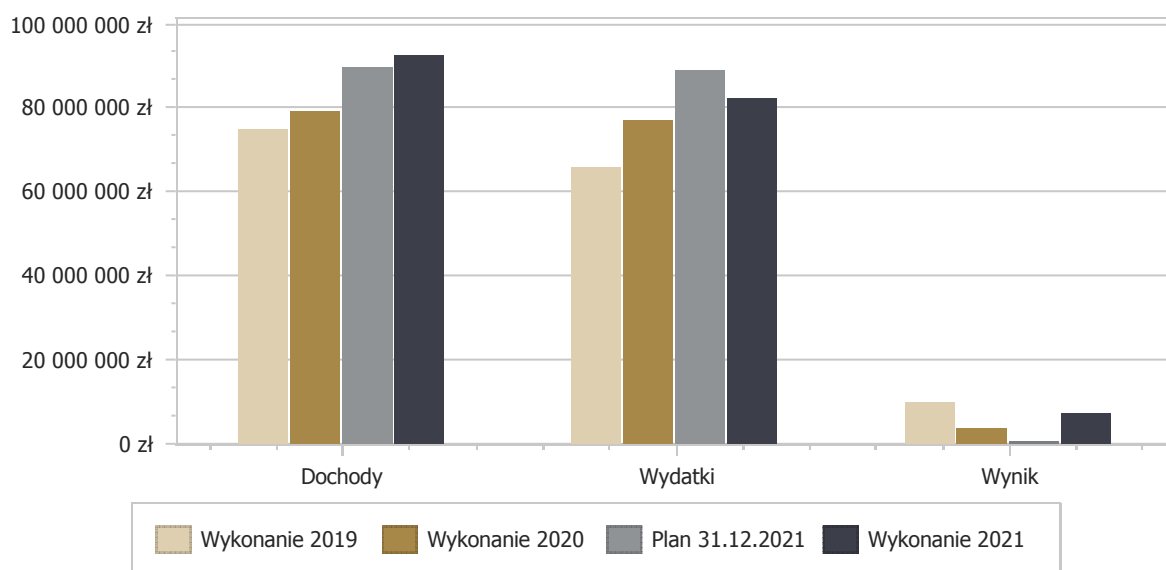
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	81 042 474,10	89 569 034,20	92 439 070,77	103,20%
Wydatki	88 341 371,10	88 964 887,19	82 240 270,76	92,44%
Wynik	-7 298 897,00	604 147,01	10 198 800,01	

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Węgierska Górką w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 92 439 070,77 zł, a ich realizacja stanowiła 103,20% planu wynoszącego 89 569 034,20 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

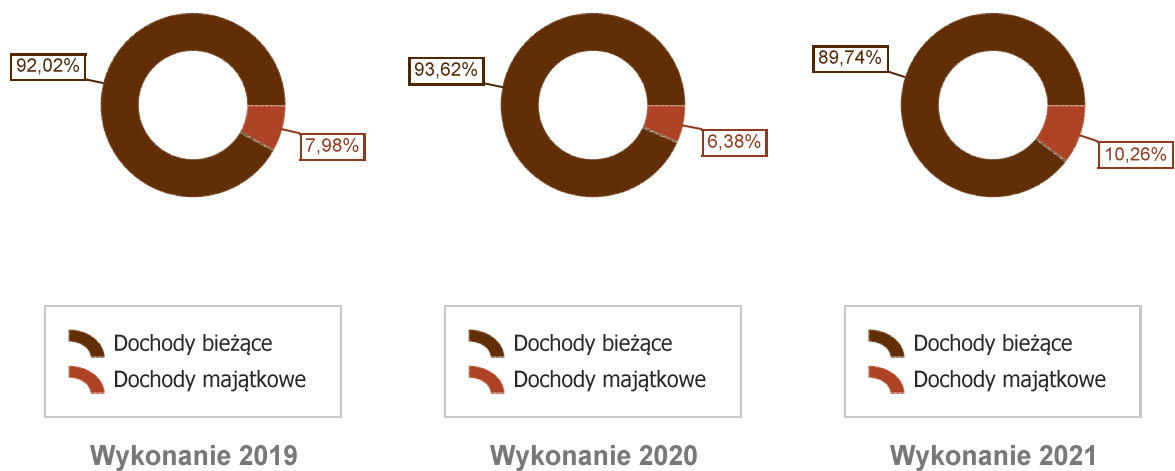
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Węgierska Górka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	75 402 438,10	82 739 130,68	82 953 737,18	100,26%	89,74%
Dochody majątkowe	5 640 036,00	6 829 903,52	9 485 333,59	138,88%	10,26%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	81 042 474,10	89 569 034,20	92 439 070,77	103,20%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Węgierska Górka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	23 469 607,00	29 794 580,00	29 815 126,28	100,07%	32,25%
855	Rodzina	24 639 947,00	25 742 106,00	25 460 351,69	98,91%	27,54%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 481 254,00	21 672 948,96	22 570 882,77	104,14%	24,42%
630	Turystyka	2 130 648,00	901 341,00	4 123 115,00	457,44%	4,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 536,00	3 857 308,00	3 850 728,35	99,83%	4,17%
801	Oświata i wychowanie	2 899 915,00	2 869 692,73	2 379 827,83	82,93%	2,57%
600	Transport i łączność	1 884 218,00	1 443 512,52	1 394 714,91	96,62%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 258,00	1 268 467,00	1 257 960,96	99,17%	1,36%
852	Pomoc społeczna	1 109 912,10	1 065 853,71	981 393,94	92,08%	1,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	302 736,00	290 924,00	96,10%	0,31%
750	Administracja publiczna	116 353,00	209 700,69	207 577,90	98,99%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	356 732,00	359 725,59	47 746,05	13,27%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 606,00	45 929,43	65,98%	0,05%
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	9 856,00	9 856,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800,00	2 135,66	266,96%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	133 394,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	81 042 474,10	89 569 034,20	92 439 070,77	103,20%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Węgierska Górka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



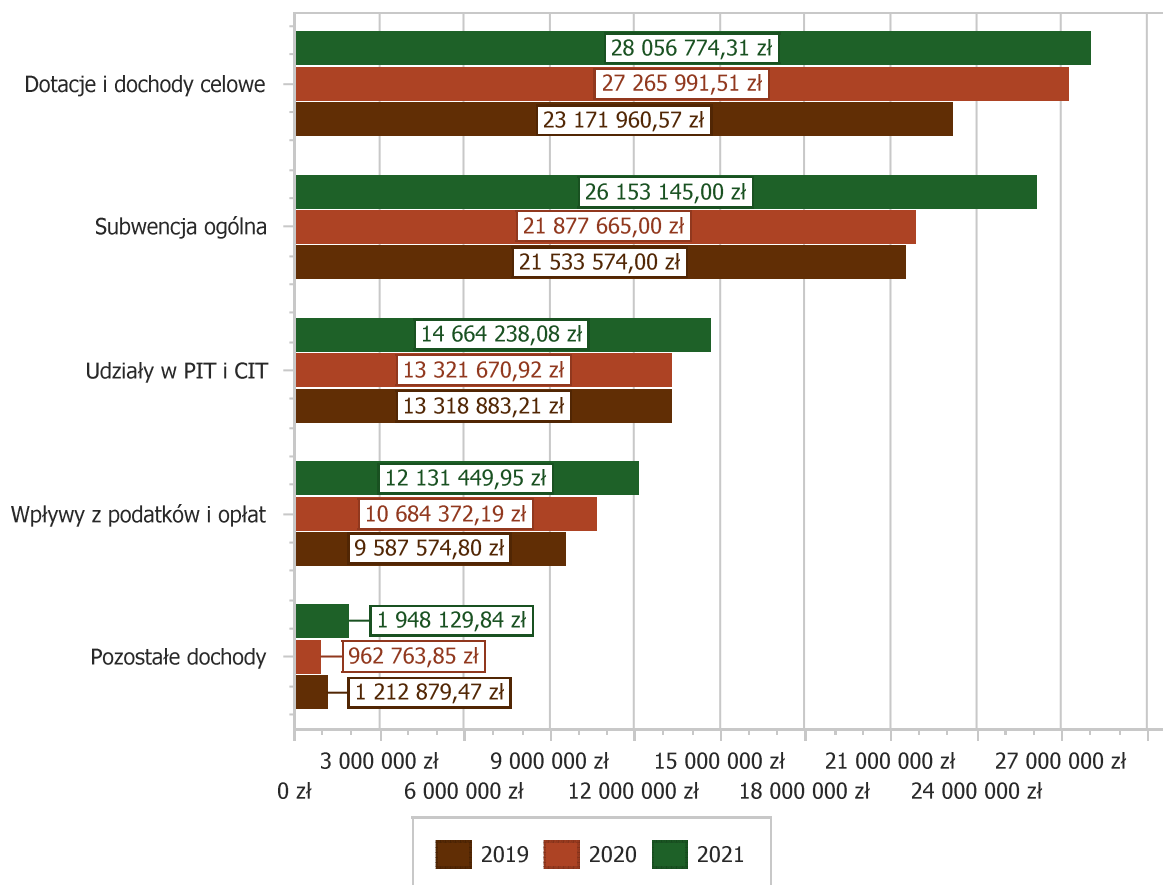
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 82 953 737,18 zł, tj. w 100,26% w stosunku do planu wynoszącego 82 739 130,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

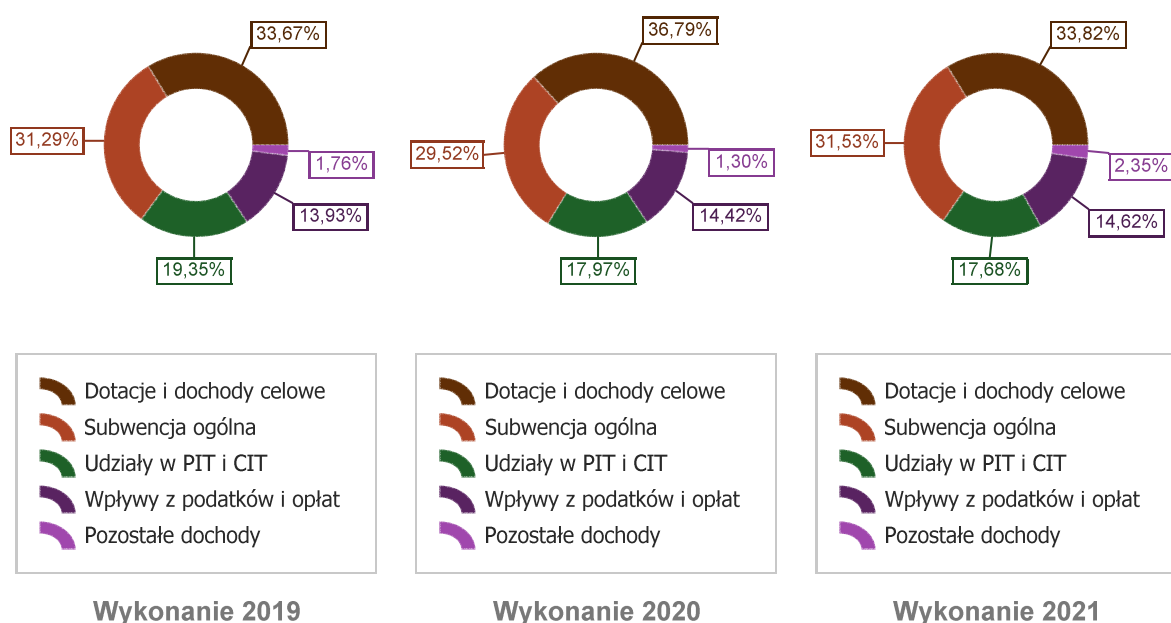
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Węgierska Górka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	26 425 973,10	28 494 385,72	28 056 774,31	98,46%	33,82%
Subwencja ogólna	23 469 607,00	26 153 145,00	26 153 145,00	100,00%	31,53%
Udziały w PIT i CIT	13 791 714,00	13 791 714,00	14 664 238,08	106,33%	17,68%
Wpływy z podatków i opłat	10 715 167,00	12 162 834,96	12 131 449,95	99,74%	14,62%
Pozostałe dochody	999 977,00	2 137 051,00	1 948 129,84	91,16%	2,35%
RAZEM	75 402 438,10	82 739 130,68	82 953 737,18	100,26%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Węgierska Górka wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Węgierska Górka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

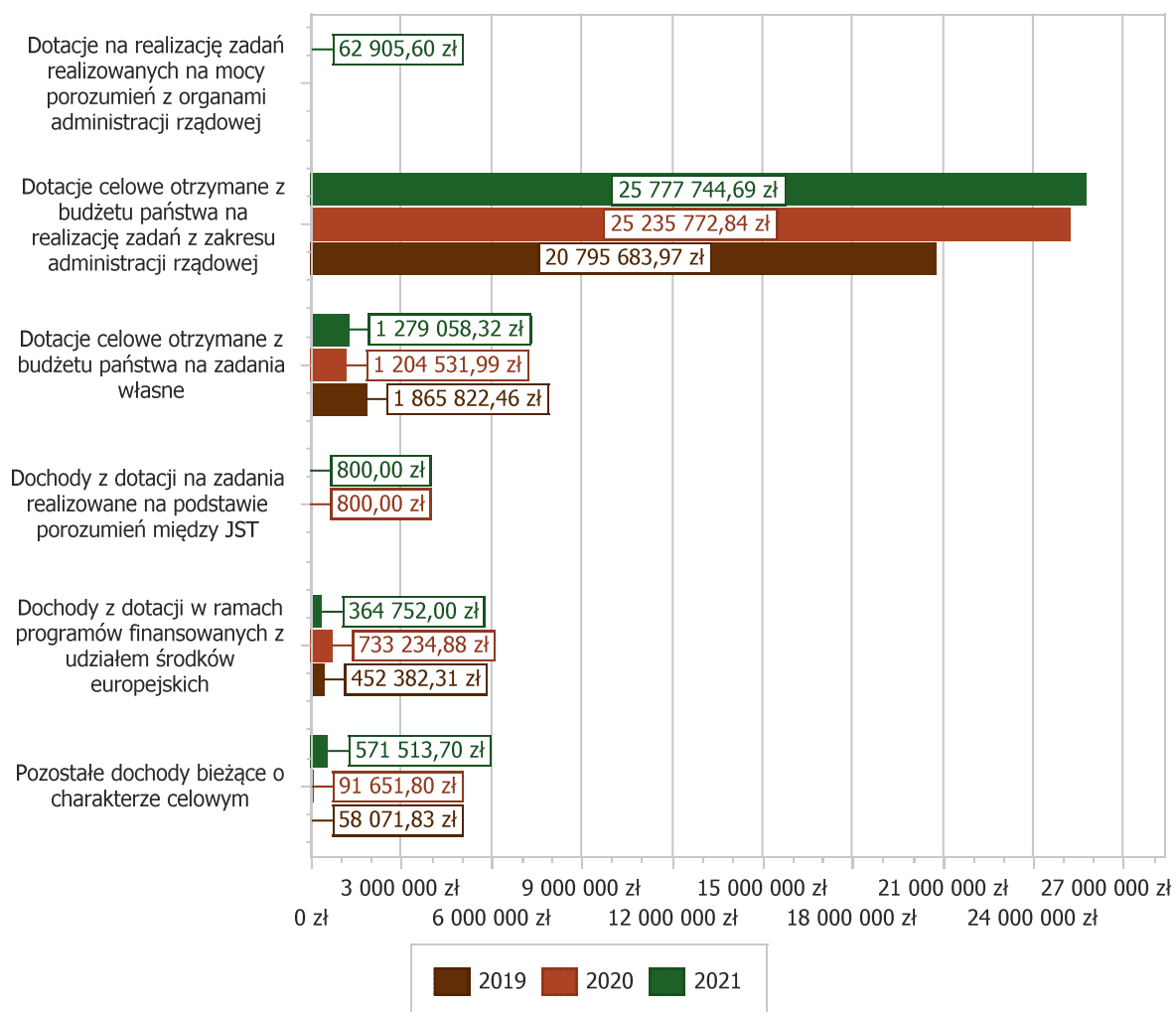


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 28 494 385,72 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 28 056 774,31 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 25 777 744,69 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 62 905,60 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 279 058,32 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 800,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 364 752,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 364 752,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 571 513,70 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Węgierska Górka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

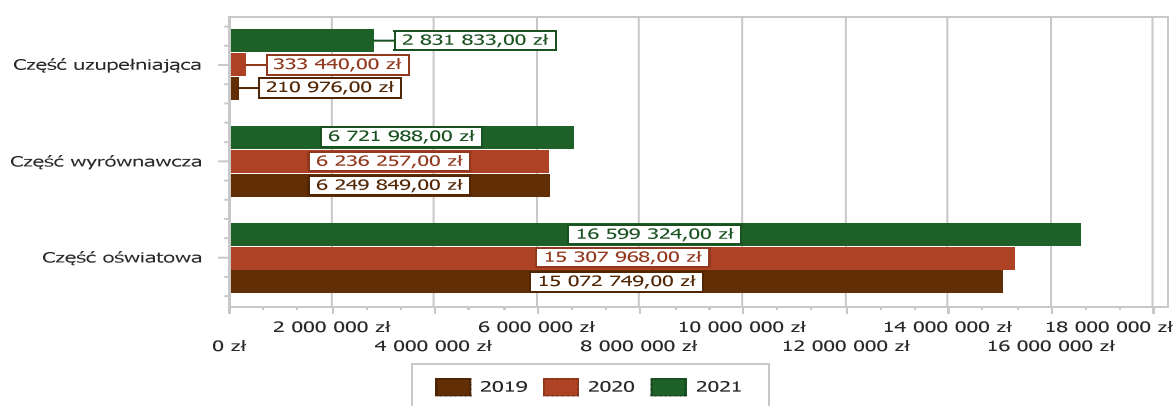
- Rodzina – 25 357 086,00 zł;
- Pomoc społeczna – 963 157,60 zł;
- Oświata i wychowanie – 930 601,60 zł;
- Ochrona zdrowia – 290 924,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 153 145,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 153 145,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 599 324,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 721 988,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 831 833,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Węgierska Górką w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

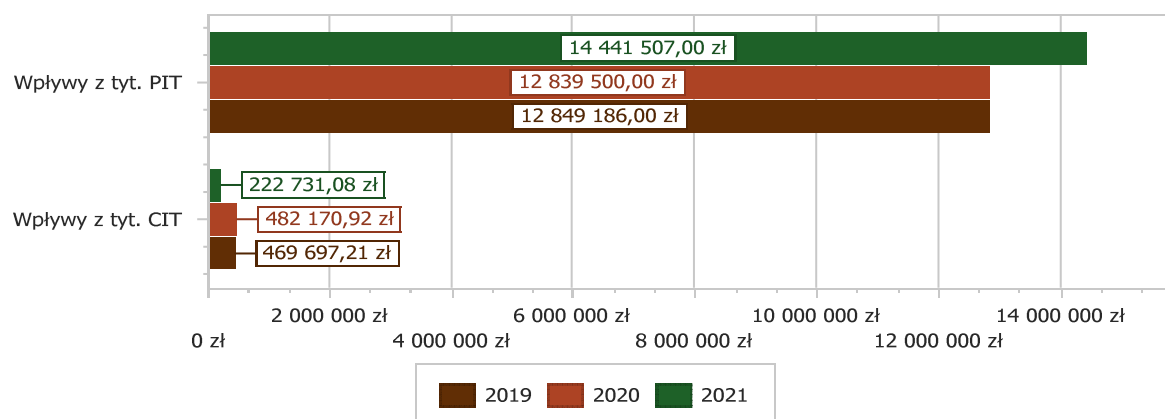


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 791 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 664 238,08 zł, co stanowi 106,33% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 222 731,08 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 441 507,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Węgierska Górką w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Podatek od nieruchomości

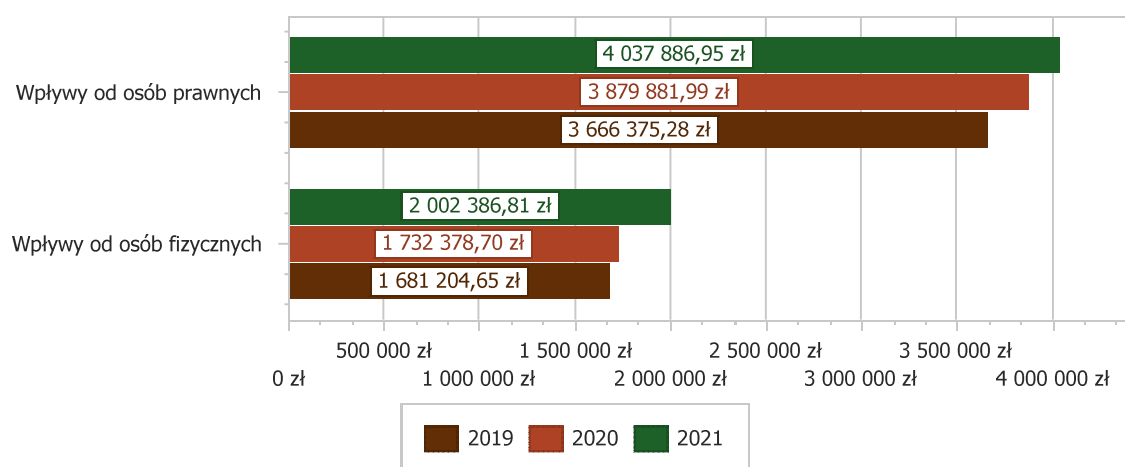
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 040 273,76 zł, co stanowi 100,21% realizacji planu wynoszącego 6 027 600,00 zł, w tym 4 037 886,95 zł od osób prawnych i 2 002 386,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 352 556,53 zł, w tym 207 395,40 zł od osób prawnych i 145 161,13 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 123 308,44 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości udzielone na podstawie Uchwały Nr 0007.XIX.212.2021 Rady Gminy Węgierska Górką z dnia 17 lutego 2021 r. oraz Uchwały Nr 0007.XX.233.2021 Rady Gminy Węgierska Górką z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wyniosły 132 912,87 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Węgierska Górką w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

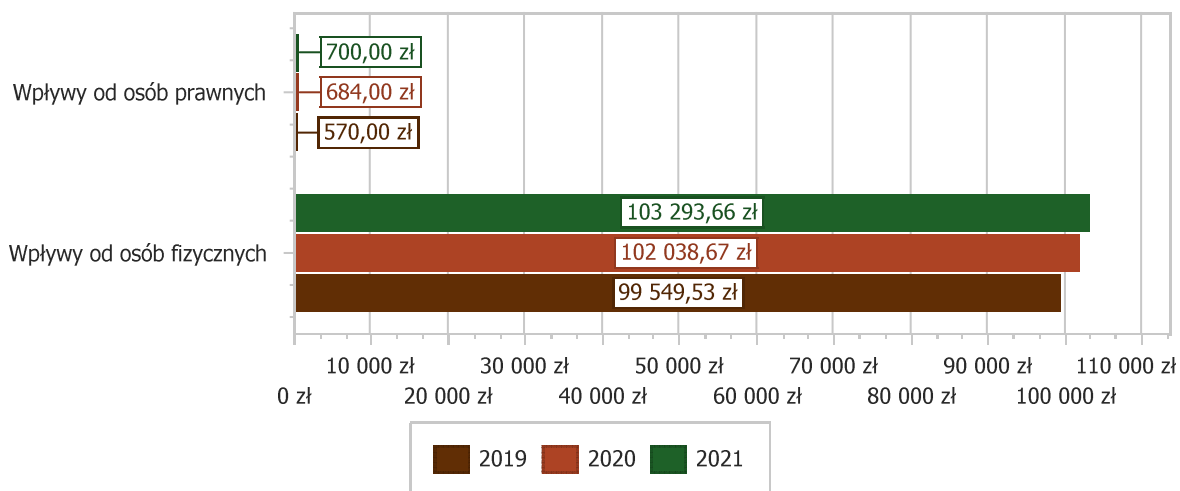


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 993,66 zł, co stanowi 95,65% realizacji planu wynoszącego 108 719,00 zł, w tym 700,00 zł od osób prawnych i 103 293,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 6 323,47 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 323,47 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Węgierska Górka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

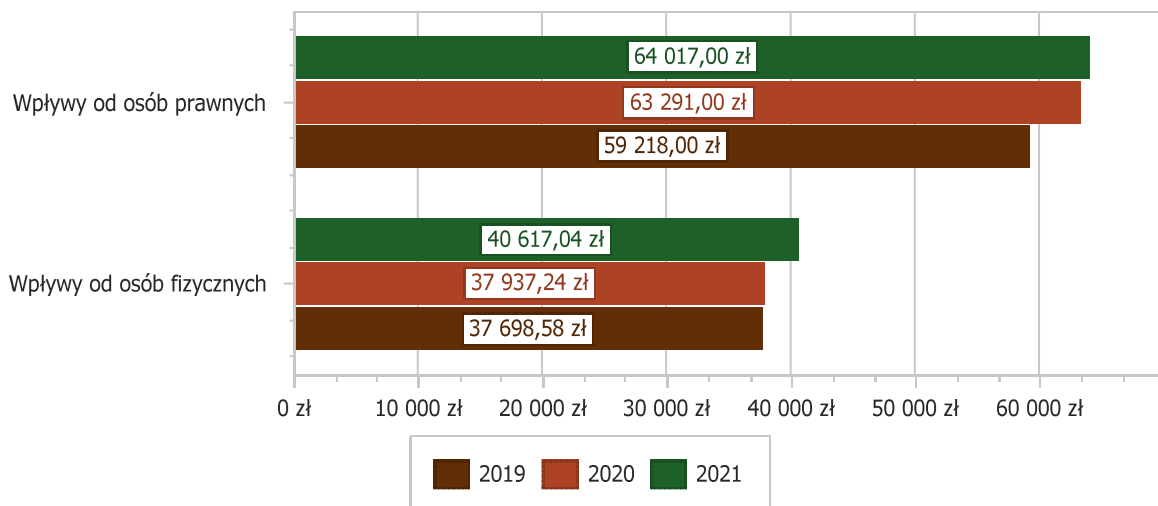


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 104 634,04 zł, co stanowi 103,09% realizacji planu wynoszącego 101 500,00 zł, w tym 64 017,00 zł od osób prawnych i 40 617,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 692,55 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 692,55 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Węgierska Górka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



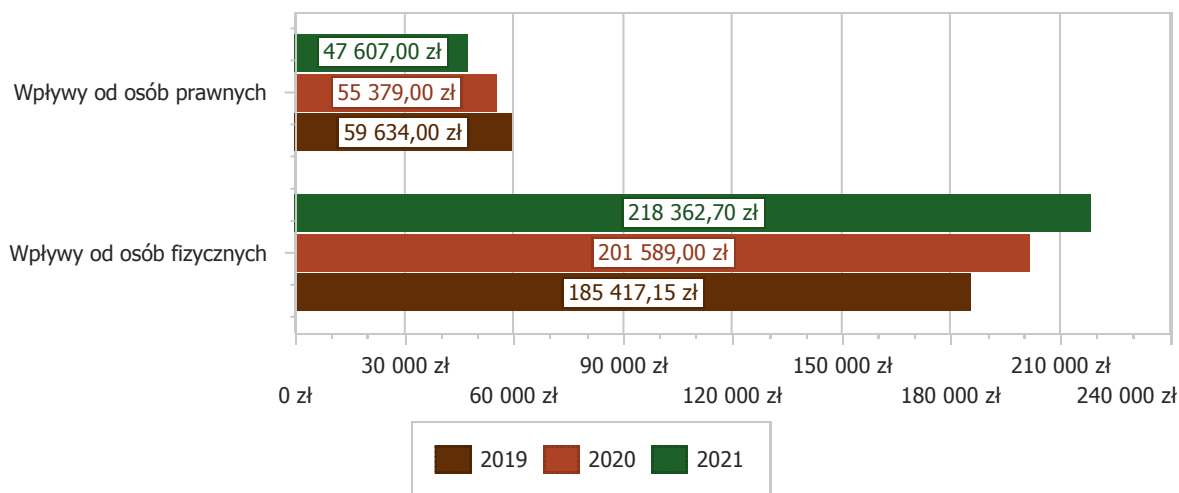
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 265 969,70 zł, co stanowi 101,28% realizacji planu wynoszącego 262 600,00 zł, w tym 47 607,00 zł od osób prawnych i 218 362,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 41 295,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 41 295,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 66 114,85 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Węgierska Górka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

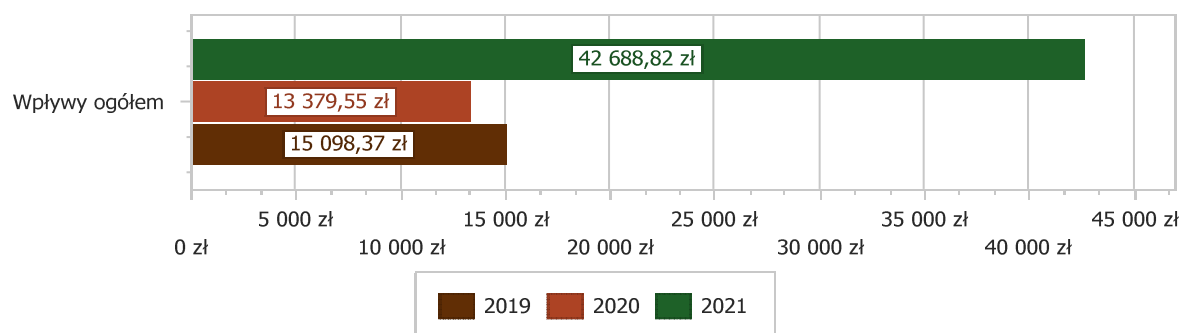


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 688,82 zł, co stanowi 104,12% realizacji planu wynoszącego 41 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 44 112,40 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Węgierska Górka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

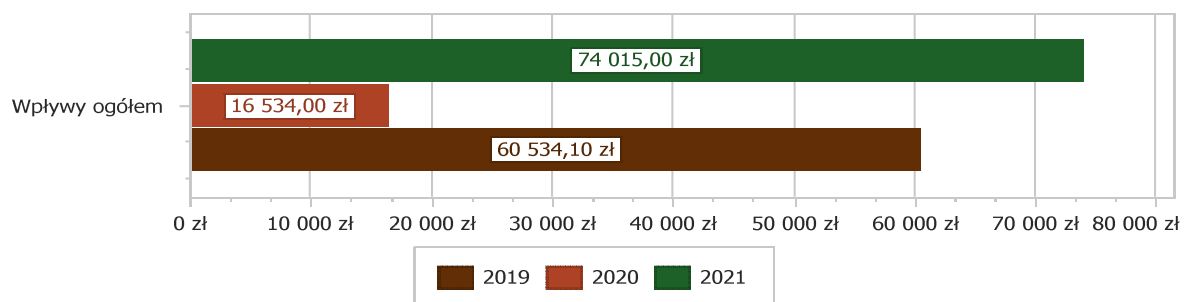


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 015,00 zł, co stanowi 105,58% realizacji planu wynoszącego 70 100,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 115,90 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Węgierska Górka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

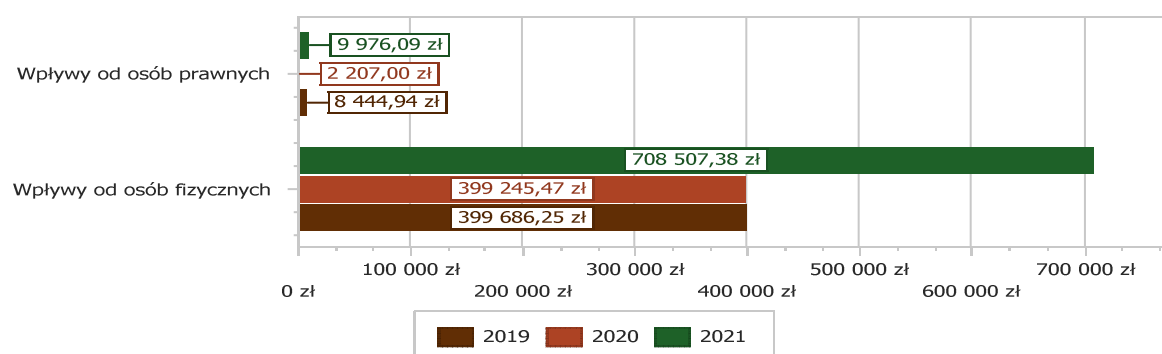


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 718 483,47 zł, co stanowi 100,34% realizacji planu wynoszącego 716 066,00 zł, w tym 9 976,09 zł od osób prawnych i 708 507,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 368,17 zł, w tym 24,97 zł od osób prawnych i 2 343,20 zł od osób fizycznych.

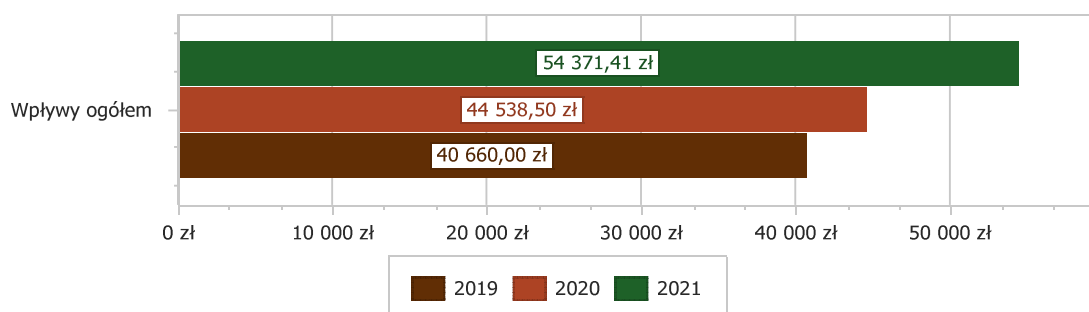
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Węgierska Górka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 371,41 zł, co stanowi 103,76% realizacji planu wynoszącego 52 400,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Węgierska Górka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

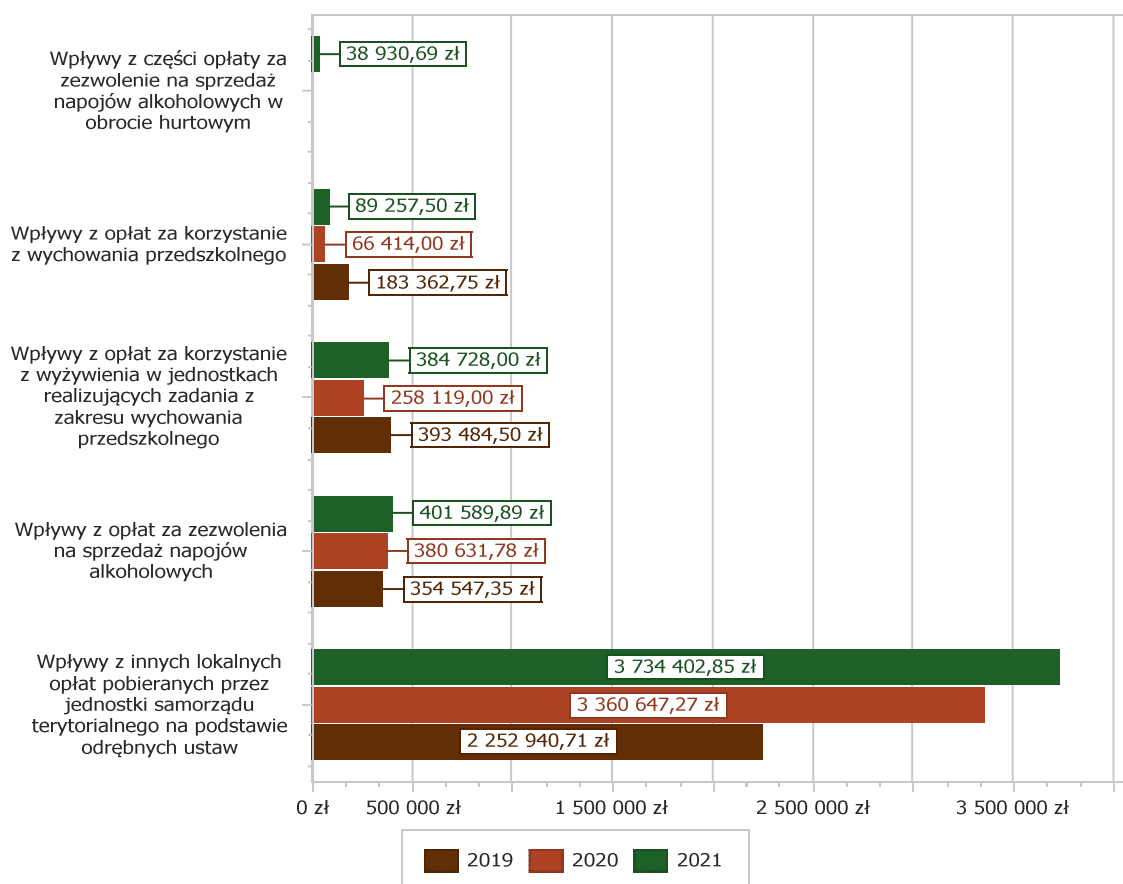


WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 782 849,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 727 020,09 zł, co stanowi 98,83% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 734 402,85 zł, w tym z tytułu:
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 3 717 003,12 zł. Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wyniosły 243 578,00 zł;
 - opłaty "przystaniowej" - kwota 16 767,93 zł;
 - opłat za zajęcie pasa drogowego - kwota 631,80 zł.
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 401 589,89 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 384 728,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 89 257,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 38 930,69 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Węgierska Górka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



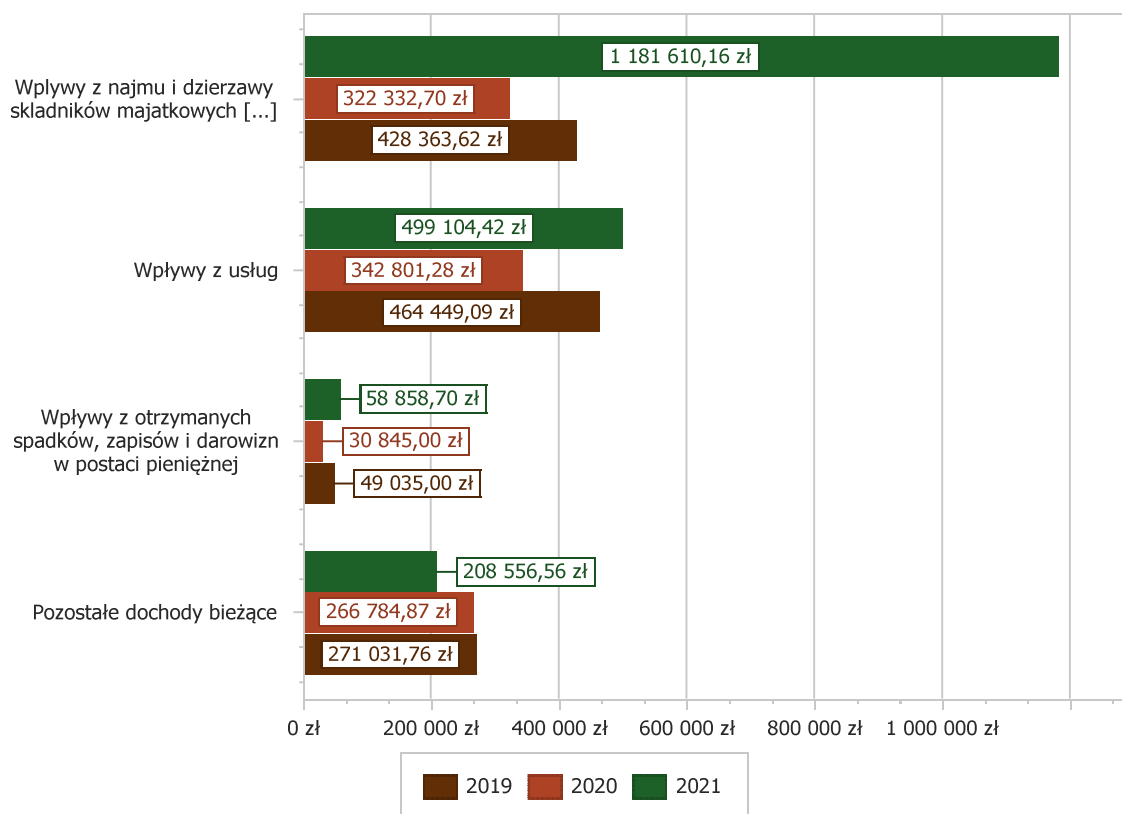
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 137 051,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 948 129,84 zł, co stanowi 91,16% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Węgierska Górka w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 181 610,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 179 479,53 zł;
 - Pozostała działalność – 2 130,63 zł.
- Wpływy z usług – 499 104,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 340 693,50 zł;
 - Przedszkola – 151 248,76 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 826,50 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 1 335,66 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 58 858,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 58 858,70 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 55 616,22 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 48 254,54 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 29 780,82 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 29 624,88 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 27 848,29 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 17 431,81 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Węgierska Górka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



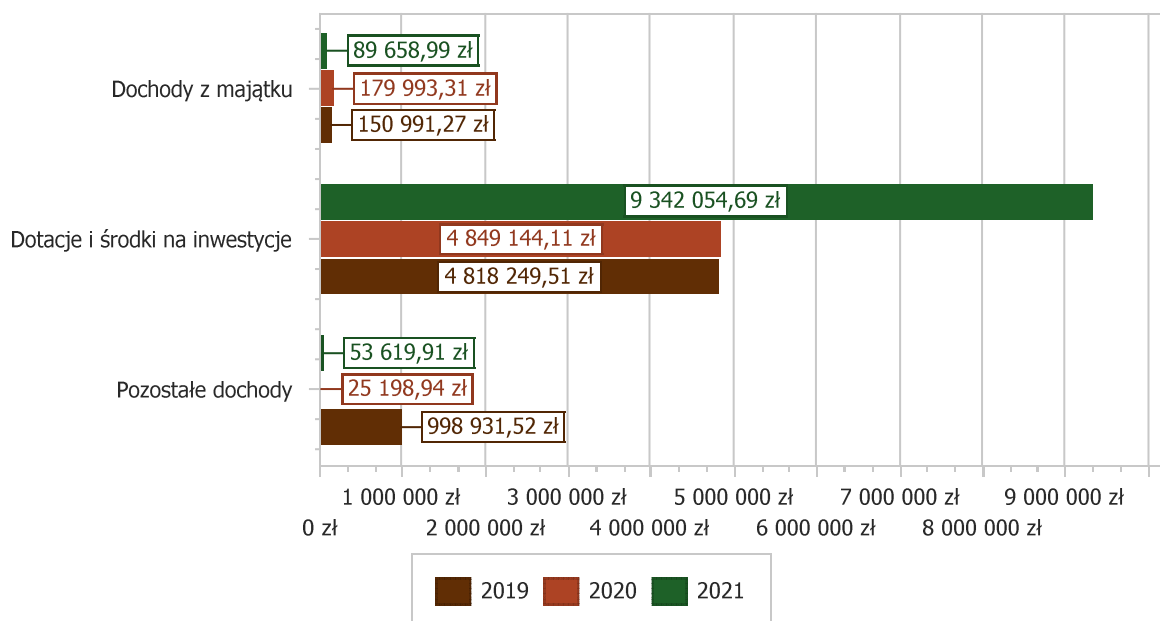
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Węgierska Górka w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 9 485 333,59 zł, tj. w 138,88% w stosunku do planu wynoszącego 6 829 903,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

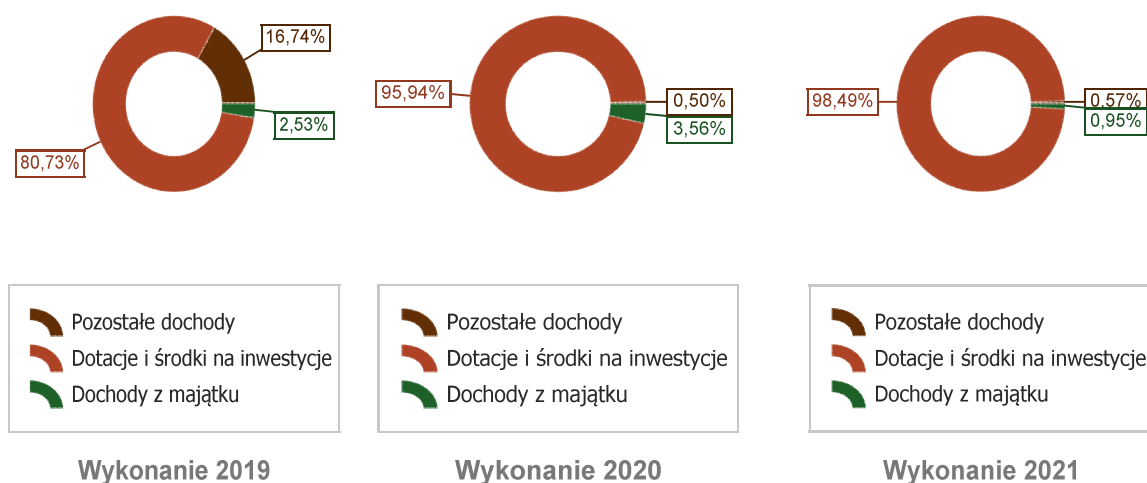
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Węgierska Górka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	38 065,00	89 609,00	89 658,99	100,06%	0,95%
Dotacje i środki na inwestycje	5 601 971,00	6 686 674,52	9 342 054,69	139,71%	98,49%
Pozostałe dochody	0,00	53 620,00	53 619,91	100,00%	0,57%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 640 036,00	6 829 903,52	9 485 333,59	138,88%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Węgierska Górka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Węgierska Górka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

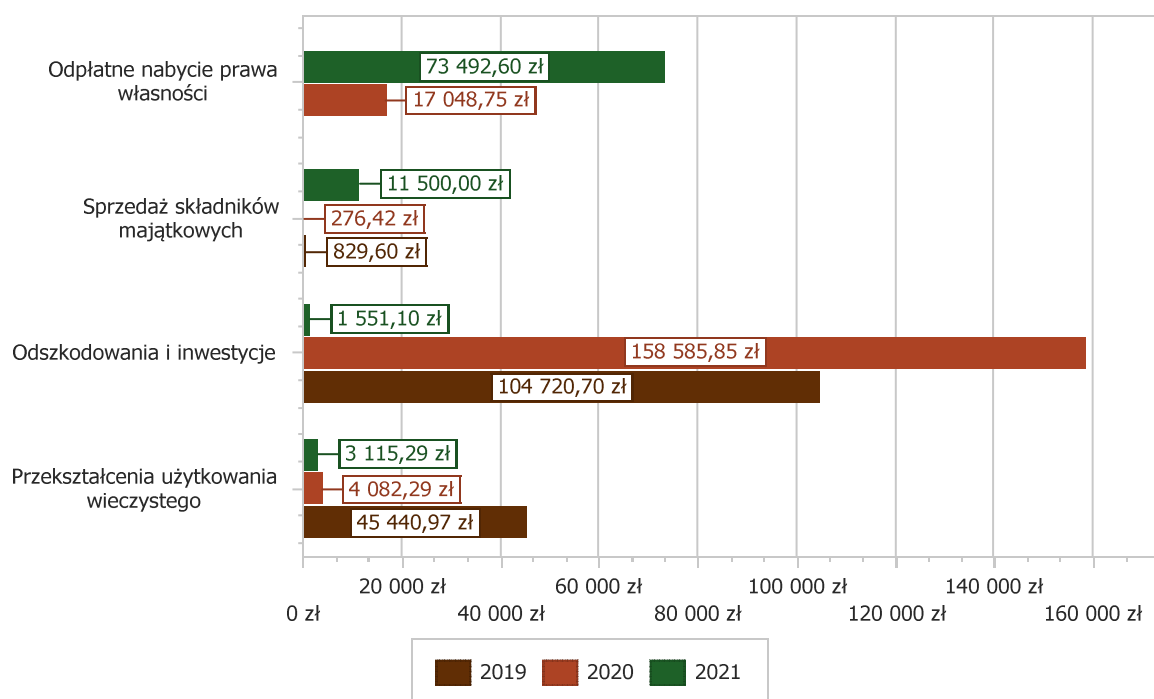


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 89 609,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 89 658,99 zł, co stanowi 100,06% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 73 492,60 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 11 500,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 115,29 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 1 551,10 zł.

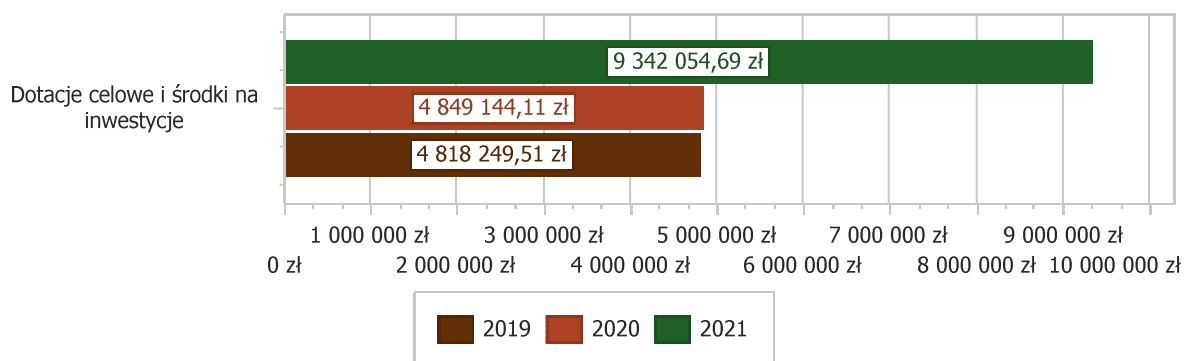
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Węgierska Górka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 686 674,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 342 054,69 zł, co stanowi 139,71% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Węgierska Górką w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

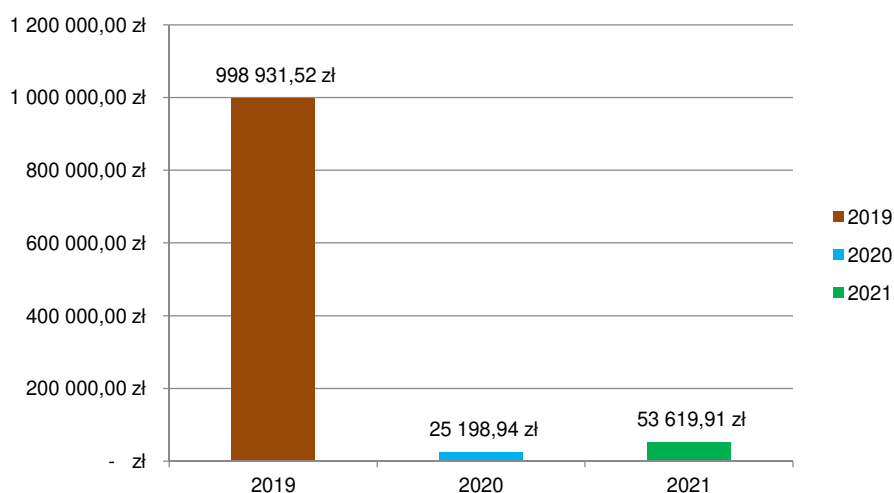
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 4 123 115,00 zł; w tym na zadania:
 - ✓ "Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec - etap II". Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.03.02-24-042D/19-00 z dnia 27.07.2020r - kwota 414 770,00 zł;
 - ✓ "Modernizacja rekreacyjnych ogólnodostępnych przestrzeni publicznych w Gminie Węgierska Górką" - dofinansowane na podstawie umowy dotacyjnej z dnia 02.03.2021r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Węgierska Górką ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki w 2021r.- kwota 300 000,00 zł;
 - ✓ "Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- wsparcie dla gmin górskich w 2021 roku w wysokości 3 408 345,00 zł.
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 3 636 026,00 zł - z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
- Drogi publiczne gminne i drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność - 1 179 352,11 zł; w tym na zadania:
 - ✓ "Przebudowa drogi gminnej nr 596069S w Węgierskiej Górcie poprawiającej skomunikowanie dróg krajowych i powiatowych (Nad Sołą)" - dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 325 849,00 zł;
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 596070S - ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górcie - zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (WND-RPSL.06.01.00-24-0151/19-001) i budżetu Państwa w wysokości 761 253,11 zł;
 - ✓ "Przebudowa drogi gminnej rolniczej Leśna etap II w sołectwie Żabnica w km 0+000-0+369" - dofinansowanie na podstawie umowy dofinansowania nr 3040/TW/2021 z dnia 15.07.2021r. w ramach środków budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 92 250,00zł.

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 398 200,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadanie "Laboratoria przyszłości".

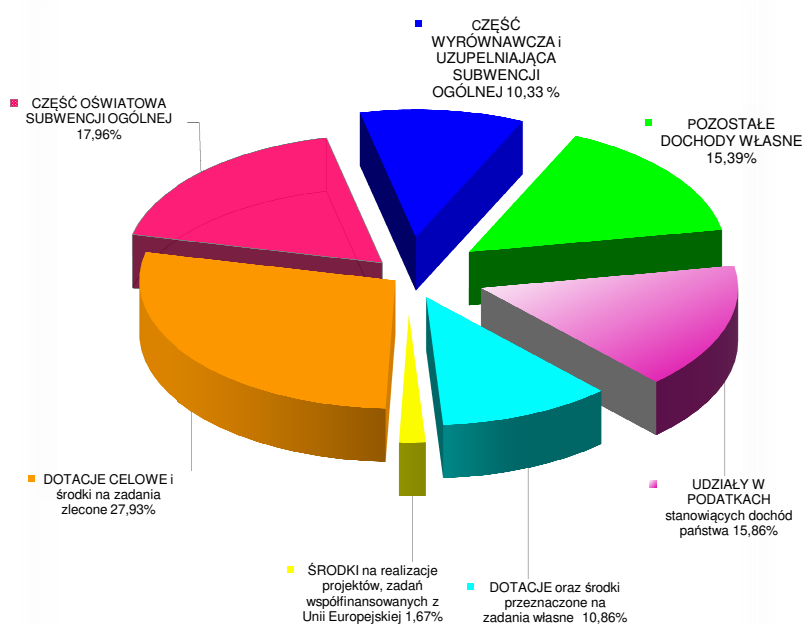
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 53 620,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 53 619,91 zł, co stanowi 100,00% założeń. W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 53 619,91 zł, tj.- zwrot wpłat Gminy Węgierska Górka na realizację zadania inwestycyjnego "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie (Faza II) " przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Węgierska Górka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 23: Struktura dochodów budżetu Gminy Węgierska Górka wykonanych w 2021 roku



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 82 240 270,76 zł, a ich realizacja wyniosła 92,44% planu wynoszącego 88 964 887,19 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

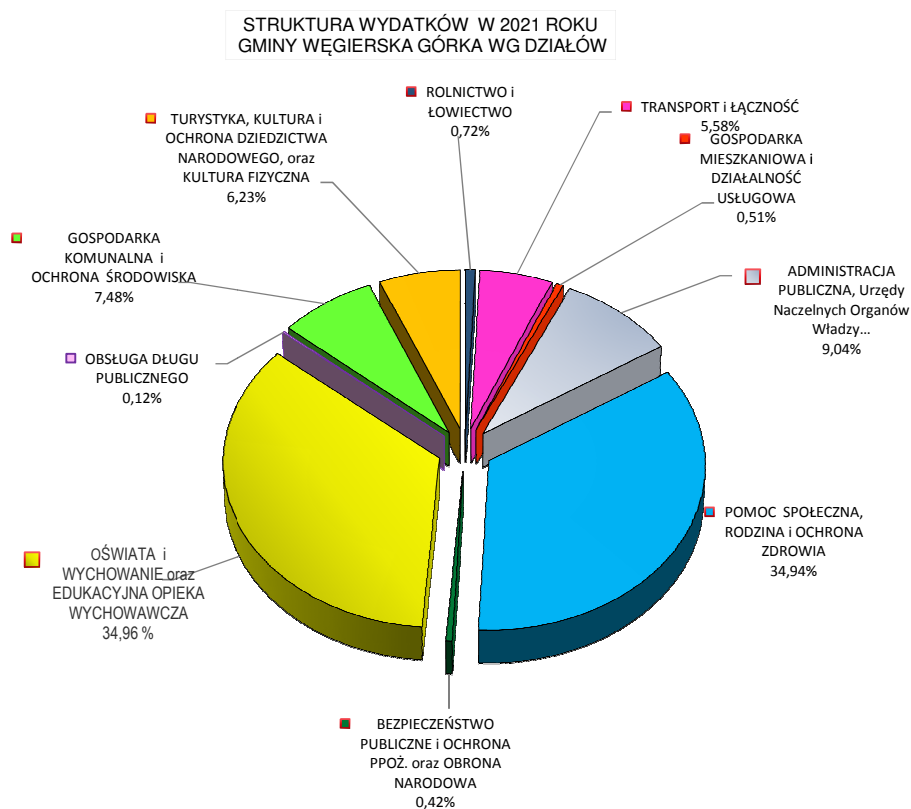
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Węgierska Górka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	74 767 447,84	77 053 543,93	71 404 619,25	92,67%	86,82%
Wydatki majątkowe	13 573 923,26	11 911 343,26	10 835 651,51	90,97%	13,18%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	88 341 371,10	88 964 887,19	82 240 270,76	92,44%	100,00%

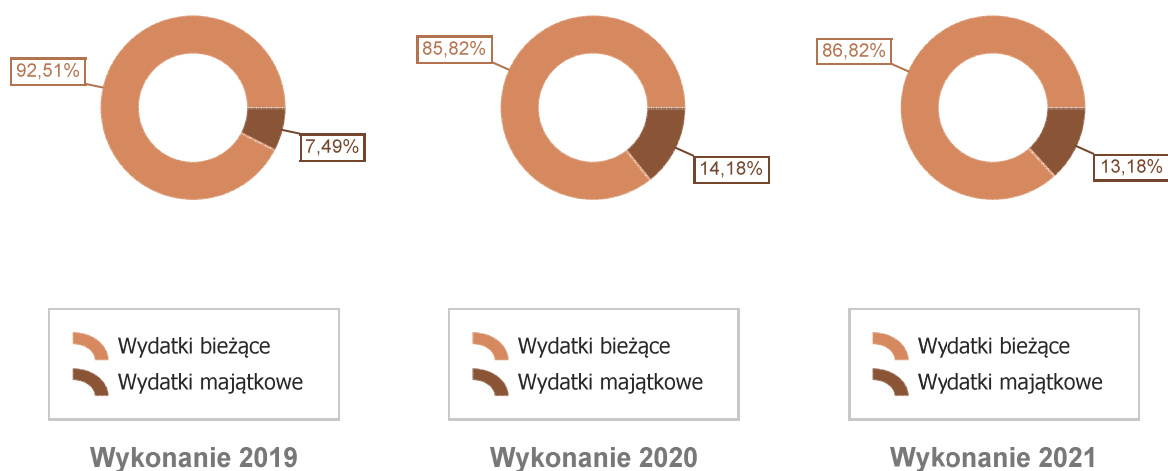
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Węgierska Górka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 865 088,47	29 914 838,20	27 815 836,31	92,98%	33,82%
855	Rodzina	24 778 273,00	25 913 576,00	25 618 968,73	98,86%	31,15%
750	Administracja publiczna	8 079 738,00	8 329 485,69	7 423 469,90	89,12%	9,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 141 637,89	6 870 633,89	6 149 008,23	89,50%	7,48%
600	Transport i łączność	4 778 950,00	4 959 976,96	4 586 278,95	92,47%	5,58%
630	Turystyka	2 968 041,01	3 719 685,76	3 415 505,16	91,82%	4,15%
852	Pomoc społeczna	3 033 292,56	2 883 496,27	2 676 236,59	92,81%	3,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 519 549,91	94,97%	1,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	934 730,00	1 030 336,00	934 288,07	90,68%	1,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	702 500,00	639 207,59	595 594,56	93,18%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	890 589,64	441 863,04	49,61%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 460,00	606 460,00	399 436,07	65,86%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 424,00	384 224,00	344 358,11	89,62%	0,42%
926	Kultura fizyczna	272 082,57	336 267,59	189 533,44	56,36%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	318 453,60	235 453,60	98 672,69	41,91%	0,12%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	21 015,00	21,02%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	9 856,00	9 856,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	740 000,00	540 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	88 341 371,10	88 964 887,19	82 240 270,76	92,44%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Węgierska Górka w 2021 wg działów klasyfikacji budżetowej



Wykres 25: Struktura wydatków ogółem Gminy Węgierska Górka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



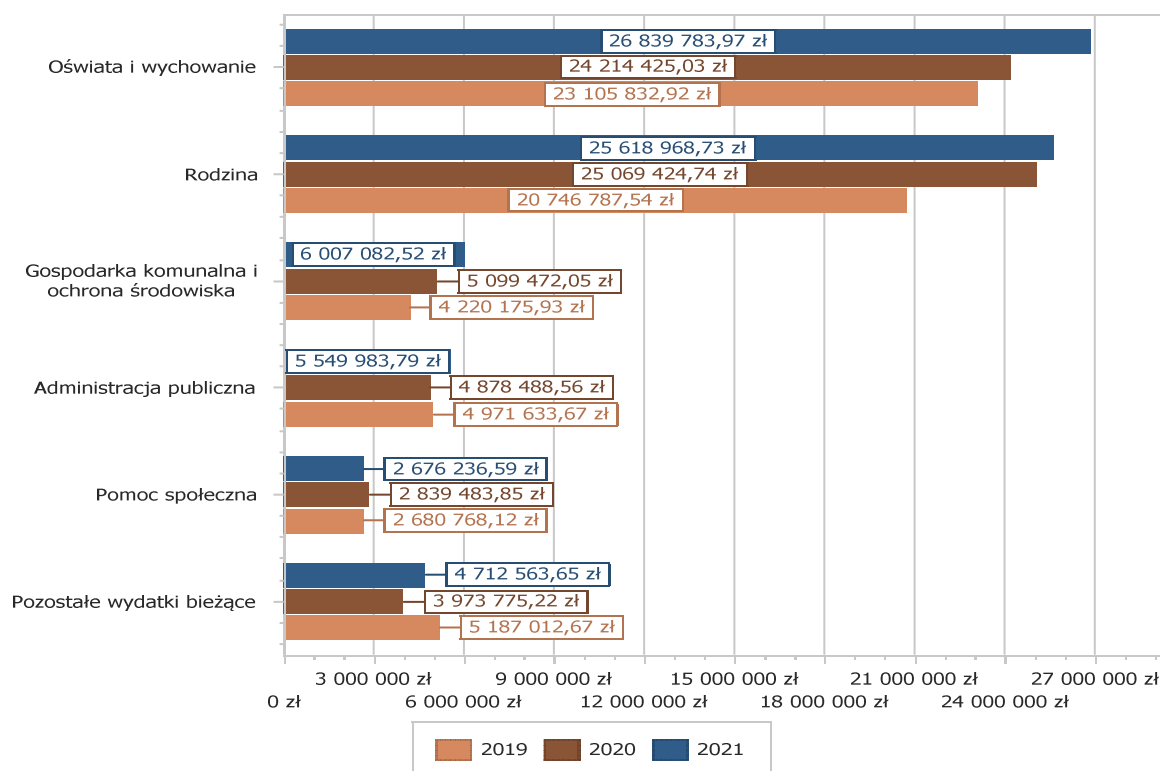
2.7. Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 71 404 619,25 zł, tj. w 92,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 77 053 543,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

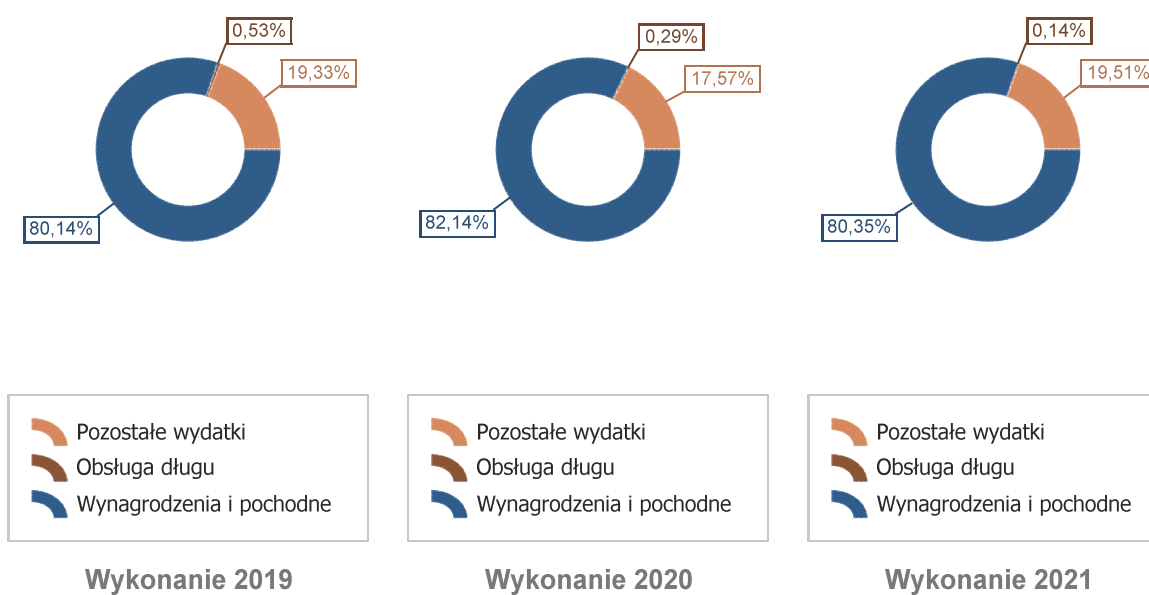
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Węgierska Górka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 330 088,47	28 877 718,20	26 839 783,97	92,94%	37,59%
855	Rodzina	24 778 273,00	25 913 576,00	25 618 968,73	98,86%	35,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 984 946,68	6 713 942,68	6 007 082,52	89,47%	8,41%
750	Administracja publiczna	6 226 738,00	6 316 485,69	5 549 983,79	87,87%	7,77%
852	Pomoc społeczna	3 033 292,56	2 883 496,27	2 676 236,59	92,81%	3,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%	2,03%
600	Transport i łączność	1 002 000,00	1 462 726,96	1 231 310,14	84,18%	1,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	934 730,00	1 030 336,00	934 288,07	90,68%	1,31%
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	890 589,64	441 863,04	49,61%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 424,00	269 224,00	229 358,11	85,19%	0,32%
630	Turystyka	95 758,96	145 403,71	112 920,01	77,66%	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	318 453,60	235 453,60	98 672,69	41,91%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 460,00	236 460,00	98 592,55	41,70%	0,14%
926	Kultura fizyczna	72 082,57	88 267,59	75 119,11	85,10%	0,11%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	21 015,00	21,02%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	9 856,00	9 856,00	100,00%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	9 207,59	8 768,93	95,24%	0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	540 000,00	420 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	74 767 447,84	77 053 543,93	71 404 619,25	92,67%	100,00%

Wykres 26: Wydatki bieżące budżetu Gminy Węgierska Górka w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 27: Struktura wydatków bieżących Gminy Węgierska Górka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

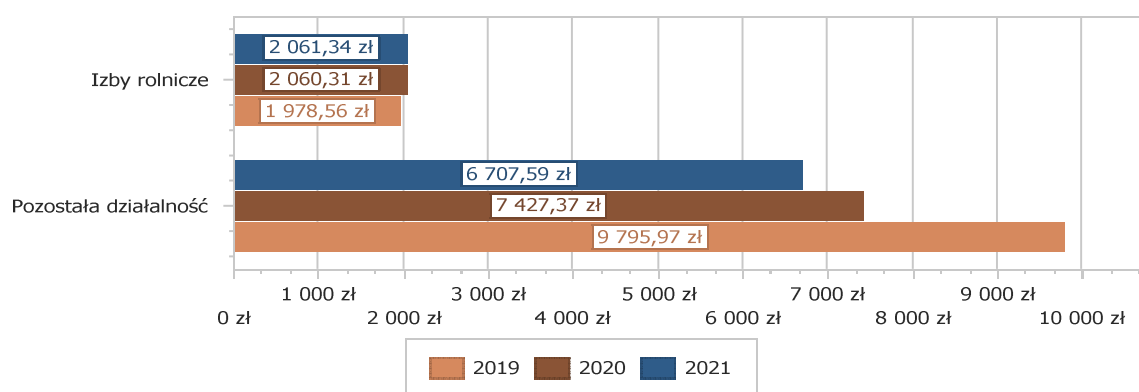


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 207,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 768,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 061,34 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 061,34 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 707,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 707,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 576,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131,52 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

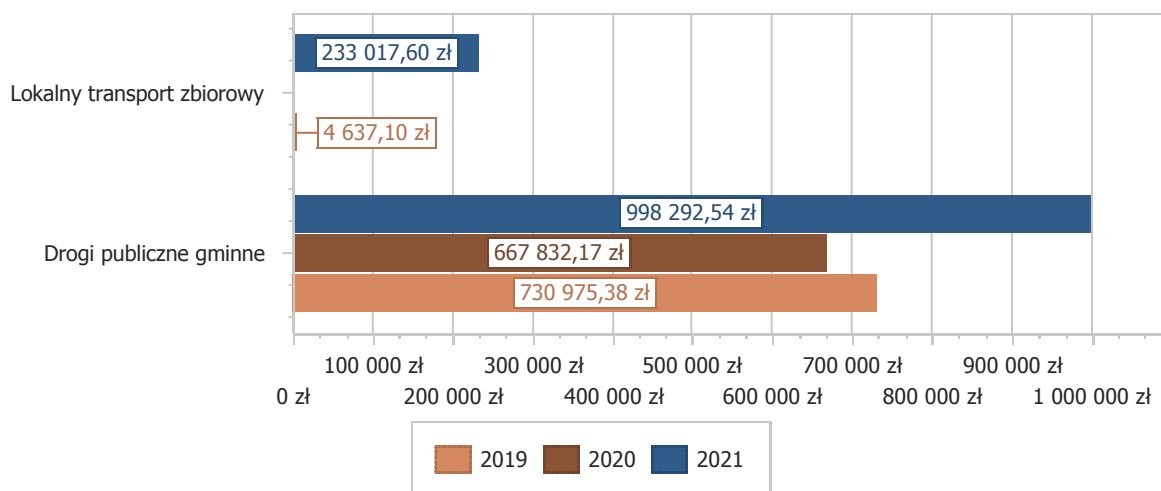


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 462 726,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 231 310,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 233 017,60 zł, co stanowi 77,58% planu rocznego wynoszącego 300 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 517,60 zł (dopłaty do przewozów autobusowych z tego 194 156,40 zł ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych, natomiast 32 361,20 zł ze środków własnych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 500,00 zł (remont przystanku autobusowego w Żabnicy;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 998 292,54 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 1 162 372,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zimowego utrzymania dróg w kwocie 484 503,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 333,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 416 866,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 589,69 zł;
 - 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 w kwocie 0,01 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 630 - Turystyka

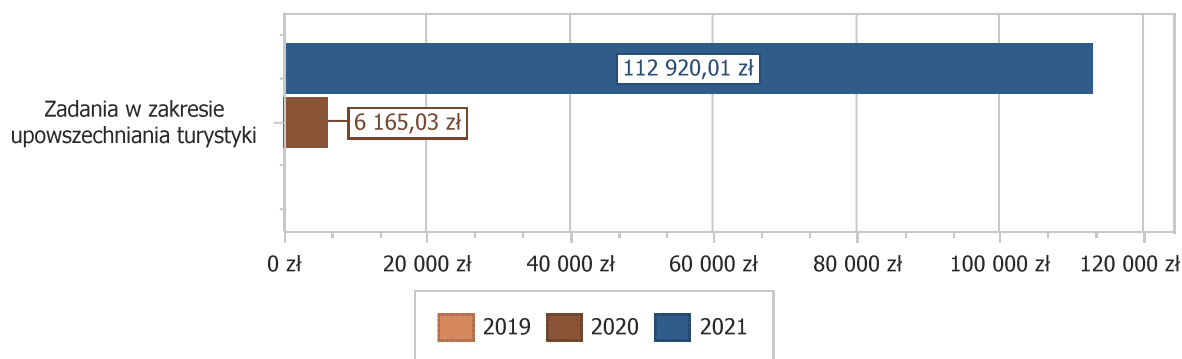
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 403,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 920,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 112 920,01 zł, co stanowi 77,66% planu rocznego wynoszącego 145 403,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 385,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 176,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 198,08 zł;

Są to wydatki związane z realizacją następujących projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej:

- ✓ "Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górcie" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie nr 58/RCz-PL/XI z dnia 20.10.2020r. - kwota wydatków 29 135,80 zł;
- ✓ "Utworzenie infrastruktury celem poprawy dostępności i ochrony obszaru przyrodniczego-Rolkowisko" - mikroprojekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014-2020 - kwota wydatków 67 365,77 zł;
- ✓ Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002939 - kwota wydatków 7 555,30 zł;
- ✓ Runda po mostach i górkach - projekt współfinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, nr w systemie MS2014+: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002830 - kwota wydatków 8 863,14 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

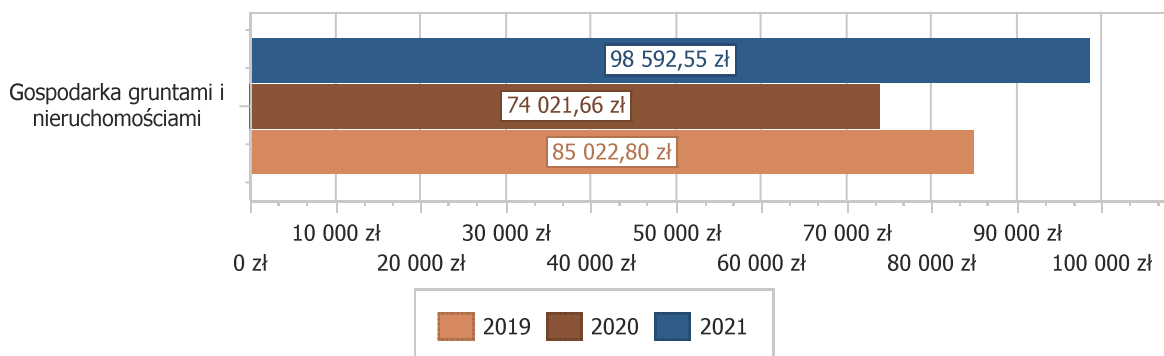


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 592,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 98 592,55 zł, co stanowi 41,70% planu rocznego wynoszącego 236 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 272,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 097,33 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 7 955,24 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 447,49 zł;
 - opłaty za administrowanie mieszkaniami w kwocie 7 256,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 266,99 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 563,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 487,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144,25 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

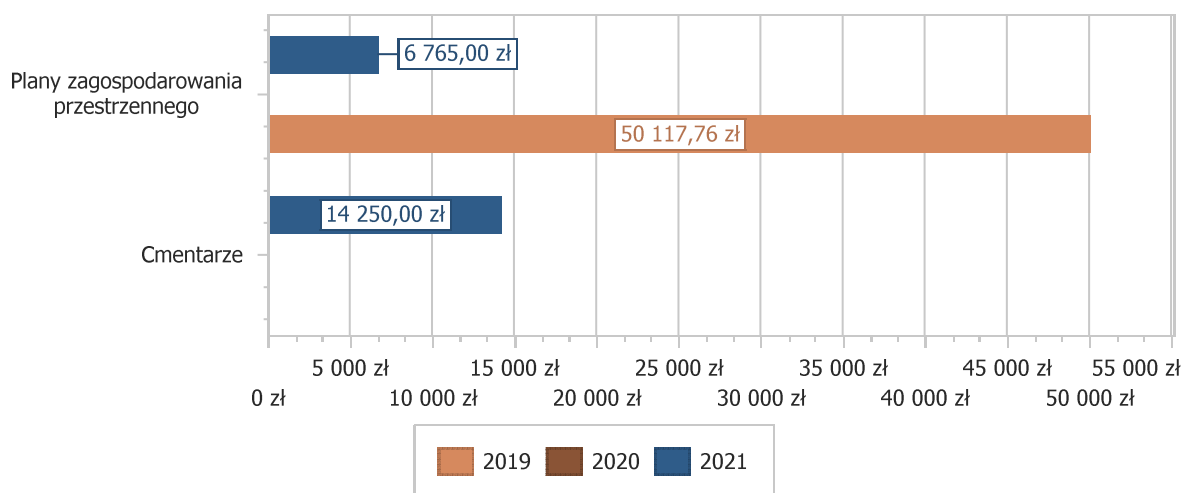


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 015,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 6 765,00 zł, co stanowi 7,89% planu rocznego wynoszącego 85 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 765,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 14 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 250,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



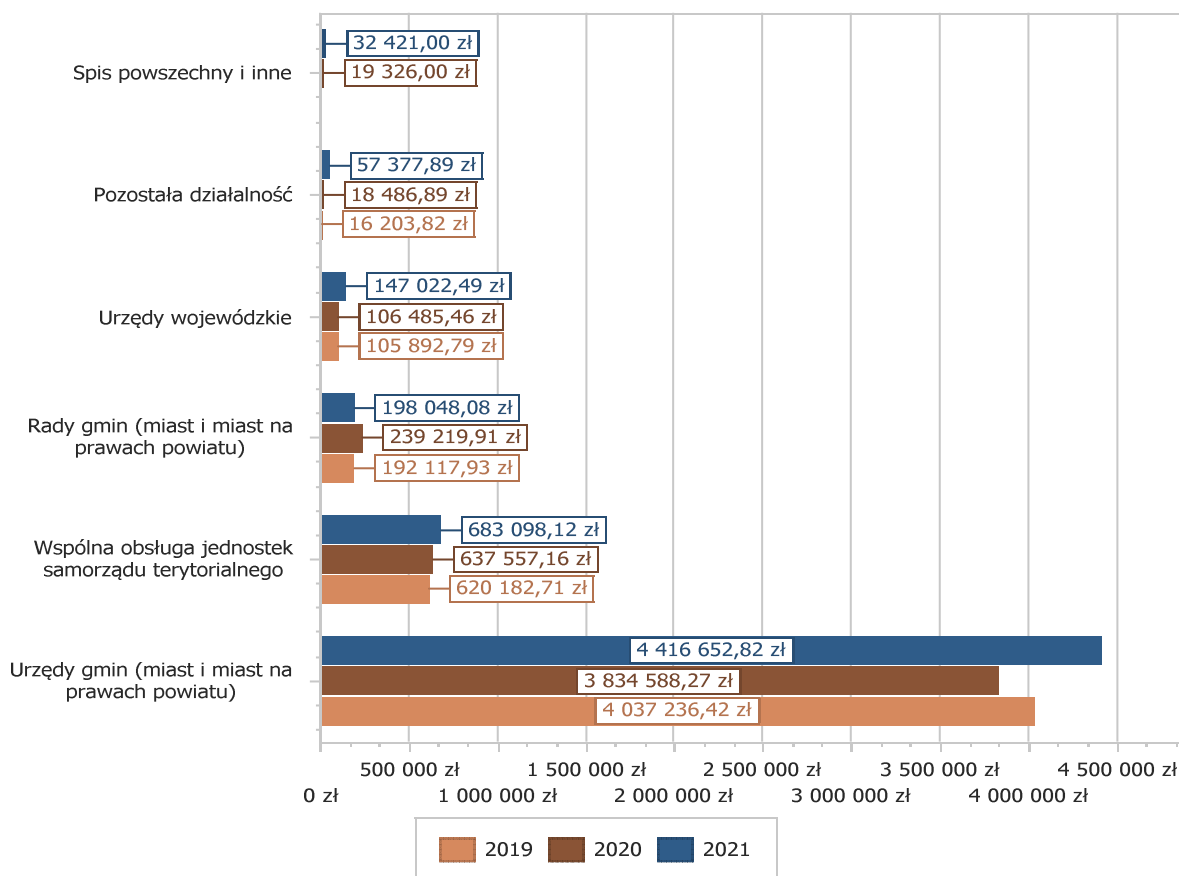
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 316 485,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 549 983,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 147 022,49 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 152 019,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 019,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 115,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 528,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 198 048,08 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 218 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) w kwocie 192 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 590,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 857,37 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 416 652,82 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 4 965 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 439 423,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427 806,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 425 062,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 366 778,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 725,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 122 857,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 466,67 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 60 514,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 260,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 588,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 54 248,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 923,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 067,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29 432,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 27 918,67 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 14 701,27 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 112,51 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 471,16 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 739,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 273,88 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1 084,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- 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 w kwocie 27,10 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 32 421,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 356,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 15 363,39 zł, co stanowi 51,21% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 999,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 363,45 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 683 098,12 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 846 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 456 143,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 473,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 866,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 934,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 676,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 754,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 266,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 599,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 526,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 219,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 700,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 704,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 612,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 863,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 157,14 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 377,89 zł, co stanowi 79,98% planu rocznego wynoszącego 71 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 134,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 099,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 834,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 482,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 427,83 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

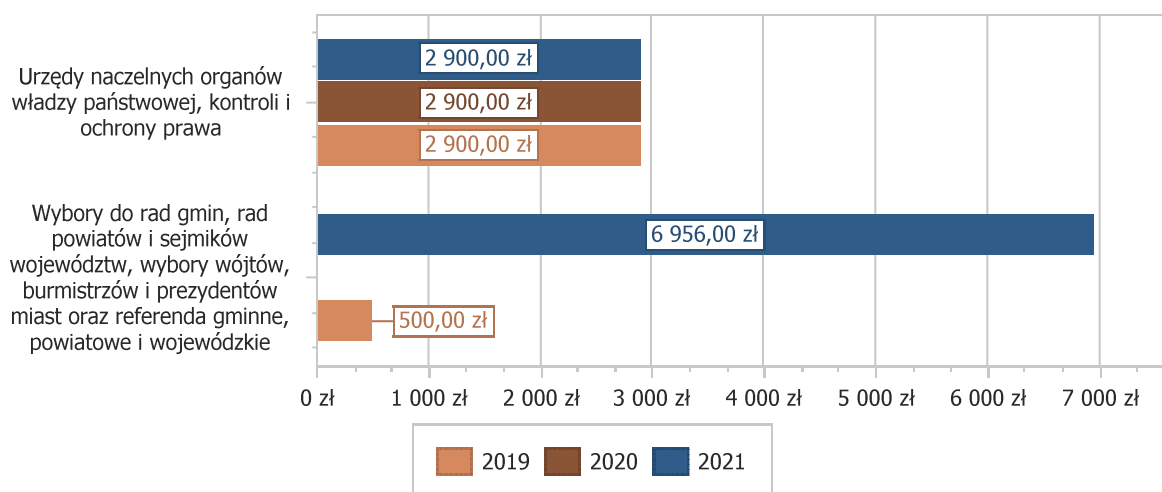


Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 856,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 425,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 416,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) w kwocie 3 655,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 166,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 583,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 150,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,15 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

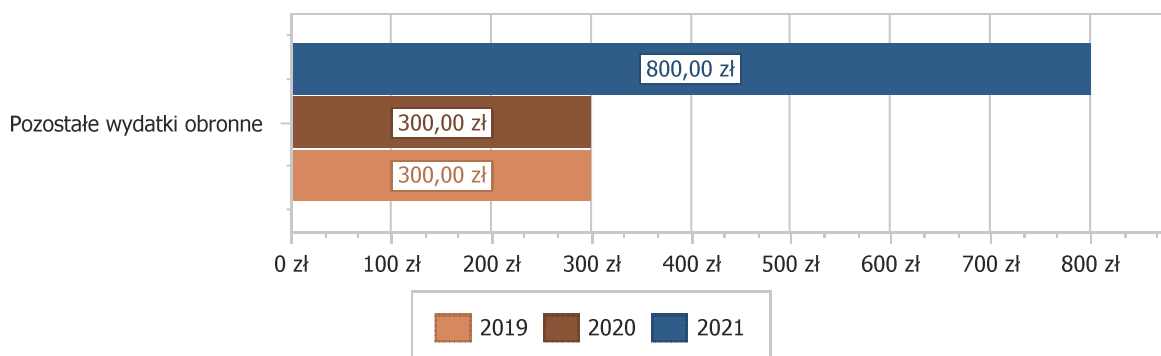


Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 465,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334,99 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

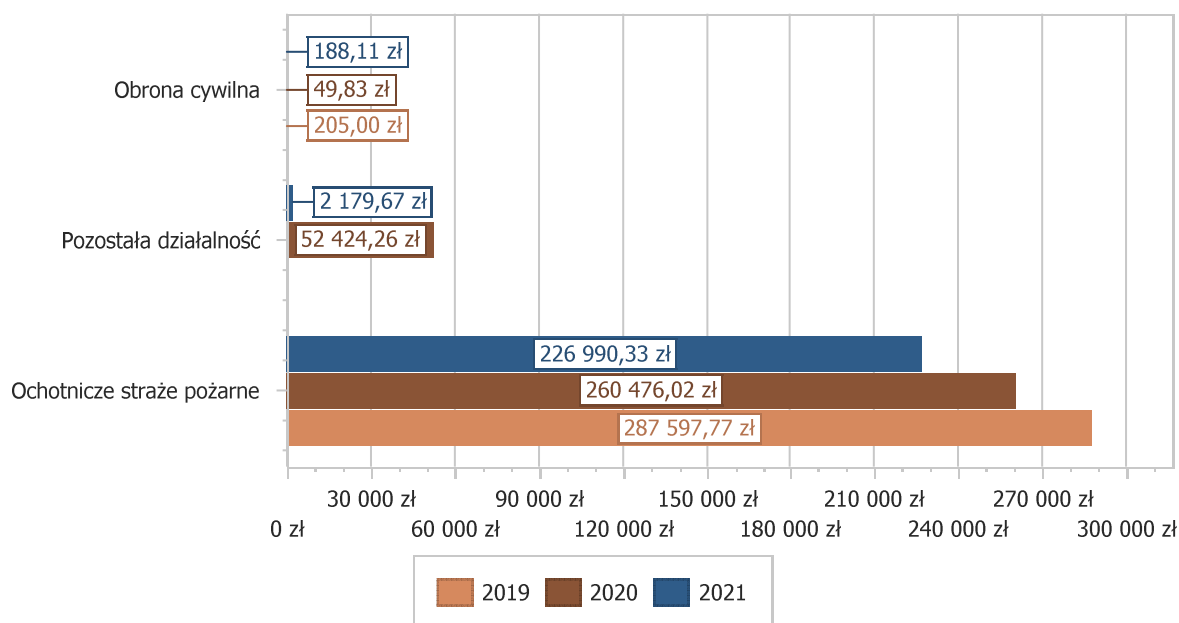


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 358,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 226 990,33 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 249 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 040,81 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 34 595,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 994,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 639,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 341,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 947,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 079,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 251,38 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 188,11 zł, co stanowi 4,03% planu rocznego wynoszącego 4 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188,11 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 179,67 zł, co stanowi 14,53% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 109,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 069,81 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

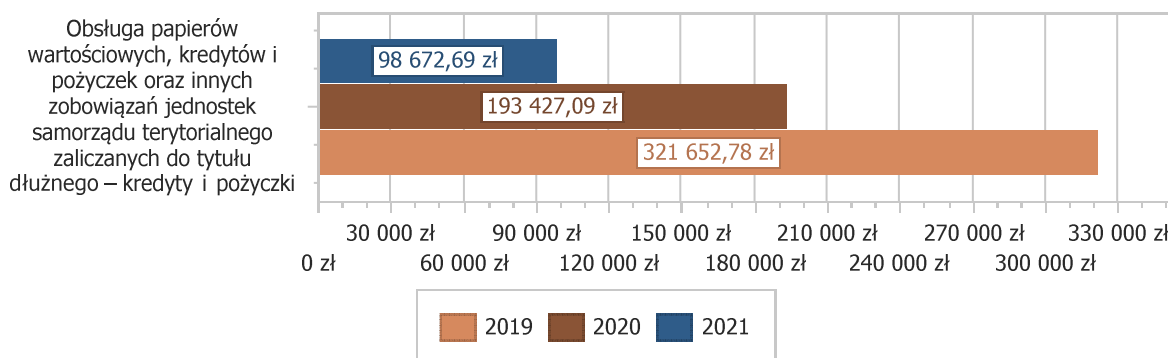


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 453,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 672,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 98 672,69 zł, co stanowi 77,70% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 98 672,69 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

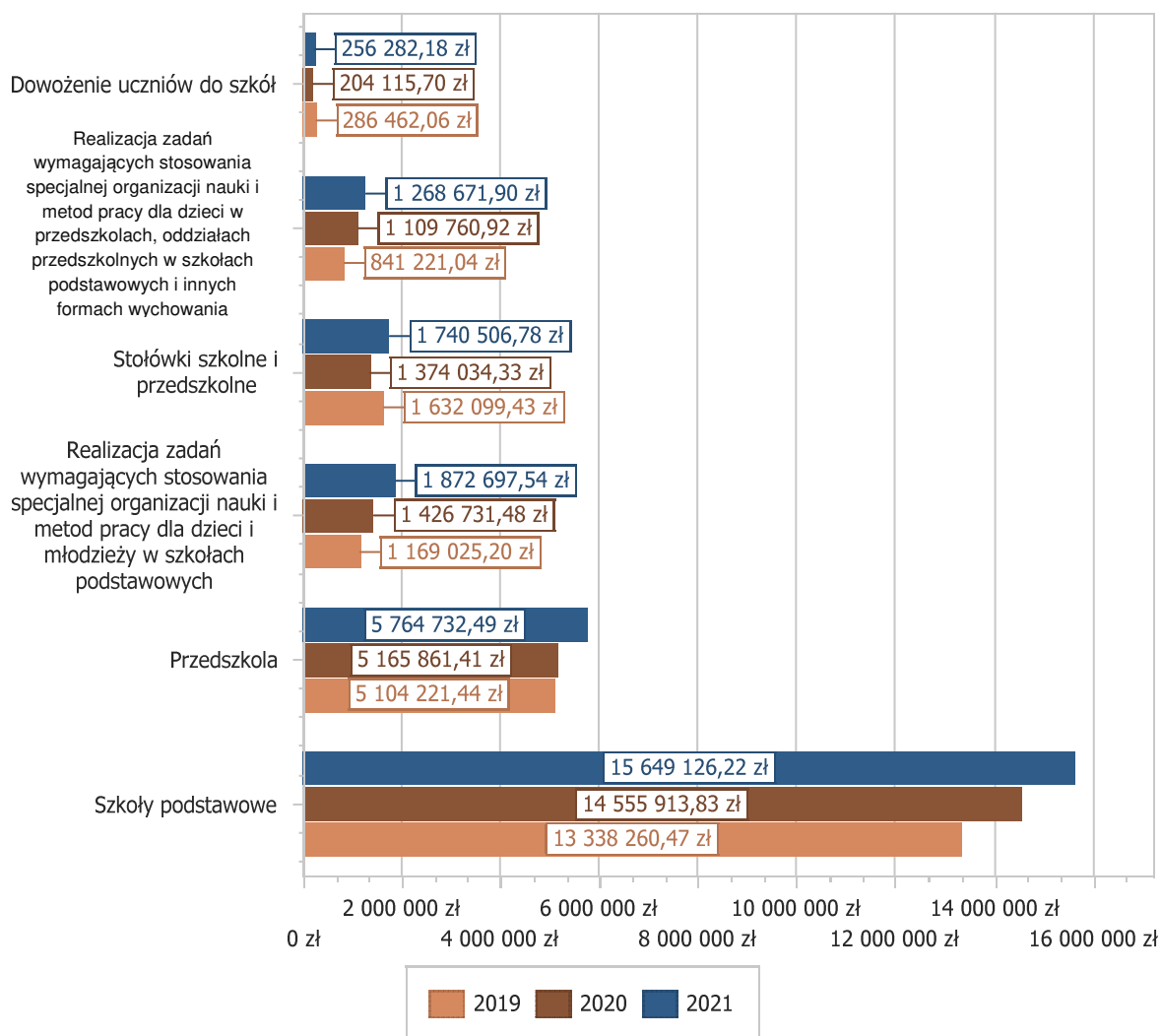
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 877 718,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 839 783,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 649 126,22 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 16 481 617,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 757 046,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 863 199,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 804 190,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 730 920,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 642 914,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 595 314,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 340 974,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 284 556,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 248 885,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177 488,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 95 153,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 875,87 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 480,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 203,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 383,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 020,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 012,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 083,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 044,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 378,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 764 732,49 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 6 234 912,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 964 687,68 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 763 077,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 554 895,56 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 343 709,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 236 853,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 198 879,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 192 017,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 151 283,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 177,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 461,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 894,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 031,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 392,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 060,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 371,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 860,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 990,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,23 zł;
 - 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 w kwocie 7,99 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 256 282,18 zł, co stanowi 62,51% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 841,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 440,30 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 44 878,98 zł, co stanowi 42,75% planu rocznego wynoszącego 104 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 937,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 941,77 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 740 506,78 zł, co stanowi 77,30% planu rocznego wynoszącego 2 251 488,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 718 790,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 697 359,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 964,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 696,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 875,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 819,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 825,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 122,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 051,49 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 268 671,90 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 269 472,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 871 299,17 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 376,32 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 077,97 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 999,81 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 918,63 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 872 697,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 872 697,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 482 623,79 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 340,12 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106 654,13 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 079,50 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 168 382,28 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 169 721,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 166 701,89 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 680,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 505,60 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 82 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 62 905,60 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 600,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Analiza wykonania budżetu w placówkach (w dziale 801 i 854)

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Cięcinie

Wykonanie budżetu	6 006 129,11
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	4 713 781,54
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	229 713,37
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 656,12
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 668,98
usługi remontowe	43 730,60
pozostałe wydatki bieżące	723 678,50
wydatki majątkowe	72 900,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie

Wykonanie budżetu	1 744 638,31
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	1 227 077,60
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 481,807
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 019,81
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 769,00
usługi remontowe	38 234,30
pozostałe wydatki bieżące	322 082,66
wydatki majątkowe	40 973,14

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górze

Wykonanie budżetu	5 092 353,94
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	4 097 847,36
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	188 220,34
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 321,94
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 850,00
usługi remontowe	59 070,46
pozostałe wydatki bieżące	496 563,84
wydatki majątkowe	60 480,00

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

Wykonanie budżetu	3 962 680,99
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	3 197 766,19
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160 678,46
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 080,80
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 360,00
usługi remontowe	51 937,27
pozostałe wydatki bieżące	350 318,27
wydatki majątkowe	45 540,00

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ciścu

Wykonanie budżetu	3 467 379,45
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	2 732 529,38
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	115 556,96
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 635,14
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 934,00
usługi remontowe	55 912,80
pozostałe wydatki bieżące	412 811,17
wydatki majątkowe	42 000,00

Przedszkole w Cięcinie

Wykonanie budżetu	1 453 912,72
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	1 265 641,03
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 600,19
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 780,86
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 095,00
usługi remontowe	10 000,00
pozostałe wydatki bieżące	39 795,64

Przedszkole Nr 1 w Ciścu

Wykonanie budżetu	639 665,29
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	456 929,20

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 514,73
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 933,63
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	259,00
usługi remontowe	19704,60
pozostałe wydatki bieżące	121 324,13

Przedszkole Nr 2 w Ciścu

Wykonanie budżetu	646 638,69
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	457 060,93
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 782,35
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 453,03
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 063,00
usługi remontowe	7 202,99
pozostałe wydatki bieżące	139 076,39

Przedszkole w Węgierskiej Górze

Wykonanie budżetu	1 501 987,89
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	1 151 191,04
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 816,50
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 385,19
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	800,00
usługi remontowe	14 998,84
pozostałe wydatki bieżące	236 796,32

Przedszkole w Żabnicy

Wykonanie budżetu	1 082 111,18
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	849 390,26
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 440,38
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 327,12
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	80,00
usługi remontowe	24 987,79
pozostałe wydatki bieżące	128 885,63

Wykonanie budżetu	1 009 253,62
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	587 303,03
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 266,58
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,43
pozostałe wydatki bieżące	404 157,58

Stan zobowiązań niewymagalnych w/w jednostek na dzień 31 grudnia 2021r. wyniósł ogółem 1 763 223,16 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów do szkół tj. Szkoły Podstawowej Żabnicy, a także koszty związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu, Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla dzieci w Żywcu oraz Szkoły Specjalnej nr 3 w Łodygowicach, a także do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -Wychowawczego PROMYK w Miłówce i Przedszkola Terapeutycznego „Kraina Przygód” w Miłówce. Wydatkowano na ten cel kwotę 226 841,88 zł.

Ponadto Gmina zwracała rodzicom dzieci niepełnosprawnych koszty dowozu do placówek oświatowych, które w roku 2021 wyniosły 29 440,30 zł.

Wydatki finansowane ze środków dotacji :

Pomoc materialna dla uczniów

Wykorzystana dotacja to kwota 42 654,02 zł.

Pomoc materialna z przeznaczeniem na stypendia szkolne została przyznana dla 86 uczniów z terenu Gminy Węgierska Góra. Wydatkowano na ten cel kwotę 50 837,52 zł, z czego 40 670,02 zł, stanowi kwota z dotacji celowej, kwota 10 167,50 zł to środki własne gminy.

Zasiłki szkolne przyznano 4 uczniom i wydatkowano na ten cel 2 480 zł, z czego 1 984 zł to środki z dotacji celowej a 496 zł to wkład własny gminy.

Na zakup podręczników dla uczniów z orzeczeniami w szkole średniej wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 3 275,41 zł.

Dotacja przedszkolna

Przyznana kwota dotacji na przedszkola gminne wyniosła 467 778,00 zł i została wykorzystana w 100%.

Posiłek w domu i w szkole

Przyznana dotacja na zadanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” wyniosła 95 287,72 zł i wraz z wkładem własnym w wysokości 28 382,06 zł została przeznaczona na doposażenie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Cięcinie i Szkole Podstawowej Nr 2 w Cięcinie.

Program Erasmus +

Projekt pod nazwą Europa to my – doskonalenie metod nauczania jako czynnik europejskiej szkoły jest realizowany od 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Cięcinie w ramach Akcii 1: mobilność edukacyjna. Do dnia 31 grudnia 2021 r. wydatkowano na to zadanie kwotę 93 071,36 zł. Zakończenie realizacji programu nastąpi w roku 2022.

Dotacja podręcznikowa

W roku 2021 na zakup podręczników i ćwiczeń w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę z dotacji w wysokości 168 382,28 zł.

„Poznaj Polskę”

W roku 2021 zrealizowano zadanie w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę. Uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy uzyskali dofinansowanie do 7-dniowych wycieczek szkolnych. Łączny koszt wycieczek wyniósł 119 506,99 zł, z czego dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia wyniosło 62 905,60 zł pozostała kwota to wkład własny uczestników wycieczek.

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przy współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych jeśli chodzi o budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka). W ramach tego projektu wszystkie nasze szkoły podstawowe w 2021 roku otrzymały wsparcie w kwocie 398 200,00 złotych z czego w 2021 roku zrealizowano zakupy na kwotę 250 920,00 zł pozostała kwota w wysokości 147 280,00 zł zostanie wydatkowana w 2022 roku. Środki finansowe na ten cel są formą wsparcia finansowego przekazanego na podstawie art. 65 ust.28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

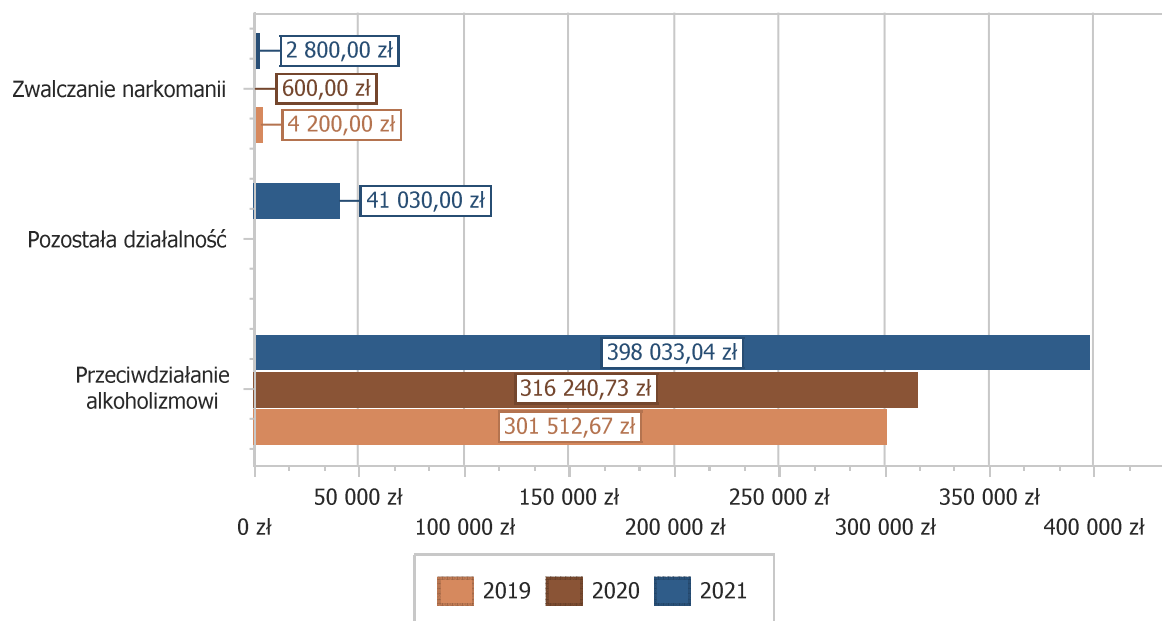
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 890 589,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 863,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 800,00 zł, co stanowi 56,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł.
 - w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 398 033,04 zł, co stanowi 68,34% planu rocznego wynoszącego 582 419,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 242 799,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 405,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 801,03 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 461,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 246,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 020,00 zł;
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 030,00 zł, co stanowi 13,53% planu rocznego wynoszącego 303 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 686,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 551,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 293,00 zł;
- W ramach tego rozdziału zostały opłacone wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych lub finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19:
- ✓ transport na szczepienia, koordynator, punkt informacyjny - kwota 26 030,00 zł, w tym środki własne 106,00 zł;
 - ✓ punkt szczepień powszechnych - kwota 5 000,00 zł;
 - ✓ promocja szczepień przeciw SARS-COV-2 - kwota 10 000,00 zł.
 - ✓ w rozdziale tym zaplanowano również wydatki finansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w ramach otrzymanej nagrody "Rosnąca odporność"

w wysokości 250 000,00 zł. Wydatki te nie zostały w 2021 roku zrealizowane. Niewykorzystane środki będą stanowiły przychody 2022 roku.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 883 496,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 676 236,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,81%. Środki te przeznaczono na:

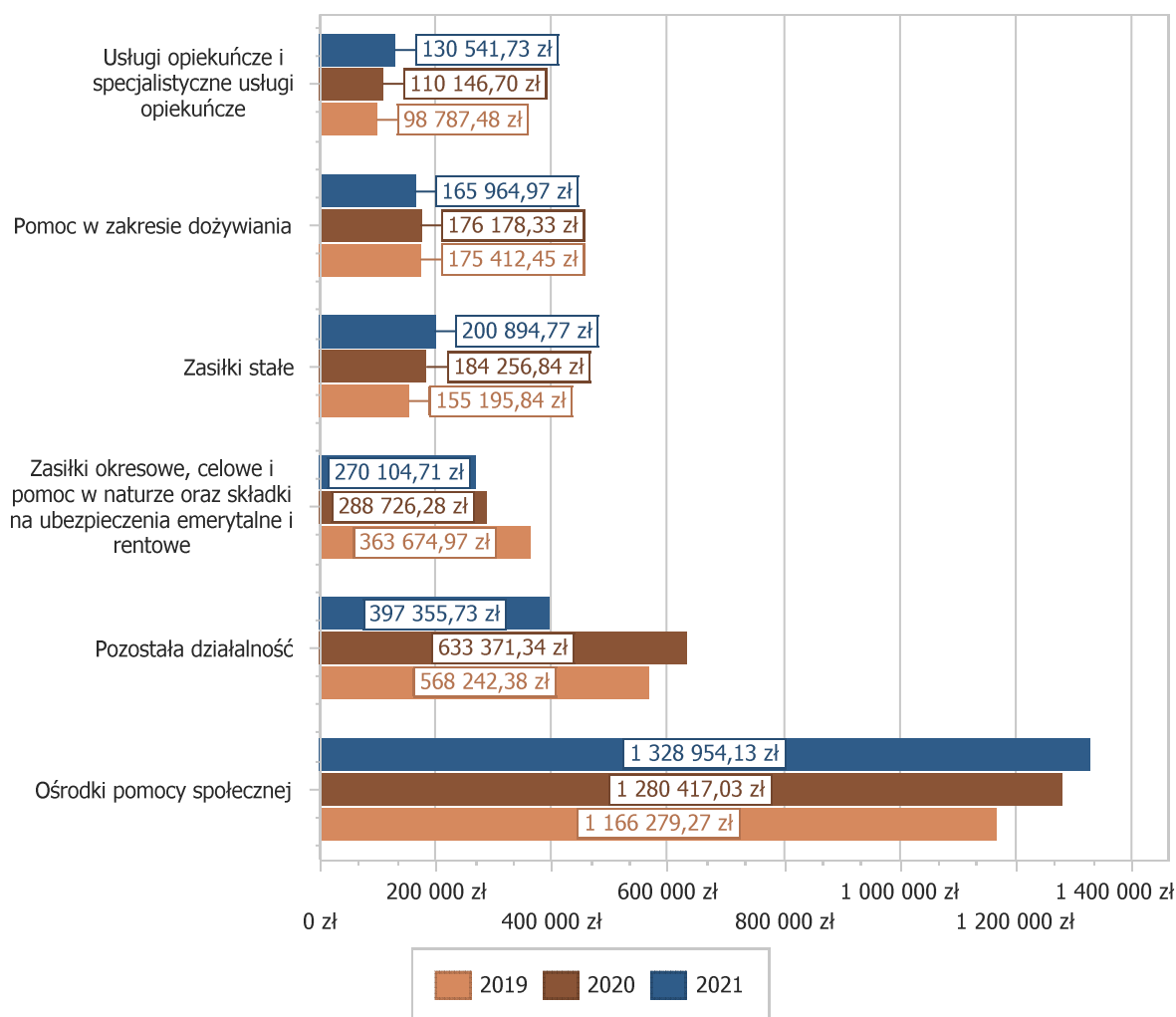
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 102 691,45 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 102 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 86 702,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 988,77 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 552,79 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 038,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 514,79 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 15 343,76 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 16 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 343,76 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 270 104,71 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 294 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 269 668,78 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 435,93 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 60 332,55 zł, co stanowi 69,76% planu rocznego wynoszącego 86 479,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 323,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 200 894,77 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 215 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 196 798,42 zł;
 - 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 w kwocie 4 096,35 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 328 954,13 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 1 397 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 872 671,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 050,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 372,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 939,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 682,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 890,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 354,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 592,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 736,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 178,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 823,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 489,64 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 632,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 510,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 894,67 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 135,01 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 130 541,73 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 140 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 213,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 020,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 840,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 467,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 165 964,97 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 168 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 165 964,97 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 397 355,73 zł, co stanowi 86,87% planu rocznego wynoszącego 457 437,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 838,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 011,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 795,04 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 451,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 13 982,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 394,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 172,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 814,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 296,00 zł.

W rozdziale 85295 poniesione zostały między innymi wydatki związane z realizacją następujących projektów:

- ✓ Program Aktywności Lokalnej - Cisiec - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0016/20 - kwota wydatków 151 812,80 zł;
- ✓ Aktywna integracja w Gminie Węgierska Górka - projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.01.05-24-05G9/19-00 - kwota wydatków 210 508,24 zł;
- ✓ Wspieraj Seniora - zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - kwota wydatków 7 121,10 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



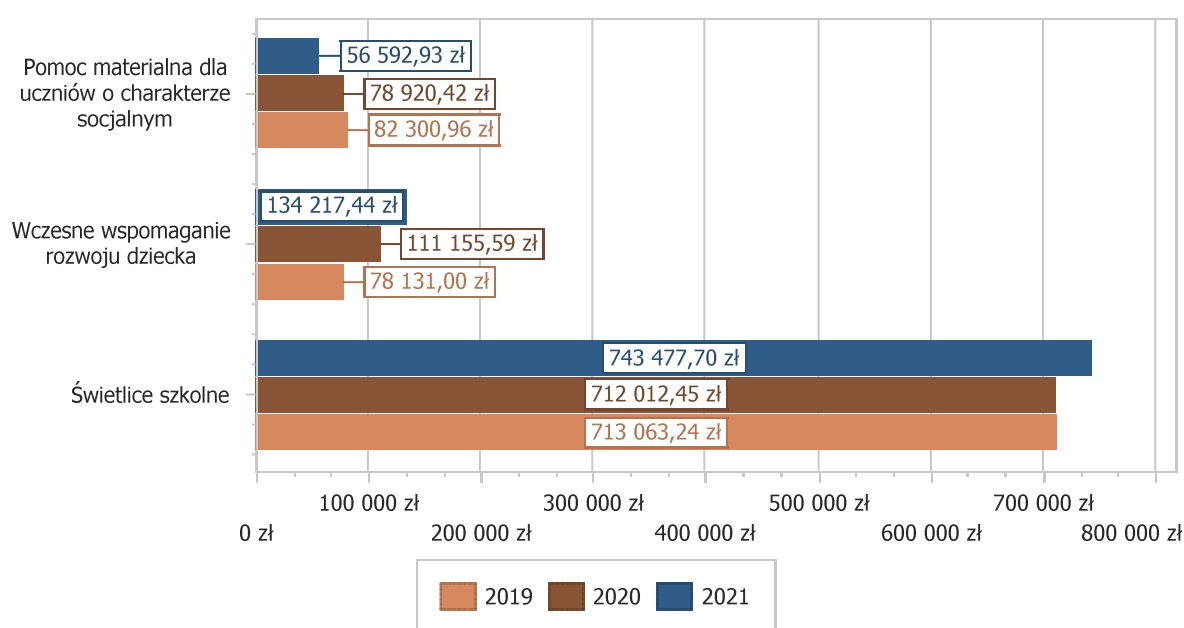
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 030 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934 288,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,68%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 743 477,70 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 789 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 521 612,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 798,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 624,31 zł;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 560,09 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 980,01 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 902,73 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 134 217,44 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 134 217,44 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 56 592,93 zł, co stanowi 54,62% planu rocznego wynoszącego 103 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 53 317,52 zł;
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 275,41 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

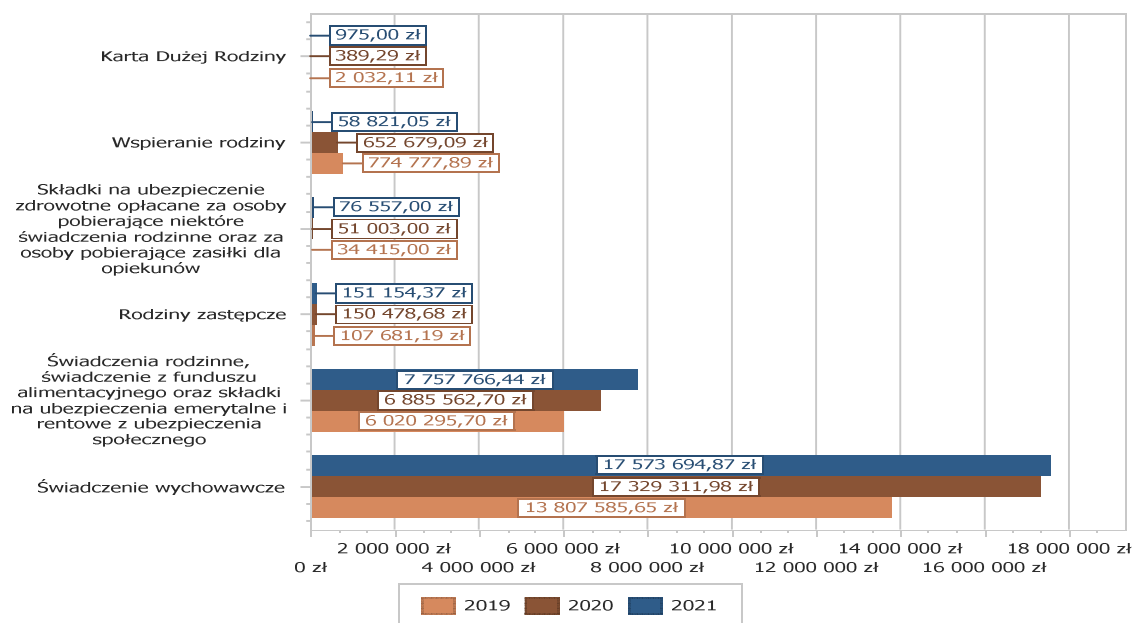
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 913 576,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 618 968,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 17 573 694,87 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 17 844 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 17 420 130,99 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 729,06 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 046,41 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 505,13 zł;
 - o 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 w kwocie 7 000,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 681,28 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 1 102,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 7 757 766,44 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 7 771 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 959 262,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 587 669,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 40 429,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 375,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 675,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 354,07 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 975,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 58 821,05 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 68 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 989,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 379,04 zł;
 - 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 w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 175,73 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 76,98 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 151 154,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 151 154,37 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 76 557,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 76 557,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Węgierska Górka
(w ramach działów 852 - Pomoc Społeczna i 855 - Rodzina)

	PLAN	WYKONANIE
ZADANIA ZLECONE		
z tego:	25 678 982,71	25 412 555,33
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 557,00	76 557,00
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 720 209,00	7 711 961,13
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 0000,00	57 000,00
Świadczenie wychowawcze 500 +	17 823 721,00	17 565 592,87
Dodatek energetyczny	520,71	469,33
Karta dużej rodziny	975,00	975,00
ZADANIA WŁASNE	2 580 866,00	2 414 645,95
z tego:		
Usługi opiekuńcze	83 840,00	73 541,73
Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/ D	210 358,00	196 798,42
Zasiłki okresowe - dotacja	93 955,00	70 310,99
Dożywianie	103 858,00	101 801,97
Dożywianie (dotacja)	64 163,00	64 163,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacje)	16 566,00	15 343,76
Wspieraj Seniora (COVID-19)	17 158,00	7121,10
Dodatki mieszkaniowe	59 901,00	59 863,22
Dodatki mieszkaniowe (COVID-19)	26 058,00	0,00
Domy pomocy społecznej	86 739,00	86 702,68
Rodziny zastępcze	151 156,00	151 154,37
Świadczenia społeczne – zasiłki celowe	200 852,00	199 793,72
Asystent rodziny- (własne)	65 314,00	55 544,07
Asystent rodziny- (Fundusze celowe)	2 000,00	2 000,00
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 557,00	1552,79
Utrzymanie ośrodka	1 207 751,00	1 141 755,13
Utrzymanie ośrodka (dotacja)	189 640,00	187 199,00
RAZEM ZADANIA ZLECONE + WŁASNE	28 259 848,71	27 827 201,28
ZADANIA FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO z tego:	368 920,00	362 321,04
<i>Klub Seniora w Węgierskiej Górze</i>	1 000,00	0,00
Koszty obsługi związane z realizacją projektu	1 000,00	0,00
Formy wsparcia uczestników projektu	0,00	0,00
<i>Aktywna Integracja w Gminie WG 2021-2022</i>	214 560,00	210 508,24
Koszty obsługi związane z realizacją projektu	94 376,00	92 149,56
Formy wsparcia uczestników projektu	106 201,85	104 376,53
Stypendia różne	13 982,15	13 982,15
<i>Program Aktywności Lokalnej – Cisieć 2021-2022</i>	153 360,00	151 812,80
Koszty obsługi związane z realizacją projektu	79 950,19	79 950,19

Świadczenia społeczne	0,00	0,00
Formy wsparcia uczestników projektu	73 409,81	71 862,61
Programy realizowane ze środków pozabudżetowych		
Opieka wychowawcza	178 092,00	156 672,00
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	200 430,00	200 392,32

W ramach ZADAŃ ZLECANYCH w rozdz.85228 sfinansowano:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci na kwotę: 57 000,00 zł
- rozdz.85213 opłacono:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 54 osób na kwotę: 76 557 zł
- rozdz. 85501 opłacono:
- Świadczenia wychowawcze (17277 świadczeń) 1862 rodzin kwota : 17 420 130,99 zł
 - utrzymanie ośrodka 145 461,88 zł
- rozdz.85502 zostały wypłacone:
- świadczenia rodzinne dla 898 rodzin wraz z dodatkami na kwotę: 6 545 162,85 zł
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 58 rodzin na kwotę: 402 099,66 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla 84 osób na kwotę: 561 479,55 zł
 - utrzymanie ośrodka kwota : 191 219,07 zł
 - ustawa za życiem kwota: 12 000,00 zł
- rozdz.85503 opłacono:
- karta dużej rodziny dla 73 rodzin kwota: 975,00 zł

W ramach ZADAŃ WŁASNYCH

rozdz. 85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 29 osób na kwotę: 15 343,76zł

rozdz. 85214 wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 50 rodzin na kwotę: 70 310,99 zł
- zasiłki celowe /środki własne/ dla 280 rodzin na kwotę: 199 357,79 zł / na zakup np. opału, energii elektrycznej, odzieży, przyborów szkolnych, podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, na dofinansowanie kosztów leczenia, itp./

rozdz. 85216 wypłacono:

- zasiłki stałe dla 34 osób na kwotę:196 798,42 zł

rozdz. 85230

na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę:165 964,97 zł ; w tym:

- środki własne to: 101 801,97 zł
- środki z dotacji to: 64 163,00 zł

Programem tym objęto :

- w przedszkolach dożywiano 33 dzieci,
- w szkołach dożywiano 98 dzieci,
- z zasiłków celowych na żywność skorzystało 126 rodzin.

rozdz. 85215 zrealizowano:

- dodatki mieszkaniowe dla 23 rodzin na kwotę: 59 863,22 zł
- dodatki energetyczne dla 4 rodzin na kwotę: 469,33 zł

rozd. 85228 objęto:

- pomoc w postaci usług opiekuńczych / pomoc sąsiedzka/ dla 9 osób na kwotę: 73 541,73 zł

rozd.85202 opłacono:

- pobyt w domu pomocy społecznej 4 osób na kwotę 86 702,68 zł

rozd.85508:

- rodziny zastępcze, koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (12 dzieci) 151 154,37 zł.

rozd.85504

Asystent rodziny dla 1 pracowników:

- własne 55 544,07 zł

Kwota należności wynika z wydanych decyzji w zakresie:

- nienależnie pobranych świadczeń: 20 987,68 zł
- zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego należnego jst: 1 812 443,58 zł
- odsetek: 8 897,92 zł
- kosztów upomnienia: 68,40 zł

Tytułów wykonawczych nie wystawiono

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę : 2 960,99 zł wynikają z faktu, iż faktury, noty księgowe i inne dotyczące m-ca grudnia 2021r. wpłynęły po zakończonym m-cu i mogły być zapłacone dopiero w m-cu styczniu 2022r. GOPS nie ma zobowiązań wymagalnych .

W ramach zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dwa projekty: „Aktywna Integracja w gminie Węgierska Górka” oraz „ Program Aktywności Lokalnej – Cisiec” w ramach których prowadzone były działania ukierunkowane na aktywizację uczestników projektów. Do projektów przystąpiło łącznie 58 osób, z wszystkimi podpisano kontrakty socjalne oraz zaplanowano dla nich ścieżki reintegracji.

W ramach projektu uczestnicy brali udział w działaniach społecznych jak i zawodowych tj.: wyjazdach integracyjnych, treningu umiejętności społecznych i komunikacji interpersonalnej, warsztatach wychowawczych, warsztatach kulinarnych, kursach zawodowych w działaniach o charakterze środowiskowym tj. spotkanie integracyjne, wyjazdy turystyczne i krajoznawcze, a także wyjazdy na basen i do kina . 2 osoby realizowały staż w ramach projektu.

GOPS Węgierska Górka zrealizował dwa programy :

-„Opieka wytchnieniowa” w ramach których były świadczone usługi opieki wytchnieniowej: dla 23 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w formie opieki dziennej w wymiarze ogólnym 3840 godzin.

-„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach, którego 17 osobom z orzeczeniem o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 3 dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności przyznane zostały usługi asystenckie – ogólnie 4886 godzin.

Zadanie zostało realizowane pozabudżetowo:

„Opieka wytchnieniowa” na kwotę 156 672,00 zł;

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na kwotę 200 392,32 zł

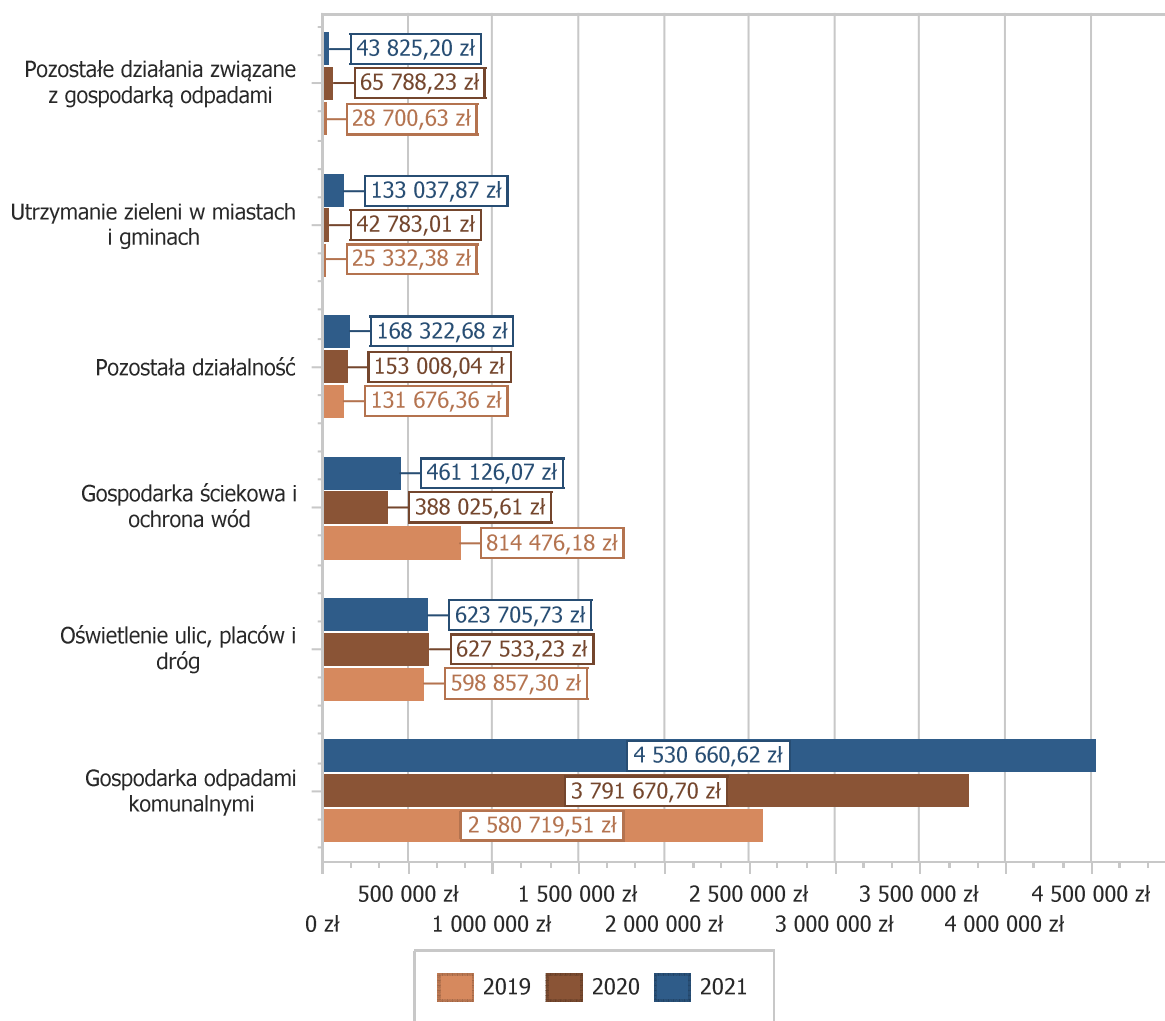
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 713 942,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 007 082,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 461 126,07 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 463 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 461 126,07 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 530 660,62 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 4 746 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 375 557,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 977,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 778,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 779,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 961,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 892,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 613,77 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 13 368,66 zł, co stanowi 14,19% planu rocznego wynoszącego 94 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 917,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 451,06 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 133 037,87 zł, co stanowi 55,09% planu rocznego wynoszącego 241 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 532,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 005,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 500,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 335,69 zł, co stanowi 50,19% planu rocznego wynoszącego 40 519,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 738,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 077,57 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 519,37 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 12 700,00 zł, co stanowi 28,22% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 700,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 623 705,73 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 800 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 252 242,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 189 389,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 073,40 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 43 825,20 zł, co stanowi 59,64% planu rocznego wynoszącego 73 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych - usuwanie odpadów zawierających azbest;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 322,68 zł, co stanowi 80,36% planu rocznego wynoszącego 209 466,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 107 966,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 516,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 495,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 566,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 778,18 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



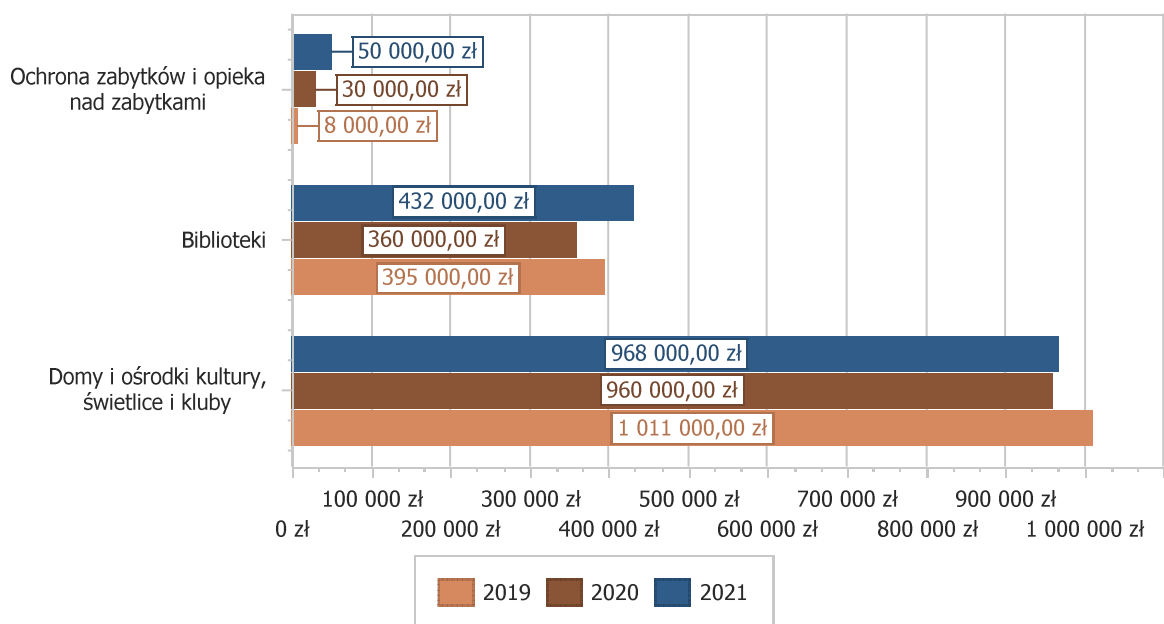
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 450 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 968 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 968 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 968 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 432 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 432 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 432 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Węgierska Górką w rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 926 - Kultura fizyczna

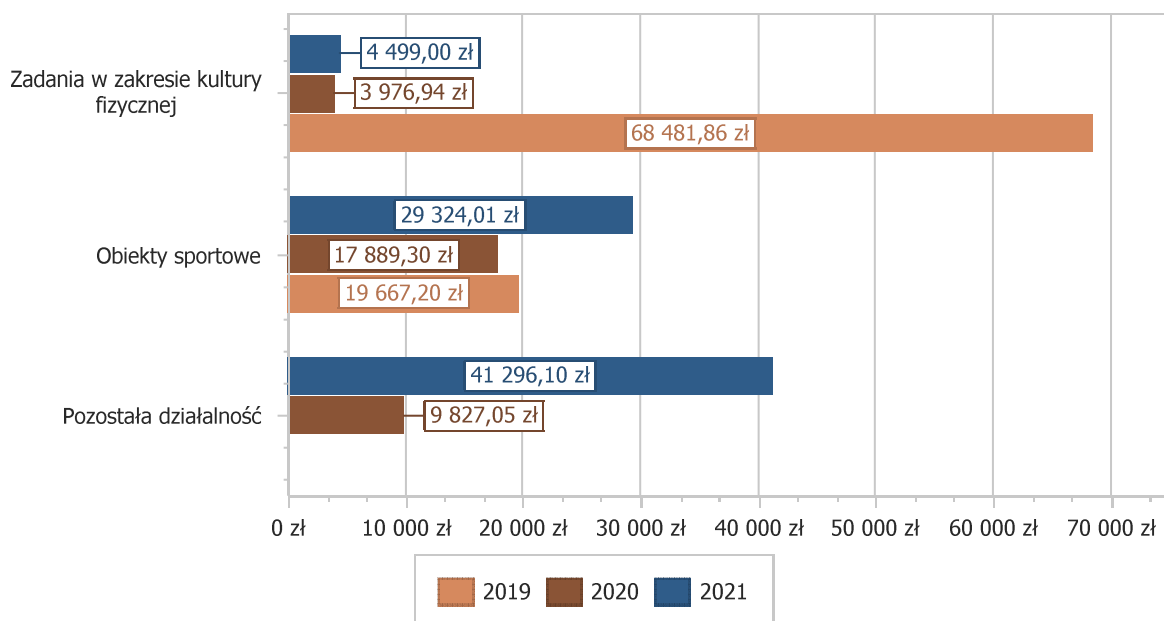
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 267,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 119,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,10%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 29 324,01 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 324,01 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 4 499,00 zł, co stanowi 69,22% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 499,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 296,10 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 49 767,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 292,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 047,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 727,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,54 zł.

Są to wydatki związane z realizacją projektu: "Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu

państwa. Umowa o dofinansowanie projektu nr 57/RCz-PL/XI z dnia 20.10.2020 roku. Kwota wydatków bieżących - 41 296,10 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



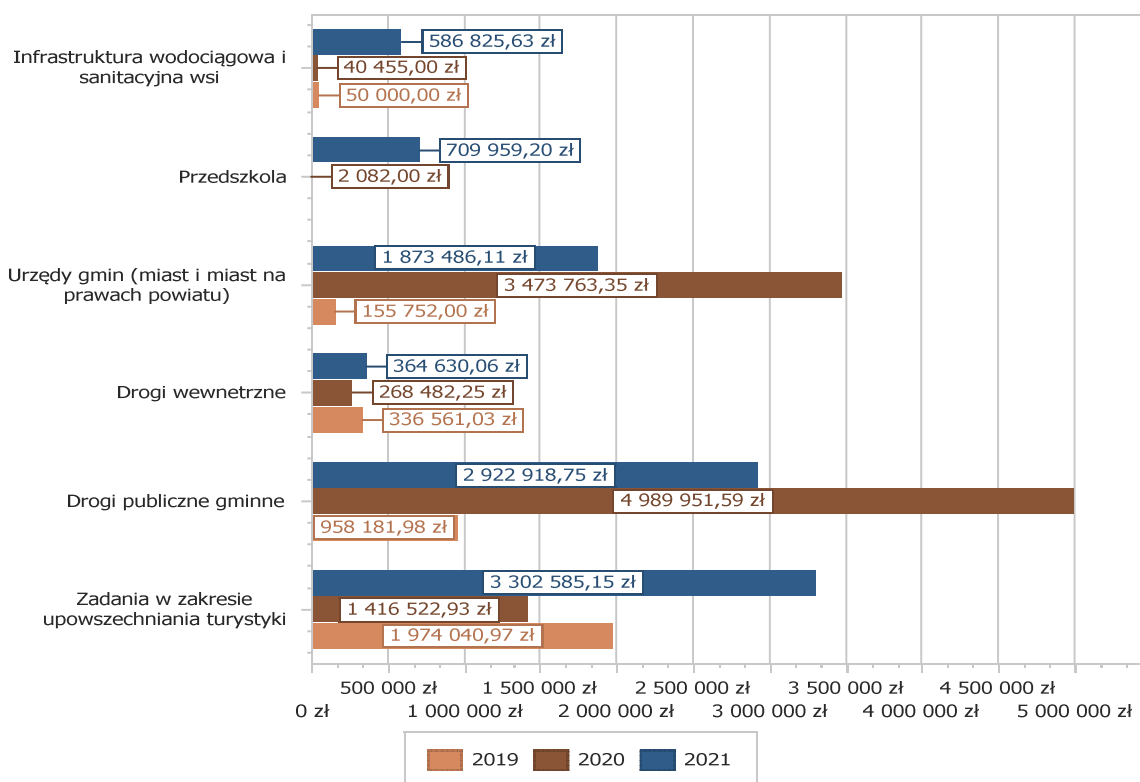
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górka w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 10 835 651,51 zł, tj. w 90,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 911 343,26 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

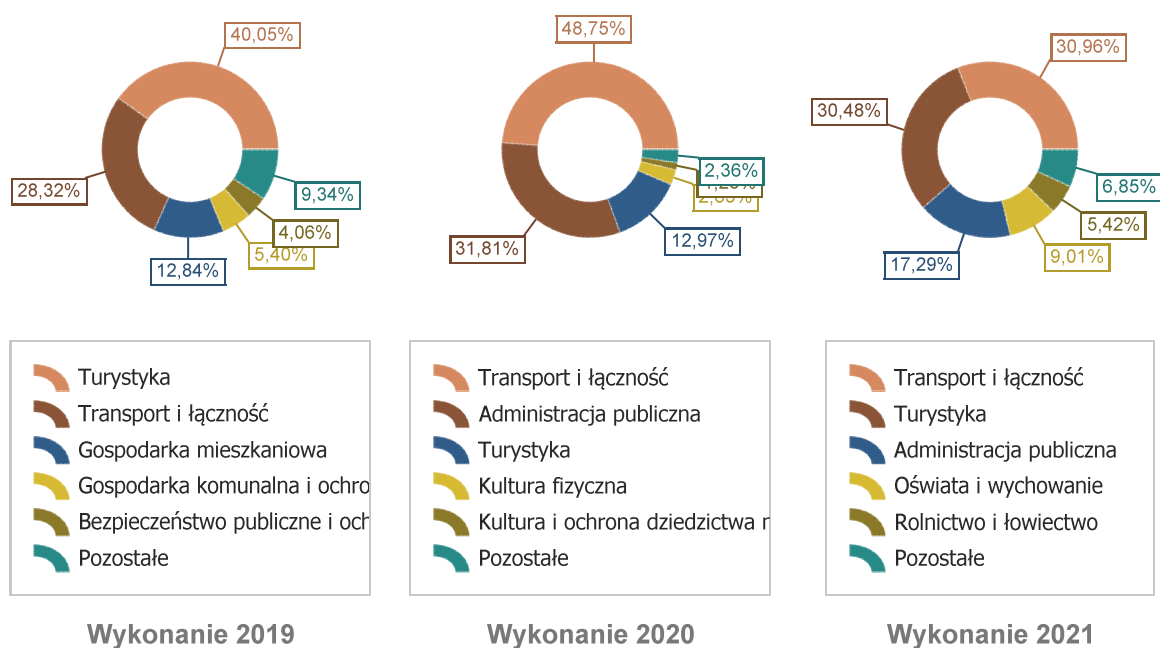
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Węgierska Górka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 776 950,00	3 497 250,00	3 354 968,81	95,93%	30,96%
630	Turystyka	2 872 282,05	3 574 282,05	3 302 585,15	92,40%	30,48%
750	Administracja publiczna	1 853 000,00	2 013 000,00	1 873 486,11	93,07%	17,29%
801	Oświata i wychowanie	3 535 000,00	1 037 120,00	976 052,34	94,11%	9,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00	630 000,00	586 825,63	93,15%	5,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	370 000,00	300 843,52	81,31%	2,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 691,21	156 691,21	141 925,71	90,58%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	1,06%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	248 000,00	114 414,33	46,13%	1,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	69 549,91	46,37%	0,64%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 573 923,26	11 911 343,26	10 835 651,51	90,97%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Węgierska Górka w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Węgierska Górka w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

2.9.1. WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 401 589,89 zł. W 2021 roku Gmina uzyskała również wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w wysokości 38 930,69 zł. Dochody te przeznaczone zostały na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. W 2021 roku wydatkowano na ten program kwotę 400 833,04 zł tj. 68,24 % planu wydatków. Szczegółową realizację dochodów i wydatków w 2021 roku wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5. Na dzień 31 grudnia 2021 roku niewykorzystane środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wyniosły 186 630,35 zł i będą ujęte w 2022 roku jako przychody budżetu stanowiące źródło finansowania wydatków na w/w program w 2022 roku.

2.9.2. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU

W 2021 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina zyskała dochody w wysokości 3 717 003,12 zł co stanowi 100,46 % planowanych wpływów. Środki zostały te zostały w całości wykorzystane na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Łączne wydatki na funkcjonowanie tego systemu w 2021 roku wyniosły 4 530 660,62 zł. Poniesione wydatki przekroczyły o kwotę 813 657,50 zł uzyskane dochody z tytułu opłat **za** gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Węgierska Górka Uchwałą Nr 0007.XXV.277.2021 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6r ust.2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U.2021 poz. 888 z późn. zm.) poniesione zostały wydatki na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnym w zakresie:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
- w wysokości 4 344 618,54 zł;

- 2) obsługi administracyjnej tego systemu w wysokości 186 042,08 zł; a w szczególności
- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 148 496,87 zł;
 - b) usługi pocztowe - 28 808,20 zł;
 - c) koszty opracowania formularzy - 1 200,00 zł;
 - d) usługi powiadamiania sms kwota - 930,61 zł;
 - e) koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze - 2 892,11 zł;
 - f) pozostałe wydatki pracownicze - odpis na ZFŚS - 3 100,52 zł,
 - g) inne wydatki obsługi administracyjnej - 613,77 zł.

W 2021 roku poza wyżej wyszczególnionymi wydatkami nie ponoszono innych kosztów wymienionych w art.6r ust. 2-2c powołanej ustawy.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 6.

2.9.3. OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKI FINANSOWANE TYMI ŚRODKAMI

Z tytułu tzw. „opłaty przystankowej” w 2021 roku Gmina uzyskała dochody w wysokości 16 767,93 zł. Uzyskane dochody w 2021 roku przeznaczono w całości na zakup wiat przystankowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

2.9.4. OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI FINANSOWANE TYMI ŚRODKAMI

W 2021 roku Gmina otrzymała kwotę 10 842,52 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Z opłaty tej sfinansowano wydatki w wysokości 10 842,52 zł związane z utrzymaniem zieleni w gminie zgodnie z załącznikiem nr 7.

2.9.5. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH I WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RFIL

Gmina Węgierska Górka otrzymała w 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 074 986,00 zł. W 2020 roku ze środków RFIL zapłacono za realizowane przedsięwzięcie wieloletnie: "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych" kwotę 1 500 000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 574 986,00 zł w 2021 roku stanowiły przychody budżetu gminy z tytułu "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach" (§ 905 klasyfikacji przychodów). W 2021 roku środki te zostały przeznaczone na finansowanie zadania: "Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym - Żabnica, Cięcina" w wysokości 1 574 986,00 zł. W 2021 roku Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wsparcie dla gmin górskich turystycznych

w wysokości 3 408 345,00 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie zadania "Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie". W 2021 roku nie wydatkowano tych środków. Całość pozostałych środków z RFIL wraz z odsetkami od tych środków w wysokości planuje się wydatkować w 2022 roku. Na dzień 31 grudnia pozostałe środki z RFIL to kwota 3 408 345,00 zł oraz odsetki od tych środków w wysokości 413,08 zł. Środki te w 2022 roku będą stanowiły przychody budżetu z tytułu "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach" (§ 905 klasyfikacji przychodów).Szczegółową realizację dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej w 2021 roku zawiera załącznik nr 9.

2.9.6. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI FINANSOWANE TYMI ŚRODKAMI

W 2021 roku Gmina Węgierska Górka uzyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na następujące zadania:

- 1) środki na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora do spraw tych szczepień w wysokości 25 924,00 zł;
- 2) środki na Program "Wspieraj Seniora" w wysokości 7 121,10 zł.
- 3) środki na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Węgierskiej Górcie wysokości 5 000,00 zł;
- 4) środki na promocję szczepień w wysokości 10 000,00 zł;
- 5) środki na przeciwdziałanie COVID-19 w ramach nagrody "Rosnąca odporność" w wysokości 250 000,00 zł;
- 6) środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - "Laboratoria Przyszłości" w wysokości 398 200,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, wydatków nimi finansowanych oraz środków pozostałych zawiera załącznik nr 14.

Pozostałe na dzień 31 grudnia 2021 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 397 280,00 zł będą stanowiły przychody budżetu w 2022 roku z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki te

przeznaczone są na finansowanie w 2022 roku wydatków w ramach zadania "Laboratoria Przyszłości" oraz wydatków finansowanych ze środków nagrody "Rosnąca Odporność".

2.9.7. Środki Z FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W 2021 roku Gmina Węgierska Górka zawarła dwie umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Śląskiego o dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) do 1 wozokilometra usługi przewozu o charakterze użyteczności publicznej:

- umowa nr 801.1.58.2021/FRPA z dnia 16 lutego 2021 roku: dopłata w wysokości do 3,00 zł do wozokilometra przewozu autobusowego na linii komunikacyjnej Cięcina Gronie (kościół) - Żabnica Kamienna;
- umowa nr 801.1.71.2021/FRPA z dnia 8 marca 2021 roku: dopłata w wysokości do 3,00 zł do wozokilometra przewozu autobusowego na linii komunikacyjnej Cięcina Leśniczówka - Węgierska Górka II.

Gmina ze środków własnych ponosi dopłatę w wysokości do 0,50 zł do 1 wozokilometra deficytowej usługi przewozu.

Dochody wykonane w 2021 roku z tytułu środków z FRPA wyniosły 215 362,80 zł.

Przewoźnikom wypłacono dopłaty w wysokości 226 517,60 zł; w tym ze środków FRPA kwotę 194 156,40zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku niewykorzystane środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wyniosły 21 206,40 zł. Środki te będą stanowiły przychody budżetu w 2022 roku z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2.10. ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 4 526 250,00 zł. Szczegółowe zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń zawiera tabela nr 11.

Pozostałe zobowiązania Gminy (Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek budżetowych: GOPS, Szkół i Przedszkoli) z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń i pochodnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 2 396 723,52 zł. Gmina terminowo reguluje wszystkie zobowiązania. Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 11. Zobowiązania Gminy Węgierska Górka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wierzyciel	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Zadłużenie na 01.01.2021r.	Spłacono w 2021r.	Nowe	Stan na 31.12.2021r.	do spłaty w latach		
								2022	2023	2024
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			0,00			0,00			
2.	Kredyty długoterminowe razem, w tym:			6 622 500,00	2 096 250,00	0,00	4 526 250,00	2 196 250,00	1 600 000,00	730 000,00
1)	umowa nr 215-30001-61-11/10	Bank Spółdzielczy w Węg.Górcze	2010	900 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2)	umowa nr S1963/KO/2014	Getin Noble Bank S.A.	2014	192 500,00	96 250,00	0,00	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00
3)	umowa nr S2163/KO/2016	Getin Noble Bank S.A.	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	umowa nr 850/2017/0001985/00	ING Bank Śląski S.A.	2017	700 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
5)	umowa Nr JST/850/2018/00002633/00	ING Bank Śląski S.A.	2018	1 000 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00
6)	umowa Nr JST/850/2018/00002635/00	ING Bank Śląski S.A.	2018	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
7)	umowa Nr 44/OB./K_INW/2018	Beskidzki Bank Spółdzielczy BB	2018	2 730 000,00	500 000,00	0,00	2 230 000,00	700 000,00	800 000,00	730 000,00
3.	Pożyczki długoterminowe razem, w tym:			70 403,00	70 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	umowa nr 135/2017/249/OA/oe/P	WFOŚiGW Katowice	2017	70 403,00	70 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			6 692 903,00	2 166 653,00	0,00	4 526 250,00	2 196 250,00	1 600 000,00	730 000,00

II. Udzielone poręczenia i gwarancje

Lp.	Jednostka, której udzielono poręczenia	Wierzyciel	Rok udzielenia	przedmiot poręczenia	cel poręczonej pożyczki	łączna kwota udzielonego poręczenia na lata 2008-2024	pozostaje
1.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	NFOŚiGW	2008	poręczenie spłaty części (1,80336%) pożyczki nr um. 133/2008/Wn12/OW-ok.-IS/P z odsetkami	oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	1 939 306,20	290 379,40

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 344 195,75 zł,

w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 858 674,98 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 792 617,77 zł; w tym:
 - ✓ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 721 928,81 zł; w tym: środki RFIL w wysokości 1 574 986,00 zł oraz niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 146 942,81 zł;
 - ✓ z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 70 688,96 zł - tj. środki na realizację projektu ERAZMUS + "Europa to my".
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 692 903,00 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 166 653,00 zł, w tym:

- ✓ Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 166 653,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Węgierska Górka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 166 653,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 166 653,00

2.13. WYNIK BUDŻETU

Planowane dochody budżetu Gminy Węgierska Górka w 2021 roku zostały wykonane w 103,20 % w kwocie 92 439 070,77 zł. Wydatki wykonane w 2021 roku ogółem wynoszą 82 240 270,76 zł, co stanowi 92,44 % planowanych wydatków. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami jest dodatnia i stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 10 198 800,01 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 604 147,01 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgierska Górka za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 341 714,00	13 341 714,00	14 441 507,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	222 731,08	49,50%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 930,69	38 930,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 410 000,00	6 027 600,00	6 040 273,76	100,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	108 690,00	108 719,00	103 993,66	95,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	101 500,00	101 500,00	104 634,04	103,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 000,00	262 600,00	265 969,70	101,28%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	41 000,00	42 688,82	104,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	70 100,00	74 015,00	105,58%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 400,00	52 400,00	54 371,41	103,76%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	27 000,00	19 400,00	23 437,50	120,81%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	401 546,14	401 589,89	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 468 036,00	3 717 857,13	3 734 402,85	100,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	316 800,00	716 066,00	718 483,47	100,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 241,00	11 761,00	11 762,70	100,01%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	7,00	7,90	112,86%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	224,00	224,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 500,00	25 124,00	27 616,64	109,92%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	113 000,00	89 257,50	78,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	433 000,00	433 000,00	384 728,00	88,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	15 062,42	68,47%
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	291 117,00	1 191 415,00	1 181 610,16	99,18%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 065,00	3 065,00	3 115,29	101,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	73 493,00	73 492,60	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 551,00	1 551,10	100,01%
0830	Wpływy z usług	588 000,00	673 649,00	499 104,42	74,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 650,00	31 490,00	29 780,82	94,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 160,00	8 232,00	27 848,29	338,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 600,00	74 202,00	55 616,22	74,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 625,00	29 624,88	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 859,00	58 858,70	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	24 429,00	17 431,81	71,36%
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	7 539 969,00	8 226 787,00	8 212 151,82	99,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 132,00	62 905,60	99,64%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 106 864,00	1 339 591,72	1 275 782,91	95,24%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 010,00	3 275,41	81,68%
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	628 503,10	364 752,00	364 752,00	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 916,00	0,00	0,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 143 721,00	17 823 721,00	17 565 592,87	98,55%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 159,00	215 362,80	86,09%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	345 952,00	298 045,10	86,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 150,00	45 150,00	48 254,54	106,88%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 481,00	56 105,80	76,35%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	800,00	800,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 831 833,00	2 831 833,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 469 607,00	23 321 312,00	23 321 312,00	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	250 920,00	398 200,00	158,70%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	3 408 345,00	-
6257	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	3 612 641,00	1 495 428,99	940 689,89	62,90%
6258	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	344 567,00	301 823,00	0,00	0,00%
6259	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	320 085,00	254 999,17	235 333,22	92,29%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 636 026,00	3 636 026,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00	15 484,00	5 361,58	34,63%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	0,00	0,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	404 678,00	339 743,36	325 849,00	95,91%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	53 620,00	53 619,91	100,00%
	Razem	81 042 474,10	89 569 034,20	92 439 070,77	103,20%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Węgierska Górka za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 341 714,00	13 341 714,00	14 441 507,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	222 731,08	49,50%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 930,69	38 930,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 410 000,00	6 027 600,00	6 040 273,76	100,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	108 690,00	108 719,00	103 993,66	95,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	101 500,00	101 500,00	104 634,04	103,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 000,00	262 600,00	265 969,70	101,28%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	41 000,00	42 688,82	104,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	70 100,00	74 015,00	105,58%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 400,00	52 400,00	54 371,41	103,76%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	27 000,00	19 400,00	23 437,50	120,81%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	401 546,14	401 589,89	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 468 036,00	3 717 857,13	3 734 402,85	100,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	316 800,00	716 066,00	718 483,47	100,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 241,00	11 761,00	11 762,70	100,01%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	7,00	7,90	112,86%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	224,00	224,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 500,00	25 124,00	27 616,64	109,92%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	113 000,00	89 257,50	78,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	433 000,00	433 000,00	384 728,00	88,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	15 062,42	68,47%
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	291 117,00	1 191 415,00	1 181 610,16	99,18%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 065,00	3 065,00	3 115,29	101,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	73 493,00	73 492,60	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 551,00	1 551,10	100,01%
0830	Wpływy z usług	588 000,00	673 649,00	499 104,42	74,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 650,00	31 490,00	29 780,82	94,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 160,00	8 232,00	27 848,29	338,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 600,00	74 202,00	55 616,22	74,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 625,00	29 624,88	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 859,00	58 858,70	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	24 429,00	17 431,81	71,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 150,00	45 150,00	48 254,54	106,88%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	53 620,00	53 619,91	100,00%
	Razem	25 544 923,00	28 234 828,96	28 887 096,77	102,31%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgierska Górka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 500,00	639 207,59	595 594,56	93,18%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	630 000,00	586 825,63	93,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 482,00	144 000,00	104 771,95	72,76%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 567,00	308 000,00	306 730,00	99,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 951,00	178 000,00	175 323,68	98,50%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 061,34	82,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 061,34	82,45%
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 707,59	6 707,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,52	131,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 576,07	6 576,07	100,00%
600			Transport i łączność	4 778 950,00	4 959 976,96	4 586 278,95	92,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 000,00	370 354,00	300 437,60	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	291 854,00	226 517,60	77,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	67 420,00	96,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 406 950,00	4 187 372,96	3 921 211,29	93,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,01	1,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	66 142,00	42 589,69	64,39%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	433 073,00	416 866,43	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	663 156,96	538 836,41	81,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 671,00	1 946 480,00	1 856 139,75	95,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 000,00	570 590,00	569 579,89	99,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 279,00	507 930,00	497 199,11	97,89%
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	402 250,00	364 630,06	90,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	402 250,00	364 630,06	90,65%
630			Turystyka	2 968 041,01	3 719 685,76	3 415 505,16	91,82%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 968 041,01	3 719 685,76	3 415 505,16	91,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 361,14	39 790,74	35 219,45	88,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 156,94	20 422,23	18 165,55	88,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 562,87	6 840,11	6 054,23	88,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,47	3 510,65	3 122,70	88,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,85	974,51	788,99	80,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,34	500,12	409,09	81,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 121,93	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,62	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	8 947,00	59,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	18 700,59	34 273,79	24 065,63	70,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 040,21	24 091,56	16 147,37	67,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 190,00	2 526 639,00	2 292 975,77	90,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 542,38	791 291,78	765 629,54	96,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 549,67	256 351,27	243 979,84	95,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 460,00	606 460,00	399 436,07	65,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 460,00	606 460,00	399 436,07	65,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	144,25	0,96%
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	4 266,99	32,08%
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	68 534,00	14 097,33	20,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	83 616,00	54 272,65	64,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 350,00	7 256,86	98,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 160,00	4 160,00	2 563,00	61,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	101,00	10,10%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	487,74	48,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	7 955,24	39,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 500,00	7 447,49	59,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	68 880,00	86,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	290 000,00	231 963,52	79,99%
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	21 015,00	21,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	85 750,00	6 765,00	7,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 750,00	6 765,00	7,89%
	71035		Cmentarze	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 079 738,00	8 329 485,69	7 423 469,90	89,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 693,00	152 019,69	147 022,49	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 994,00	105 646,00	101 460,00	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00	18 826,69	18 115,49	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 884,00	2 628,00	2 528,00	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	21 019,00	21 019,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 600,00	218 200,00	198 048,08	90,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 600,00	199 200,00	192 600,00	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	1 857,37	37,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	3 590,71	25,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 788 442,00	6 978 442,00	6 290 138,93	90,14%
		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	28,00	27,10	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 200,00	62 200,00	59 260,39	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 000,00	2 645 000,00	2 439 423,49	92,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	175 000,00	165 725,89	94,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 800,00	76 800,00	60 514,00	78,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 200,00	472 172,00	427 806,77	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 240,00	69 240,00	41 923,57	60,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 036,00	2 036,00	1 084,00	53,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	30 067,00	85,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 599,00	411 599,00	366 778,47	89,11%
		4220	Zakup środków żywności	16 600,00	11 600,00	5 112,51	44,07%
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	84 466,67	67,57%
		4270	Zakup usług remontowych	20 360,00	35 360,00	27 918,67	78,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 310,00	6 310,00	170,00	2,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	486 000,00	425 062,05	87,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 026,00	58 026,00	54 248,38	93,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 618,00	30 618,00	29 432,23	96,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 227,00	5 227,00	1 739,52	33,28%
		4430	Różne opłaty i składki	138 915,00	138 915,00	122 857,20	88,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	59 000,00	54 588,60	92,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 811,00	3 811,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	2 471,16	12,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	26 500,00	14 701,27	55,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	10 000,00	1 273,88	12,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 000,00	2 013 000,00	1 873 486,11	93,07%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	32 421,00	32 421,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 356,00	17 356,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	15 363,39	51,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 363,45	56,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	11 999,94	50,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	846 663,00	846 663,00	683 098,12	80,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	9 266,58	84,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 243,00	560 243,00	456 143,61	81,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	33 866,50	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 596,00	94 596,00	86 473,60	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 926,00	12 926,00	7 219,32	55,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	6 600,00	2 700,39	40,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	17 754,96	50,73%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	8 600,00	8 599,03	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	25 934,62	86,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	157,14	7,86%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	18 676,00	84,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 032,00	10 032,00	8 526,43	84,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	863,00	86,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 612,50	32,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 066,00	8 066,00	1 704,44	21,13%
	75095		Pozostała działalność	48 340,00	71 740,00	57 377,89	79,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	34 400,00	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 370,00	9 370,00	6 099,29	65,09%
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 200,00	427,83	19,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	15 134,00	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	482,77	96,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	834,00	41,70%
		4430	Różne opłaty i składki	15 270,00	2 270,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	9 856,00	9 856,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,00	2 425,00	2 425,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	416,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	59,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 956,00	6 956,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128,45	128,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,86	47,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,15	3,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	583,00	583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 166,65	2 166,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	221,45	221,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,44	150,44	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334,99	334,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	465,01	465,01	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 424,00	384 224,00	344 358,11	89,62%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 759,00	339 559,00	316 990,33	93,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 761,00	4 761,00	2 079,99	43,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 980,00	30 980,00	29 100,00	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 370,00	75 568,00	75 040,81	99,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	252,00	251,38	99,75%
		4260	Zakup energii	45 810,00	40 810,00	33 994,62	83,30%
		4270	Zakup usług remontowych	20 360,00	21 360,00	21 341,58	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	6 950,00	4 947,05	71,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 522,00	27 022,00	25 639,86	94,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	42 756,00	40 756,00	34 595,04	84,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 665,00	4 665,00	188,11	4,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	188,11	8,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	265,00	265,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	2 179,67	14,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 069,81	10,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 109,86	22,20%
757			Obsługa długu publicznego	318 453,60	235 453,60	98 672,69	41,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	127 000,00	98 672,69	77,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	127 000,00	98 672,69	77,70%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	108 453,60	108 453,60	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	108 453,60	108 453,60	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	740 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	540 000,00	420 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 865 088,47	29 914 838,20	27 815 836,31	92,98%
	80101		Szkoły podstawowe	19 682 336,47	16 792 537,26	15 904 246,22	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647 054,00	649 054,00	595 314,22	91,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 600,00	22 480,00	21 480,00	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 388 803,00	10 100 513,73	9 752 546,50	96,55%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 235,00	807 440,89	804 190,93	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 475,00	1 990 666,17	1 862 419,95	93,56%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,00	780,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 674,00	255 674,00	177 368,34	69,37%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	17 300,00	17 203,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	292 384,08	284 556,96	97,32%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,84	1 756,84	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	95 849,00	95 153,68	99,27%
		4260	Zakup energii	790 000,00	804 751,00	730 920,36	90,83%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	249 432,30	248 885,43	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	9 550,00	9 020,00	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	330 213,00	298 475,02	90,39%
		4301	Zakup usług pozostałych	69 355,65	43 530,10	42 499,66	97,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	10 030,00	9 012,67	89,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	2 443,62	2 083,55	85,26%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 493,93	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	2 196,05	2 196,05	1 044,00	47,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 000,00	655 480,00	642 914,43	98,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	1 230,00	378,00	30,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	3 620,00	1 850,00	51,10%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 919,48	34 025,87	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219 193,00	95 703,00	12 383,65	12,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	60 000,00	4 200,00	7,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 920,00	250 920,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 799 962,00	6 949 912,94	6 474 691,69	93,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 000,00	873 000,00	763 077,72	87,41%
		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	8,00	7,99	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 145,00	213 145,00	192 017,97	90,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 164,00	3 144 187,94	2 964 687,68	94,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 563,00	241 263,00	236 853,05	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 083,00	602 083,00	554 895,56	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 203,00	71 203,00	45 031,73	63,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	92 992,46	91 461,96	98,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 200,00	15 377,54	13 392,32	87,09%
		4260	Zakup energii	168 000,00	171 050,00	151 283,82	88,44%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	77 203,00	76 894,22	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 890,00	3 860,00	78,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	121 950,00	114 177,01	93,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	354 992,00	343 709,79	96,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 060,00	7 060,09	87,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 000,00	80,23	8,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	213 600,00	198 879,83	93,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	1 740,00	990,00	56,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 404,00	27 168,00	6 371,52	23,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 828,00	258 749,00	253 809,03	98,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 696,00	387 728,00	387 727,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 476,00	68 523,00	68 422,52	99,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 000,00	410 000,00	256 282,18	62,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	29 440,30	58,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	226 841,88	63,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 990,00	104 990,00	44 878,98	42,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	27 121,77	5 941,77	21,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 990,00	77 868,23	38 937,21	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 137 301,00	2 262 688,72	1 751 479,92	77,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 760,00	12 160,00	4 122,49	33,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 475,00	853 489,84	718 790,85	84,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00	52 606,63	48 875,65	92,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 926,00	141 644,53	118 964,72	83,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 268,00	19 268,00	9 825,98	51,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 887,72	102 696,64	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 017 000,00	1 020 800,00	697 359,59	68,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100,00	32 060,00	28 819,37	89,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 972,00	6 572,00	1 051,49	16,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 200,00	10 973,14	97,97%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 239 843,00	1 269 472,73	1 268 671,90	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 000,00	872 000,00	871 299,17	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 220,00	24 999,81	24 999,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 300,00	307 376,32	307 376,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	57 077,97	57 077,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 190,00	7 918,63	7 918,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 533,00	100,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 470 970,00	1 872 697,54	1 872 697,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 100,00	106 654,13	106 654,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 000,00	1 482 623,79	1 482 623,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 098,00	249 340,12	249 340,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 582,00	34 079,50	34 079,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 190,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	169 721,01	168 382,28	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,39	1 680,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	168 040,62	166 701,89	99,20%
	80195		Pozostała działalność	19 686,00	82 818,00	74 505,60	89,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 686,00	19 686,00	11 600,00	58,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 132,00	62 905,60	99,64%
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	890 589,64	441 863,04	49,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000,00	582 419,64	398 033,04	68,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	242 800,00	242 799,99	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 461,00	16 461,00	16 461,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	13 600,00	12 300,00	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 439,00	173 858,64	47 801,03	27,49%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 246,02	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	118 700,00	63 405,00	53,42%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 500,00	7 000,00	93,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 020,00	68,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	303 170,00	41 030,00	13,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	19 500,00	72,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 551,00	4 551,00	18,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 326,00	16 686,00	32,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	293,00	293,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 033 292,56	2 883 496,27	2 676 236,59	92,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	97 709,00	102 739,00	102 691,45	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	81 709,00	86 739,00	86 702,68	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 988,77	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 557,00	1 557,00	1 552,79	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	519,00	514,79	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038,00	1 038,00	1 038,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 642,00	16 566,00	15 343,76	92,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 642,00	16 566,00	15 343,76	92,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 147,00	294 807,00	270 104,71	91,62%
		3110	Świadczenia społeczne	407 147,00	294 371,00	269 668,78	91,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,00	435,93	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 301,00	86 479,71	60 332,55	69,76%
		3110	Świadczenia społeczne	62 301,00	86 211,21	60 323,35	69,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,50	9,20	3,43%
	85216		Zasiłki stałe	177 282,00	215 158,00	200 894,77	93,37%
		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	4 800,00	4 096,35	85,34%
		3110	Świadczenia społeczne	177 282,00	210 358,00	196 798,42	93,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 350 640,00	1 397 391,00	1 328 954,13	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 770,00	31 770,00	31 682,14	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 178,00	918 771,00	872 671,65	94,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 233,00	90 373,00	90 372,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 166,00	171 166,00	160 050,29	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 766,00	18 766,00	11 736,62	62,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 138,00	11 138,00	11 000,00	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 246,00	28 916,00	28 890,94	99,91%
		4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	3 489,64	63,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 090,00	1 090,00	894,67	82,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 531,00	1 731,00	1 510,00	87,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 558,00	64 228,00	63 939,73	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 646,00	4 046,00	3 823,99	94,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 617,00	17 377,00	16 592,24	95,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 617,00	26 417,00	26 354,42	99,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 404,00	1 632,00	1 632,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 306,00	136,00	135,01	99,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 905,00	4 334,00	4 178,00	96,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 469,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 690,00	140 840,00	130 541,73	92,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,00	8 087,00	5 840,93	72,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,00	1 058,00	467,20	44,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 781,00	74 281,00	69 213,60	93,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	38 414,00	57 414,00	55 020,00	95,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 319,00	168 021,00	165 964,97	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	161 319,00	168 021,00	165 964,97	98,78%
	85295		Pozostała działalność	667 005,56	457 437,56	397 355,73	86,87%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	39 956,00	20 451,00	51,18%
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	-
		3257	Stypendia różne	0,00	13 982,15	13 982,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 306,00	6 000,00	41,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 805,00	114 318,18	113 011,51	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 501,00	1 047,60	41,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 816,00	24 409,51	23 747,44	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	351,00	73,50	20,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 745,00	1 998,50	1 740,80	87,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 115,56	13 115,56	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 524,89	6 394,44	98,00%
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	5 172,54	63,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 588,00	994,05	11,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	313 501,10	123 718,77	120 476,70	97,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 322,90	50 368,00	49 368,00	98,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 296,00	86,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	934 730,00	1 030 336,00	934 288,07	90,68%
	85401		Świetlice szkolne	789 730,00	789 730,00	743 477,70	94,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 900,00	46 700,00	41 560,09	88,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 964,00	539 657,16	521 612,00	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 526,00	41 966,84	41 624,31	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 311,00	106 961,00	101 798,56	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 201,00	13 901,00	8 902,73	64,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 560,00	30 560,00	27 980,01	91,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 268,00	9 984,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 000,00	137 000,00	134 217,44	97,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 000,00	137 000,00	134 217,44	97,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	103 606,00	56 592,93	54,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	95 596,00	53 317,52	55,77%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	8 010,00	3 275,41	40,89%
855			Rodzina	24 778 273,00	25 913 576,00	25 618 968,73	98,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 164 221,00	17 844 221,00	17 573 694,87	98,48%
		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	20 000,00	17 000,00	7 000,00	41,18%
		3110	Świadczenia społeczne	16 998 000,00	17 678 000,00	17 420 130,99	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	114 749,00	114 729,06	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 255,00	7 506,00	7 505,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 066,00	21 066,00	21 046,41	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 900,00	1 681,28	88,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 500,00	1 102,00	31,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 803 309,00	7 771 733,00	7 757 766,44	99,82%
		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	25 000,00	45 024,00	40 429,59	89,80%
		3110	Świadczenia społeczne	6 182 444,00	6 963 844,00	6 959 262,51	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 190,00	588 190,00	587 669,55	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	3 675,00	3 675,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	3 354,07	51,60%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	6 500,00	5 375,72	82,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	975,00	975,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	975,00	975,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	676 474,00	68 934,00	58 821,05	85,33%
		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	600,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		3110	Świadczenia społeczne	577 440,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 267,00	53 867,00	47 989,30	89,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 148,00	11 808,00	8 379,04	70,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	1 639,00	1 175,73	71,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	120,00	76,98	64,15%
	85508		Rodziny zastępcze	103 012,00	151 156,00	151 154,37	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 012,00	151 156,00	151 154,37	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 257,00	76 557,00	76 557,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 257,00	76 557,00	76 557,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 141 637,89	6 870 633,89	6 149 008,23	89,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	821 396,00	463 127,00	461 126,07	99,57%
		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	819 396,00	461 127,00	461 126,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 746 165,00	4 746 165,00	4 530 660,62	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00	118 400,00	116 977,65	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00	7 980,00	7 779,32	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	20 778,45	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 961,45	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	613,77	30,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 589 384,00	4 583 184,00	4 375 557,35	95,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 500,00	2 892,11	64,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 200,00	94 200,00	13 368,66	14,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	451,06	3,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	82 600,00	12 917,60	15,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 700,00	241 484,00	133 037,87	55,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	17 024,00	14 005,25	82,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	210 460,00	107 532,62	51,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 210,58	47 210,58	27 026,90	57,25%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	519,37	519,37	519,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	14 738,75	49,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 077,57	50,78%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 691,21	6 691,21	6 691,21	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	12 700,00	28,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	12 700,00	31,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 500,00	910 500,00	730 405,73	80,22%
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	252 242,56	63,06%
		4270	Zakup usług remontowych	210 500,00	210 500,00	189 389,77	89,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	182 073,40	95,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	106 700,00	97,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	73 481,00	43 825,20	59,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	73 481,00	43 825,20	59,64%
	90095		Pozostała działalność	239 466,31	249 466,31	196 857,18	78,91%
		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	108 272,31	108 272,31	107 966,31	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	3 566,57	40,53%
		4270	Zakup usług remontowych	28 394,00	28 394,00	19 495,02	68,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	2 778,18	10,89%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	38 500,00	34 516,60	89,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	28 534,50	71,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 519 549,91	94,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 000,00	1 118 000,00	1 037 549,91	92,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000,00	968 000,00	968 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	69 549,91	46,37%
	92116		Biblioteki	432 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	272 082,57	336 267,59	189 533,44	56,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	232 000,00	280 000,00	143 738,34	51,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	31 000,00	29 324,01	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 358,00	105 358,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 866,00	88 866,00	71 280,13	80,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 776,00	53 776,00	43 134,20	80,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 500,00	4 499,00	69,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 500,00	4 499,00	69,22%
	92695		Pozostała działalność	34 082,57	49 767,59	41 296,10	82,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 318,21	8 771,05	6 259,57	71,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823,37	5 307,68	3 787,89	71,37%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,09	1 507,74	1 075,99	71,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,24	912,39	651,11	71,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,79	214,89	142,99	66,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,67	130,04	86,55	66,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 674,35	20 511,53	18 248,92	88,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 274,85	12 412,27	11 043,08	88,97%
			Razem	88 341 371,10	88 964 887,19	82 240 270,76	92,44%

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania realizacji zadań, programów wieloletnich Gminy Węgierska Góra za 2021 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - STAN NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021r.	% wykonania limitu wydatków w 2021r.	stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 194 673,01	8 566 902,57	7 885 155,15	92,0%	
1.a	- wydatki bieżące				1 792 085,37	580 101,36	543 126,59	93,6%	
1.b	- wydatki majątkowe				58 402 587,64	7 986 801,21	7 342 028,56	91,9%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				6 082 575,71	3 557 516,26	3 328 020,71	93,5%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 740 188,07	569 635,05	532 660,28	93,5%	
1.1.1.1	Projekt "STOP SMOG" Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds.Ekologii w Żywcu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2022	1 558,06	519,37	519,37 zł	100,0%	Projekt "STOP SMOG" - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - stopień zaawansowania 100%
1.1.1.3	Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze - Rewitalizacja obszaru historycznego	Urząd Gminy	2020	2021	45 380,62	39 215,62	29 135,80 zł	74,3%	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie nr 58/RCz-PL/XI z dnia 20.10.2020r. Zadanie zakończone.
1.1.1.4	Europa to my - doskonalenie metod nauczania jako czynnik rozwoju europejskiej szkoły - Erasmus+ - doskonalenie metod nauczania	Szkoła Podstawowa Nr 2 Cięcina	2020	2022	101 417,98	87 802,47	82 969,53 zł	94,5%	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Erasmus+". Okres realizacji od 01 października 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Umowa o dofinansowanie Nr 2020-1-PL01-KA101-080050. Stopień zaawansowania - 96,54%
1.1.1.5	Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu - Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu	Urząd Gminy	2020	2021	59 594,85	49 767,59	41 296,10 zł	83,0%	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie projektu nr 57/RCz-PL/XI z dnia 20.10.2020 roku. Zadanie zakończone.
1.1.1.6	Program Aktywności Lokalnej -Cisiec - o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	429 120,00	153 360,00	151 812,80 zł	99,0%	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0016/20. Stopień zaawansowania - 35,38%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021r.	% wykonania limitu wydatków w 2021r.	stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
			Od	Do					
1.1.1.7	Klub Seniora w Węgierskiej Górze - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	429 120,00	1 000,00	- zł	0,0%	Projekt wnioskowany do dofinansowania; stopień zaawansowania - 0%
1.1.1.8	Aktywna integracja w Gminie Węgierska Górka - wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	429 120,00	214 560,00	210 508,24 zł	98,1%	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.01.05-24-05G9/19-00. Stopień zaawansowania 49,06%
1.1.1.9	Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych - Rewitalizacja miejsc publicznych	Urząd Gminy	2021	2022	73 186,05	7 710,00	7 555,30 zł	98,0%	Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002939; stopień zaawansowania - 10,32%
1.1.1.10	Runda po mostach i górkach - rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego	Urząd Gminy	2021	2022	171 690,51	15 700,00	8 863,14 zł	56,5%	Projekt współfinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, stopień zaawansowania - 5,16%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 342 387,64	2 987 881,21	2 795 360,43	93,6%	
1.1.2.1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec etap II - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2019	2021	1 091 314,00	781 314,00	749 864,81	96,0%	Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.03.02-24-042D/19-00 z dnia 27.07.2020r. Zadanie zakończone
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 596070S - ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górze - zwiększenie dostępności do głównych szlaków drogowych	Urząd Gminy	2019	2021	1 230 000,00	1 180 000,00	1 145 707,70	97,1%	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - WND-RPSL.06.01.00-24-0151/19-001. Zadanie zakończone
1.1.2.4	Projekt "STOP SMOG" Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2022	30 073,64	6 691,21	6 691,20	100,0%	Projekt "STOP SMOG" stopień zaawansowania 66,75%
1.1.2.5	Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze - Rewitalizacja obszaru historycznego	Urząd Gminy	2020	2021	280 000,00	224 876,00	191 056,76	85,0%	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie nr 58/RCz-PL/XI z dnia 20.10.2020r. Zadanie zakończone
1.1.2.6	Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Górka oraz Cięcina. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	2020	2021	651 000,00	630 000,00	586 825,63	93,1%	Zadanie współfinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zadania Nr 00191-65150-UM1200068/20 z dnia 5 marca 2021r. Zadanie zakończone
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie - rozbudowa infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2022	700 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	1.1.2.7. Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie - zadanie wnioskowane do dofinansowania ze środków unijnych. Stopień zaawansowania - 0%
1.1.2.8	Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Cięciu - Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Cięciu	Urząd Gminy	2020	2021	158 000,00	148 000,00	114 414,33	77,3%	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie projektu nr 57/RCz-PL/XI z dnia 20.10.2020 r. Zadanie zakończone

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021r.	Wykonanie 2021r.	% wykonania limitu wydatków w 2021r.	stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
			Od	Do					
1.1.2.9	Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych - Rewitalizacja miejsc publicznych	Urząd Gminy	2021	2022	145 000,00	5 000,00	800,00	16,0%	Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002939. Stopień zaawansowania - 0,6%
1.1.2.10	Runda po mostach i górkach - rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego	Urząd Gminy	2021	2022	57 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Stopień zaawansowania - 0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 112 097,30	5 009 386,31	4 557 134,44	91,0%	
1.3.1	- wydatki bieżące				51 897,30	10 466,31	10 466,31	100,0%	
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - składki na obsługę inwestycji - bieżąca obsługa w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy	2019	2024	51 897,30	10 466,31	10 466,31	100,0%	stopień zaawansowania przedsięwzięcia - 40,33 %
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 060 200,00	4 998 920,00	4 546 668,13	91,0%	
1.3.2.1	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cięciniu nr 2 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy	2019	2023	3 519 000,00	30 000,00	1 200,00	4,0%	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Sportowa Polska - edycja 2021. Nakłady poniesione od 2019 roku wynoszą 108 175,00 zł. Stopień zaawansowania - 3,07%
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych - Rozwój infrastruktury usług społecznych, rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2019	2021	5 490 000,00	1 853 000,00	1 715 969,36	92,6%	Zadanie zakończone
1.3.2.3	Przebudowa układu drogowego ciągu ul. Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka - Rozwój infrastruktury transportowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2023	8 808 000,00	110 000,00	108 969,36	99,1%	Nakłady poniesione od 2020 roku wynoszą 155 647,86 zł. Stopień zaawansowania - 1,77%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 596069S w Węgierskiej Górze poprawiającej skomunikowanie dróg krajowych i powiatowych (Nad Solą) - poprawa skomunikowania dróg	Urząd Gminy	2021	2022	640 000,00	625 000,00	592 453,05	94,8%	Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zakończone
1.3.2.5	Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej	Urząd Gminy	2021	2022	7 100 000,00	200 000,00	132 219,60	66,1%	Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wparcie dla gmin górskich w 2021 roku w wysokości 3 408 345,00 zł. Stopień zaawansowania - 1,86%
1.3.2.6	Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cięcina i Zabnica - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2019	2022	3 275 000,00	1 750 000,00	1 703 056,76	97,3%	Zadanie współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2020r.) w wysokości 1 574 986,00 zł. Stopień zaawansowania - 53,0%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021r	% wykonania limitu wydatków w 2021r.	stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
			Od	Do					
1.3.2.7	Modernizacja termoelektryczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze i Żabnicy - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2021	2023	5 030 000,00	30 000,00	3 000,00	10,0%	Zadanie wnioskowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład -Programu Inwestycji Strategicznych stopień zaawansowania - 0,06%
1.3.2.8	Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2023	11 100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	Zadanie otrzymało Promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład stopień zaawansowania - 0 %
1.3.2.10	"Laboratoria Przyszłości" Szkoła Podstawowa Cisiec - Rozwój infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa w Ciścu	2021	2022	70 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0%	Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stopień zaawansowania - 60%
1.3.2.11	"Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górze - Rozwój infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa Węgierska Górka	2021	2022	100 800,00	60 480,00	60 480,00	100,0%	Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stopień zaawansowania - 60%
1.3.2.12	"Laboratoria przyszłości" -Szkoła Podstawowa w Żabnicy - Rozwój infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa Żabnica	2021	2022	75 900,00	45 540,00	45 540,00	100,0%	Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stopień zaawansowania - 60%
1.3.2.13	"Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Cięcinie - Rozwój infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 1 Cięcina	2021	2022	121 500,00	72 900,00	72 900,00	100,0%	Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stopień zaawansowania - 60%
1.3.2.14	Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą na cele kulturalne w Żabnicy - Budowa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2023	2 080 000,00	80 000,00	68 880,00	86,1%	Zadanie wnioskowane do dofinansowania w ramach Polskiego Ładu stopień zaawansowania - 3,3%
1.3.2.15	Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górka - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Gminy	2021	2024	3 650 000,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie finansowane w ramach środków subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę stopień zaawansowania - 0%
1.3.2.16	Budowa ośrodka szkoleniowo - sportowego wraz z infrastrukturą w obrębie istniejącej bazy sportowej. - Rozbudowa infrastruktury szkoleniowo sportowej	Urząd Gminy	2021	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie wnioskowane do dofinansowania iw ramach Polskiego Ładu - stopień zaawansowania 0%

5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2021 ROKU

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 518,00	0,00	55 518,00	486 000,00	482 053,68	99,19%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	541 518,00	0,00	55 518,00	486 000,00	482 053,68	99,19%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 567,00	0,00	36 567,00	308 000,00	306 730,00	99,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 951,00	0,00	18 951,00	178 000,00	175 323,68	98,50%
600			Transport i łączność	1 778 279,00	1,00	699 760,00	1 078 520,00	1 066 779,00	98,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 778 279,00	1,00	699 760,00	1 078 520,00	1 066 779,00	98,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 000,00	0,00	441 410,00	570 590,00	569 579,89	99,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 279,00	1,00	258 350,00	507 930,00	497 199,11	97,89%
630			Turystyka	2 940 851,01	324 833,84	2 087 638,09	1 178 046,76	1 113 582,39	94,53%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 940 851,01	324 833,84	2 087 638,09	1 178 046,76	1 113 582,39	94,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 361,14	9 444,05	2 014,45	39 790,74	35 219,45	88,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 156,94	6 793,49	1 528,20	20 422,23	18 165,55	88,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 562,87	1 623,46	346,22	6 840,11	6 054,23	88,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,47	1 167,84	262,66	3 510,65	3 122,70	88,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,85	231,96	50,30	974,51	788,99	80,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,34	166,89	38,11	500,12	409,09	81,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 121,93	7 084,41	12 206,34	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,62	4 603,23	6 648,85	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	18 700,59	91 754,58	76 181,38	34 273,79	24 065,63	70,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 040,21	67 347,33	56 295,98	24 091,56	16 147,37	67,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 542,38	134 183,00	1 199 433,60	791 291,78	765 629,54	96,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 549,67	433,60	732 632,00	256 351,27	243 979,84	95,17%
801			Oświata i wychowanie	590 974,47	87 839,48	134 760,48	544 053,47	539 119,70	99,09%
	80101		Szkoły podstawowe	87 802,47	47 739,48	47 739,48	87 802,47	82 969,53	94,50%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	20,00	780,00	780,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,84	0,00	0,00	1 756,84	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	69 355,65	0,00	25 825,55	43 530,10	42 499,66	97,63%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 493,93	0,00	14 493,93	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	2 196,05	0,00	0,00	2 196,05	1 044,00	47,54%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 319,48	5 400,00	34 919,48	34 025,87	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	80104		Przedszkola	503 172,00	40 100,00	87 021,00	456 251,00	456 150,17	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 696,00	0,00	39 968,00	387 728,00	387 727,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 476,00	40 100,00	47 053,00	68 523,00	68 422,52	99,85%
852			Pomoc społeczna	614 190,00	71 918,77	317 188,77	368 920,00	362 321,04	98,21%
	85295		Pozostała działalność	614 190,00	71 918,77	317 188,77	368 920,00	362 321,04	98,21%
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-
		3257	Stypendia różne	0,00	18 500,00	4 517,85	13 982,15	13 982,15	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 805,00	0,00	38 486,82	114 318,18	113 011,51	98,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 816,00	4 000,00	6 406,49	24 409,51	23 747,44	97,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 745,00	0,00	1 746,50	1 998,50	1 740,80	87,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	19 200,00	21 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 475,11	6 524,89	6 394,44	98,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	313 501,10	11 218,77	201 001,10	123 718,77	120 476,70	97,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 322,90	15 000,00	11 954,90	50 368,00	49 368,00	98,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 210,58	0,00	0,00	7 210,58	7 210,58	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 210,58	0,00	0,00	7 210,58	7 210,58	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	519,37	0,00	0,00	519,37	519,37	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 691,21	0,00	0,00	6 691,21	6 691,21	100,00%
926			Kultura fizyczna	186 724,57	20 221,73	14 536,71	192 409,59	155 710,43	80,93%
	92601		Obiekty sportowe	152 642,00	0,00	10 000,00	142 642,00	114 414,33	80,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 866,00	0,00	0,00	88 866,00	71 280,13	80,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 776,00	0,00	10 000,00	53 776,00	43 134,20	80,21%
	92695		Pozostała działalność	34 082,57	20 221,73	4 536,71	49 767,59	41 296,10	82,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 318,21	2 452,84	0,00	8 771,05	6 259,57	71,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823,37	1 484,31	0,00	5 307,68	3 787,89	71,37%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,09	421,65	0,00	1 507,74	1 075,99	71,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,24	255,15	0,00	912,39	651,11	71,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,79	60,10	0,00	214,89	142,99	66,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,67	36,37	0,00	130,04	86,55	66,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 674,35	9 663,55	2 826,37	20 511,53	18 248,92	88,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 274,85	5 847,76	1 710,34	12 412,27	11 043,08	88,97%
			RAZEM	6 659 747,63	504 814,82	3 309 402,05	3 855 160,40	3 726 776,82	96,67%

6. SPRAWOZDANIE ROCZNE O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - OŚRODKA PROMOCJI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2021 ROK

Zatrudnienie:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| • Biblioteka Główna i 3 filie | – liczba pracowników: 5 (4½ etatu) |
| • OPG WG | – liczba pracowników: 3 (3 etaty) |
| a. Punkt Informacji Turystycznej | – liczba pracowników: 1 (1 etat) |
| b. Główny Księgowy | – liczba pracowników: 1 (¾ etatu) |
| c. Dyrektor | – liczba pracowników: 1 (1 etat) |
| d. Hala Sportowa | – liczba pracowników: 2 (2 etaty) |

Razem: 13 pracowników (12 ¼ etatu)

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa 1 400 000,00 zł

Przychody ze sprzedaży usług własnych 278 807,96 zł

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka wypracował własne przychody z tytułu : opłat za zajęcia kulturalno-artystyczne, zajęcia sportowe, organizacji imprez kulturalnych, opłat za korzystanie z hali sportowej, usług reklamy, usług biurowych (w tym ksero).

Przychody ze sprzedaży towarów handlowych, wydawnictw 16 784,04 zł

Pozostałe przychody 37 524,14 zł

- w tym

darowizny zł 34 983,09zł

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka w 2021 roku w ramach umowy podpisanej z Beskid Ekosystem Sp. z o.o. wykonał działania informacyjne i promujące projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” za co otrzymał wynagrodzenie w wysokości 30 081,32 zł.

Ośrodek Promocji Gminy w 2021r zrealizował projekty :

*Projekt LGD „Uwolni książki – dziel się z innymi – plenerowe biblioteki – otrzymano dofinansowanie w wysokości 21 342,00 zł;

*Projekt LGD „ Dzieciaki na tropie” – otrzymano dofinansowanie w wysokości 5 937,00 zł;

*Projekt „Z Bołkiem i Lolkiem na tropie przygód- promocja czytelnictwa poprzez zabawę w teatr” otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 13 230,00zł;

W październiku 2021 roku Ośrodek otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup księgozbioru w wysokości 8 077,00 zł.

Ośrodek Promocji Gminy otrzymał również ze środków Gminy Węgierska Górka dotacje celową w wysokości 52 795,96zł na wniesienie wkładu własnego na potrzeby realizacji inwestycji w ramach projektu pn.: „Regionalna Chata w Węgierskiej Górcie miejscem krzewienia lokalnej tradycji i kultury”, oraz pokrycia dodatkowych kosztów związanych z modernizacją Chaty Regionalnej usytuowanej przy ul. Zielona 22, 34-350 Węgierska Górka.

W drugiej połowie 2021 roku Ośrodek Promocji Gminy rozpoczął realizację projektu Zagospodarowanie Regionalnej Chaty w Węgierskiej Górcie – projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy. Koszt realizacji projektu wynosi 182 942,05 zł. Realizacja projektu zostanie zakończona w 2022r.

W drugiej połowie 2021r Ośrodek Promocji Gminy rozpoczął również realizację projektu STYL NA FOLK - działania podtrzymujące tożsamość i tradycje lokalne – projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy. Koszt realizacji projektu wynosi 84 000,00zł. Realizacja projektu zostanie zakończona w 2022r.

KOSZTY

Koszty wynagrodzeń w łącznej kwocie 769 086,04 zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, świadczenia urlopowe, opieka medyczna, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Koszty związane z utrzymaniem instytucji kultury wynoszą 337 143,39 zł.

Na tę kwotę składają się między innymi: koszty energii elektrycznej, energii cieplnej, woda ścieki, najem nieruchomości, materiały biurowe, środki czystości, usługi prawne, podatek od nieruchomości, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, ubezpieczenia ochrona obiektów, szkolenia, paliwo, koszty BPH.

Pozostałe koszty utrzymania instytucji wynoszą 84 939,00zł.

Na remonty i konserwacje bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 15295,78zł. Większość remontów odbywała się na hali widowiskowo sportowej.

Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 69 643,22 zł, z czego 47 359,91 zł wydano na wyposażenie bibliotek, głównie w Bibliotece Publicznej Węgierska Górka.

Na imprezy i przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, religijnym, sportowym wydatkowano kwotę 232 325,12zł.

Koszty prowadzenia zespołów i kół wyniosły 51 676,52 zł.

Na warsztaty twórcze, kółka zainteresowań wydatkowano kwotę 10 029,98zł, w tym warsztaty feryjne, warsztaty muzyczne, zajęcia fitness, całoroczne zajęcia plastyczne, zajęcia „Poznajmy się z folklorem”.

Wydawnictwa - 48 682,90 zł

W tym:

opracowanie oraz wydanie gazety lokalnej „Nowiny z Gminy”

Zapiski ze starych zeszytów - Motyka Maria

Cisiec Zarys historii – Tom 2 – Zofia Pajestka-Jurasz

Na promocję Gminy Węgierska Górka wydatkowano kwotę 33 187,73zł;

w tym:

koszty reklamy (banery, media, reklamy, internetowe, gadzety reklamowe) 30 907,56zł

koszty reprezentacji 2 280,17 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA PROMOCJI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZA 2021 ROK

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2021 rok	Plan na rok 2021 po zmianie	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2021r.	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji podmiotowej Gminy Węgierska Górka	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji celowej Gminy Węgierska Górka	Poniesione koszty rozliczone z pozostałych środków	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 788 081,32	2 082 306,75	1 980 318,85				95,10
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				100,00
	* Dotacja podmiotowa z budżetu gminy OPG		968 000,00	968 000,00				
	* Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Biblioteki		432 000,00	432 000,00				
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	135 000,00	280 000,00	278 807,96				99,57
3.	Przychody ze sprzedaży towarów handlowych/ wydawnictw	25 000,00	20 000,00	16 784,04				83,92
4.	Pozostałe przychody (w tym darowizny-)	20 000,00	38 000,00	37 524,14				98,75
5.	Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy 'Sport ponad granicami - polsko-czeskie spotkania sportowe"	0,00	81 503,43	81 503,43				100,00
6.	Umowa numer ZO/1/05/2019 Beskid Ekosystem Sp. z o.o. "Działania informacyjne i promujące Projekt (Kontrakt numer 26-3)	30 081,32	30 081,32	30 081,32				100,00
7.	Projekt LDG 'Uwolnij książki - dziel się z innymi - plenerowe biblioteki	21 500,00	21 242,00	21 342,00				100,47
8.	Projekt LDG " Dzieciaki na tropie"	6 500,00	5 937,00	5 937,00				100,00
9.	Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy" Regionalna Chata w Węgierskiej Górze miejscem krzewienia lokalnej tradycji i kultury"	0,00	0,00	0,00				0,00
10.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu - zakup księgozbioru		8 077,00	8 077,00				100,00

11.	Umowa zlecenie zawarta z gminą Węgierska Górka w ramach projektu pn "Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z agospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu"	0,00	16 440,00	16 440,00				100,00
12.	Umowa zleconie zawarta z gminą Węgierska Górka w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze”.	0,00	17 796,00	17 796,00				100,00
13.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizowanego projektu " Z Bolkiem i Lolkiem na tropie przygód- promocja czytelnictwa poprzez zabawę w teatr"		13 230,00	13 230,00				100,00
14.	Dotacja celowa z budżetu gminy Węgierska Górka "Regionalna Chata w Węgierskiej Górze "	150 000,00	150 000,00	52 795,96				35,20
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1 788 081,32	1 931 863,22	1 867 635,63	1 400 000,00	52 795,96	414 839,67	96,68
	z tego:							
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	822 050,00	817 325,00	769 086,04	764 934,14	0,00	4 151,90	94,10
	w tym:							
a	Wynagrodzenie Ośrodka Promocji Gminy, w tym	475 580,00	472 940,00	450 271,75	446 119,85		4 151,90	94,42
	* Wynagrodzenia osobowe	352 000,00	352 000,00	332 341,63	330 541,63		1 800,00	94,42
	* Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatnika	68 000,00	68 000,00	60 972,70	60 620,80		351,90	89,67
	*ekwiwalenty, świadczenia urlopowe, opieka medyczna	20 300,00	20 300,00	18 502,52	16 502,52		2 000,00	91,15
	* PPK	5 280,00	2 640,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	* Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	38 454,90	38 454,90		0,00	128,18
b	Wynagrodzenia Gminnej Biblioteki Publicznej, w tym	346 470,00	344 385,00	318 814,29	318 814,29		0,00	92,57
	* Wynagrodzenia osobowe	269 000,00	269 000,00	253 531,79	253 531,79		0,00	94,25
	* Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatnika	51 000,00	51 000,00	47 191,32	47 191,32		0,00	92,53
	*ekwiwalenty, świadczenia urlopowe, opieka medyczna	22 300,00	22 300,00	18 091,18	18 091,18		0,00	81,13
	* PPK	4 170,00	2 085,00					
2.	KOSZTY STAŁE UTRZYMANIA INSTYTUCJI	350 374,85	342 000,00	337 143,39	297 753,79	0,00	39 389,60	98,58

	W TYM:							
	Stale koszty utrzymania OPG, w tym	300 074,85	295 000,00	291 039,56	252 432,95		38 606,61	98,66
	* Media (energia, woda, ścieki , czynsze, itd.)	160 074,85	145 000,00	142 476,88	119 338,39		23 138,49	98,26
	*Inne koszty stałe	140 000,00	150 000,00	148 562,68	133 094,56		15 468,12	99,04
	Stale koszty utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej	50 300,00	47 000,00	46 103,83	45 320,84		782,99	98,09
	*Media (energia, woda, ścieki, czynsze, itp..)	33 000,00	30 000,00	28 842,08	28 377,31		464,77	96,14
	*Inne koszty stałe	17 300,00	17 000,00	17 261,75	16 943,53		318,22	101,54
3.	POZOSTAŁE KOSZTY UTRZYMANIA INSTYTUCJI	21 410,00	202 600,00	196 040,54	78 889,35	52 795,96	64 355,23	96,76
	w tym:							
	Remonty i konserwacje bieżące	10 000,00	18 000,00	15 295,78	14 295,78		1 000,00	84,98
	* remonty i konserwacja OPG	10 000,00	15 000,00	12 280,98	11 280,98		1 000,00	81,87
	* remonty i konserwacje Gminnej Biblioteki Publicznej	0,00	3 000,00	3 014,80	3 014,80		0,00	100,49
	Zakup wyposażenia	11 410,00	71 000,00	69 643,22	64 593,57		5 049,65	98,09
	* wyposażenie OPG	2 000,00	23 000,00	22 283,31	17 983,66		4 299,65	96,88
	* wyposażenie Gminna Biblioteka Publiczna	9 410,00	48 000,00	47 359,91	46 609,91		750,00	98,67
	Zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00		58 305,58	0,00
	Regionalna Chata w Węgierskiej Górcie - Zakupy Inwestycyjne: w tym	0,00	113 600,00	111 101,54	0,00	52 795,96	58 305,58	97,80
	* Inwestycje w ramach projektu Regionalna Chata Węgierska Górka miejscem krzewienia tradycji		110 000,00	107 501,54		52 795,96	54 705,58	
			3 600,00	3 600,00			3 600,00	
4.	KOSZTY STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	584 246,47	559 938,22	548 347,04	258 422,72	0,00	289 924,32	97,93
	w tego:							
	Biblioteka	20 000,00	30 177,00	29 823,53	18 240,16		11 583,37	98,83
	w tym:							
	Zakup książek i prasy	15 000,00	18 100,00	18 093,85	16 587,48		1 506,37	99,97
	zakup książek z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu	0,00	8 077,00	8 077,00	0,00		8 077,00	0,00

	Spotkania autorskie, wystawy, prelekcje, konkursy, itp.	5 000,00	4 000,00	3 652,68	1 652,68		2 000,00	91,32
	IMPREZY	172 110,00	246 812,22	232 325,12	121 216,86	0,00	111 108,26	94,13
	w tym:							
	* Świąteczne spotkania ze stowarzyszeniami z gminy Węgierska Górka, spotkania noworoczne	2 500,00	5 200,00	5 114,30	4 550,00		564,30	98,35
	* Koncert Walentynkowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	* Integracyjny Bal Karnawałowy/Zdjęcie karnawałowe	500,00	300,00	286,35	286,35		0,00	95,45
	* 8 Marca Dzień Kobiet	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	* Dyktando gwarowe	2 000,00	2 500,00	2 402,35	902,35		1 500,00	96,09
	* Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną	1 000,00	450,00	420,83	420,83		0,00	93,52
	* Beskid Fat Bike Challenge	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	* Koncert Lauratów Dyktanda Gwarowego	3 000,00	4 000,00	3 885,00	3 885,00		0,00	0,00
	* Majówka w Gminie Węgierska-Górka	5 000,00	400,00	378,00	378,00		0,00	0,00
	* Dzień Dziecka w Gminie Węgierska-Górka	3 000,00	4 900,00	4 890,45	96,45		4 794,00	99,81
	* Bieg na Jedną Milę	5 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	* Końska Zajawka	3 000,00	4 701,22	4 701,22	4 201,22		500,00	0,00
	* Puchar Wójta w Piłkę Nożną -	1 000,00	652,00	652,00	652,00		0,00	100,00
	* Koncertu muzyki organowej	2 500,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00		0,00	0,00
	* Bieg o Złoty Laur	2 000,00	500,00	512,40	512,40		0,00	0,00
	* Międzynarodowa wystawa psów rasowych	1 000,00	1 300,00	1 237,60	1 237,60		0,00	0,00
	*O czym szepczą forty -Nocne zwiedzanie fortu	500,00	600,00	600,00	600,00		0,00	0,00
	* Uphill Rysianka	2 000,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	* FOLK DAY	10 000,00	6 600,00	6 560,56	3 380,56		3 180,00	0,00
	*Tradycyjne spotkania w Regionalnej Chacie 4 spotkania	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	* Dni Gminy Węgierska-Górka	30 000,00	51 000,00	50 916,03	47 636,03		3 280,00	99,84

	* Wierchowe Granie	5 000,00	6 000,00	5 915,19	4 275,19		1 640,00	0,00
	* Rekonstrukcja historyczna Obrona Węgierskiej Górki "Westerplatte Południa"	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	* Dożynki	1 000,00	2 500,00	2 484,00	1 500,00		984,00	99,36
	* Rocznicza Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki	7 000,00	4 200,00	4 177,60	4 177,60		0,00	99,47
	* "Bieg na Szczyt Rysianki" - zawody w biegach górskich	7 000,00	7 000,00	7 153,29	2 953,66		4 199,63	102,19
	* Duathlon Rysianka	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	* "Łossod - Redyk Jesienny"	5 000,00	9 000,00	7 806,11	4 927,51		2 878,60	0,00
	* Olimpiada przedszkolaków	3 000,00	3 000,00	2 844,53	1 844,53		1 000,00	0,00
	* Dzień Papieski w Gminie Węgierska-Górka	1 000,00	1 000,00	67,50	67,50		0,00	6,75
	* Święto Odzyskania Niepodległości	1 000,00	1 000,00	613,70	613,70		0,00	61,37
	* Holdymas Gazdowski	9 000,00	11 000,00	10 992,87	10 992,87		0,00	0,00
	* Wieczór Andrzejkowy	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	* Mikołajki dla najmłodszych	3 000,00	6 000,00	5 997,00	1 527,00		4 470,00	99,95
	* Przegląd kolęd	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	* Kabaret Paraniormalni		17 500,00	17 199,84	8 748,25		8 451,59	98,28
	* Wystawy, herbaciarnie, konkursy, spotkania	10 000,00	5 000,00	3 377,27	3 377,27		0,00	67,55
	* Imprezy zlecone przez gminę Węgierska Górka w ramach projektu pn "Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu"		9 500,00	9 435,67	0,00		9 435,67	99,32
	* Imprezy zlecone przez gminę Węgierska Górka w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górcie”.		11 000,00	11 256,40	0,00		11 256,40	102,33
	Piknik Rodzinny Grunt to zdrowie		5 000,00	4 823,60	0,00		4 823,60	96,47
	Piknik integracyjny w Ciścu		3 500,00	3 460,50	0,00		3 460,50	98,87

	* Imprezy zlecone przez gminę Węgierska Górka w ramach projektu Warsztaty ekologiczne		4 100,00	4 100,40	0,00		4 100,40	100,01
	* Imprezy nieplanowane : w tym	10 000,00	45 000,00	45 763,56	5 173,99		40 589,57	101,70
	Bieg Żentycy Cięcina			1 500,00	1 500,00		0,00	
	Rowerowy Dzień Rodziny			2 208,79	114,79		2 094,00	
	Wycieczki górskie z przewodnikiem			18 502,64	0,00		18 502,64	
	Baran Trail Race			1 312,00	1 312,00		0,00	
	Rysianka Pamtrach Cup			3 219,20	2 071,20		1 148,00	
	Dzień seniora			176,00	176,00		0,00	
	Piknik KOWR			17 980,99	0,00		17 980,99	
	Organizacja targów Czyste powietrze			863,94	0,00		863,94	
	ZESPOŁY	57 000,00	52 500,00	51 676,52	29 287,01	0,00	22 389,51	98,43
	w tym:							
	* zespół regionalny Mały Haśnik z Żabnicy	30 000,00	31 500,00	31 478,13	19 048,13		12 430,00	99,93
	* zespół regionalny Małe Cisy	5 000,00	5 000,00	4 968,40	4 248,40		720,00	99,37
	* zespół regionalny Górecka	4 000,00	4 000,00	4 050,00	1 670,49		2 379,51	101,25
	* Ognisko muzyczne	8 000,00	2 000,00	1 800,00	0,00		1 800,00	90,00
	* Parafialna Orkiestra Dęta	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 940,00		5 060,00	100,00
	* Chór	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	100,00
	* KGW	1 000,00	1 000,00	379,99	379,99		0,00	38,00
	ZAJĘCIA	40 000,00	21 000,00	19 920,04	7 604,91		12 315,13	94,86
	w tym:							
	* Warsztaty twórcze, kółka zainteresowań: muzyczne, sportowe, itp.	30 000,00	11 000,00	10 029,98	1 228,50		8 801,48	91,18

	* Zajęcia integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych w tym Integracyjny Dzień Dziecka	10 000,00	10 000,00	9 890,06	6 376,41		3 513,65	98,90
	PROJEKTY	230 136,47	108 949,00	107 688,50	0,00		107 688,50	98,84
	w tym:							
	Projekt LDG " Uwolnij Książki - dziel się z innymi-plenerowe biblioteki	19 985,82	19 820,26	19 820,26	0,00		19 820,26	100,00
	Projekt LDG "Dzieciaki na tropie"	5 210,65	4 723,39	4 723,39	0,00		4 723,39	100,00
	Umowa numer ZO/1/05/2019 Beskid Ekosystem Sp. z o.o. "Działania informacyjne i promujące Projekt (Kontrakt numer 26-3)	20 000,00	10 000,00	8 815,03	0,00		8 815,03	88,15
	Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy "Regionalna Chata w Węgierskiej Górze miejscem krzewienia lokalnej tradycji i kultury"	150 000,00	27 905,35	27 907,35	0,00		27 907,35	100,01
	Projekt współfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Płomyk Słońca" - dziecięcy kąciek bajko terapii	5 820,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Projekt współfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Międzypokoleniowe spotkania z tradycją	7 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Projekt współfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Banksy z WG czyli Street Art na ludowo	7 710,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Projekt współfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Bolkiem i Lolkiem na tropie przygód - promocja czytelnictwa poprzez zabawę w teatr	3 700,00	18 300,00	18 244,30			18 244,30	99,70
	Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Zagospodarowanie Regionalnej Chaty w Węgierskiej Górze		4 200,00	4 200,00			4 200,00	100,00
	Projekt współfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego " Muzyka Beskidu Żywieckiego- powrót do tradycji muzyki ludowej"	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy" Styl na Folk-działania podtrzymujące tożsamość i tradycje lokalne "	7 510,00	24 000,00	23 978,17			23 978,17	99,91
	WYDAWNICTWA	12 000,00	40 000,00	48 682,90	40 995,40		7 687,50	121,71
	PROMOCJA: w tym Promocja Gminy Węgierska Górka podczas Gali Boksu Polskat Boxing Promotion 18 050,83 zł	20 000,00	34 000,00	33 187,73	16 229,71		16 958,02	97,61

	MIEJSCA PAMIĘCI	10 000,00	11 500,00	11 412,54	11 218,51		194,03	99,24
	WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA	3 000,00	3 000,00	2 268,00	2 268,00		0,00	0,00
	WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	15 000,00	7 000,00	6 861,22	6 861,22		0,00	0,00
	PLACE ZABAW	5 000,00	5 000,00	4 500,94	4 500,94		0,00	90,02
5.	Towary handlowe Materiały	10 000,00	10 000,00	17 018,62	0,00		17 018,62	170,19
	Dane uzupełniające							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 31.12.2021r.					
1	Środki pieniężne, w tym	36 869,99	154 471,07					
	Kasa	2 853,32	3 362,43					
	Rachunek bieżący	34 016,67	151 108,64					
2	Należności ogółem	19 660,96	24 358,71					
	w tym: wymagalne	8 083,75	10 096,50					
3	Zobowiązania ogółem	32 893,57	39 497,53					
	w tym: wymagalne	0,00	0,00					

Wójt Gminy
Węgierska Górka

Piotr Tyrlik

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				81 042 474,10	89 569 034,20	92 439 070,77	82 953 737,18	364 752,00	9 485 333,59	1 176 023,11	103,20	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 732,00	359 725,59	47 746,05	8 838,22	0,00	38 907,83	0,00	13,27	0,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	354 567,00	317 307,00	5 361,58	0,00	0,00	5 361,58	0,00	1,69	0,35
		6258	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	344 567,00	301 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	15 484,00	5 361,58	0,00	0,00	5 361,58	0,00	34,63	0,02
	01095		Pozostała działalność	2 165,00	42 418,59	42 384,47	8 838,22	0,00	33 546,25	0,00	99,92	0,05
		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	2 165,00	2 165,00	2 130,63	2 130,63	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	33 546,00	33 546,25	0,00	0,00	33 546,25	0,00	100,00	0,04	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 707,59	6 707,59	6 707,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
600			Transport i łączność	1 884 218,00	1 443 512,52	1 394 714,91	215 362,80	0,00	1 179 352,11	761 253,11	96,62	1,61	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	250 159,00	215 362,80	215 362,80	0,00	0,00	0,00	86,09	0,28	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 159,00	215 362,80	215 362,80	0,00	0,00	0,00	86,09	0,28	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 744 218,00	1 101 103,52	1 087 102,11	0,00	0,00	1 087 102,11	761 253,11	98,73	1,23	
		6257	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	1 105 355,00	569 659,99	569 579,89	0,00	0,00	569 579,89	569 579,89	99,99	0,64	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6259	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	234 185,00	191 700,17	191 673,22	0,00	0,00	191 673,22	191 673,22	99,99	0,21	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	404 678,00	339 743,36	325 849,00	0,00	0,00	325 849,00	0,00	95,91	0,38	
	60017		Drogi wewnętrzne	140 000,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	92 250,00	0,00	100,00	0,10	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	92 250,00	0,00	100,00	0,10	
630			Turystyka	2 130 648,00	901 341,00	4 123 115,00	0,00	0,00	4 123 115,00	414 770,00	457,44	1,01	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 130 648,00	901 341,00	4 123 115,00	0,00	0,00	4 123 115,00	414 770,00	457,44	1,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	54 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	3 408 345,00	0,00	0,00	3 408 345,00	0,00	-	0,00	
		6257	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	1 990 725,00	538 042,00	371 110,00	0,00	0,00	371 110,00	371 110,00	68,97	0,60	
		6259	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	80 679,00	63 299,00	43 660,00	0,00	0,00	43 660,00	43 660,00	68,97	0,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00	0,33	
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 258,00	1 268 467,00	1 257 960,96	1 201 848,22	0,00	56 112,74	0,00	99,17	1,42	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 258,00	1 268 467,00	1 257 960,96	1 201 848,22	0,00	56 112,74	0,00	99,17	1,42	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 241,00	11 761,00	11 762,70	11 762,70	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01	
		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	288 952,00	1 189 250,00	1 179 479,53	1 179 479,53	0,00	0,00	0,00	99,18	1,33	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 065,00	3 065,00	3 115,29	0,00	0,00	3 115,29	0,00	101,64	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	39 947,00	39 946,35	0,00	0,00	39 946,35	0,00	100,00	0,04	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 551,00	1 551,10	0,00	0,00	1 551,10	0,00	100,01	0,00	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 649,00	5 826,50	5 826,50	0,00	0,00	0,00	103,14	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	100,00	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	585,99	585,99	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 744,00	3 743,50	3 743,50	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00		
750			Administracja publiczna	116 353,00	209 700,69	207 577,90	207 577,90	0,00	0,00	0,00	98,99	0,23		
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 743,00	152 069,69	147 033,34	147 033,34	0,00	0,00	0,00	96,69	0,17		
		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	94 693,00	152 019,69	147 022,49	147 022,49	0,00	0,00	0,00	96,71	0,17		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 610,00	25 210,00	28 123,56	28 123,56	0,00	0,00	0,00	111,56	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 500,00	23 100,00	25 634,94	25 634,94	0,00	0,00	0,00	110,97	0,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	108,94	108,94	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	2 379,68	2 379,68	0,00	0,00	0,00	118,98	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	32 421,00	32 421,00	32 421,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 421,00	32 421,00	32 421,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	9 856,00	9 856,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 956,00	6 956,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 956,00	6 956,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800,00	2 135,66	2 135,66	0,00	0,00	0,00	266,96	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	800,00	2 135,66	2 135,66	0,00	0,00	0,00	266,96	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 335,66	1 335,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 481 254,00	21 672 948,96	22 570 882,77	22 570 882,77	0,00	0,00	0,00	104,14	24,20	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	41 203,00	42 758,51	42 758,51	0,00	0,00	0,00	103,78	0,05	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	41 000,00	42 688,82	42 688,82	0,00	0,00	0,00	104,12	0,05	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	203,00	69,69	69,69	0,00	0,00	0,00	34,33	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 886 890,00	4 192 185,00	4 163 089,51	4 163 089,51	0,00	0,00	0,00	99,31	4,68	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 760 000,00	4 060 000,00	4 037 886,95	4 037 886,95	0,00	0,00	0,00	99,46	4,53	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	690,00	719,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 500,00	60 500,00	64 017,00	64 017,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,07	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	54 000,00	47 607,00	47 607,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,06	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800,00	12 066,00	9 976,09	9 976,09	0,00	0,00	0,00	82,68	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 900,00	4 900,00	2 902,47	2 902,47	0,00	0,00	0,00	59,23	0,01	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 368 500,00	3 131 687,00	3 184 188,65	3 184 188,65	0,00	0,00	0,00	101,68	3,50	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 967 600,00	2 002 386,81	2 002 386,81	0,00	0,00	0,00	101,77	2,20	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 000,00	108 000,00	103 293,66	103 293,66	0,00	0,00	0,00	95,64	0,12	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	41 000,00	40 617,04	40 617,04	0,00	0,00	0,00	99,07	0,05	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00	208 600,00	218 362,70	218 362,70	0,00	0,00	0,00	104,68	0,23	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	70 100,00	74 015,00	74 015,00	0,00	0,00	0,00	105,58	0,08	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	27 000,00	19 400,00	23 437,50	23 437,50	0,00	0,00	0,00	120,81	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	704 000,00	708 507,38	708 507,38	0,00	0,00	0,00	100,64	0,79	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	12 987,00	13 568,56	13 568,56	0,00	0,00	0,00	104,48	0,01	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	414 100,00	477 229,27	477 677,33	477 677,33	0,00	0,00	0,00	100,09	0,53	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 400,00	52 400,00	54 371,41	54 371,41	0,00	0,00	0,00	103,76	0,06	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	401 546,14	401 589,89	401 589,89	0,00	0,00	0,00	100,01	0,45	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	17 857,13	17 399,73	17 399,73	0,00	0,00	0,00	97,44	0,02	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	38 930,69	38 930,69	38 930,69	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 930,69	38 930,69	38 930,69	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 791 714,00	13 791 714,00	14 664 238,08	14 664 238,08	0,00	0,00	0,00	106,33	15,40	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 341 714,00	13 341 714,00	14 441 507,00	14 441 507,00	0,00	0,00	0,00	108,24	14,90	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	222 731,08	222 731,08	0,00	0,00	0,00	49,50	0,50	
758			Różne rozliczenia	23 469 607,00	29 794 580,00	29 815 126,28	26 179 100,28	0,00	3 636 026,00	0,00	100,07	33,26	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 747 619,00	16 599 324,00	16 599 324,00	16 599 324,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,53	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 747 619,00	16 599 324,00	16 599 324,00	16 599 324,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,53	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 467 859,00	6 467 859,00	2 831 833,00	0,00	3 636 026,00	0,00	100,00	7,22	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 831 833,00	2 831 833,00	2 831 833,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,16	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 636 026,00	3 636 026,00	0,00	0,00	3 636 026,00	0,00	100,00	4,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 721 988,00	6 721 988,00	6 721 988,00	6 721 988,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,50	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 721 988,00	6 721 988,00	6 721 988,00	6 721 988,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,50	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 409,00	25 955,28	25 955,28	0,00	0,00	0,00	479,85	0,01	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 597,36	20 597,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 375,00	2 374,88	2 374,88	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 034,00	2 983,04	2 983,04	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 899 915,00	2 869 692,73	2 379 827,83	1 981 627,83	0,00	398 200,00	0,00	82,93	3,20	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80101		Szkoły podstawowe	770 000,00	370 435,00	517 934,98	119 734,98	0,00	398 200,00	0,00	139,82	0,41	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	219,90	219,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 881,00	25 881,38	25 881,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 859,00	58 858,70	58 858,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 749,00	34 749,00	34 749,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 920,00	398 200,00	0,00	0,00	398 200,00	0,00	158,70	0,28	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80104		Przedszkola	1 112 915,00	1 150 117,00	809 895,75	809 895,75	0,00	0,00	0,00	70,42	1,28	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	113 000,00	89 257,50	89 257,50	0,00	0,00	0,00	78,99	0,13	
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00	151 248,76	151 248,76	0,00	0,00	0,00	189,06	0,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,00	112,49	112,49	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 219,00	569 277,00	569 277,00	569 277,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64	
		6257	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	427 696,00	387 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 017 000,00	1 116 287,72	820 709,22	820 709,22	0,00	0,00	0,00	73,52	1,25	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	433 000,00	433 000,00	384 728,00	384 728,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,48	
		0830	Wpływy z usług	584 000,00	588 000,00	340 693,50	340 693,50	0,00	0,00	0,00	57,94	0,66	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 287,72	95 287,72	95 287,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	169 721,01	168 382,28	168 382,28	0,00	0,00	0,00	99,21	0,19	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	169 721,01	168 382,28	168 382,28	0,00	0,00	0,00	99,21	0,19	
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 132,00	62 905,60	62 905,60	0,00	0,00	0,00	99,64	0,07	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 132,00	62 905,60	62 905,60	0,00	0,00	0,00	99,64	0,07	
851			Ochrona zdrowia	0,00	302 736,00	290 924,00	290 924,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,34	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85195		Pozostała działalność	0,00	302 736,00	290 924,00	290 924,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,34	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	302 736,00	290 924,00	290 924,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,34	
852			Pomoc społeczna	1 109 912,10	1 065 853,71	981 393,94	981 393,94	364 752,00	0,00	0,00	92,08	1,19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 566,00	16 566,00	15 343,76	15 343,76	0,00	0,00	0,00	92,62	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	16 566,00	15 343,76	15 343,76	0,00	0,00	0,00	92,62	0,02	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 131,00	93 955,00	70 310,99	70 310,99	0,00	0,00	0,00	74,83	0,10	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 131,00	93 955,00	70 310,99	70 310,99	0,00	0,00	0,00	74,83	0,10	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	26 578,71	469,33	469,33	0,00	0,00	0,00	1,77	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	520,71	469,33	469,33	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
	85216		Zasiłki stałe	166 878,00	215 158,00	200 894,77	200 894,77	0,00	0,00	0,00	93,37	0,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 800,00	4 096,35	4 096,35	0,00	0,00	0,00	85,34	0,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 878,00	210 358,00	196 798,42	196 798,42	0,00	0,00	0,00	93,55	0,23	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 207,00	191 940,00	189 378,10	189 378,10	0,00	0,00	0,00	98,67	0,21	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	1 970,10	1 970,10	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	69,67	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 907,00	189 640,00	187 199,00	187 199,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,21	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 100,00	57 627,00	57 689,29	57 689,29	0,00	0,00	0,00	100,11	0,06	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	162,29	162,29	0,00	0,00	0,00	162,29	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 163,00	64 163,00	64 163,00	64 163,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 163,00	64 163,00	64 163,00	64 163,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	85295		Pozostała działalność	536 867,10	399 866,00	383 144,70	383 144,70	364 752,00	0,00	0,00	95,82	0,45	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 956,00	11 271,60	11 271,60	0,00	0,00	0,00	62,77	0,02	
		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	536 867,10	364 752,00	364 752,00	364 752,00	364 752,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 158,00	7 121,10	7 121,10	0,00	0,00	0,00	41,50	0,02	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 606,00	45 929,43	45 929,43	0,00	0,00	0,00	65,98	0,08	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 606,00	45 929,43	45 929,43	0,00	0,00	0,00	65,98	0,08	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 596,00	42 654,02	42 654,02	0,00	0,00	0,00	65,03	0,07	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 010,00	3 275,41	3 275,41	0,00	0,00	0,00	81,68	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
855			Rodzina	24 639 947,00	25 742 106,00	25 460 351,69	25 460 351,69	0,00	0,00	0,00	98,91	28,74	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 164 221,00	17 844 221,00	17 573 694,87	17 573 694,87	0,00	0,00	0,00	98,48	19,92	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	220,40	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,02	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 143 721,00	17 823 721,00	17 565 592,87	17 565 592,87	0,00	0,00	0,00	98,55	19,90	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 848 309,00	7 816 733,00	7 805 846,83	7 805 846,83	0,00	0,00	0,00	99,86	8,73	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	6 500,00	5 375,72	5 375,72	0,00	0,00	0,00	82,70	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	45 000,00	40 417,99	40 417,99	0,00	0,00	0,00	89,82	0,05	
		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	6 776 809,00	7 720 209,00	7 711 961,13	7 711 961,13	0,00	0,00	0,00	99,89	8,62	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	48 080,39	48 080,39	0,00	0,00	0,00	106,85	0,05	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	975,00	976,01	976,01	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	596 160,00	3 620,00	3 276,98	3 276,98	0,00	0,00	0,00	90,52	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	120,00	76,98	76,98	0,00	0,00	0,00	64,15	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 257,00	76 557,00	76 557,00	76 557,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		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	31 257,00	76 557,00	76 557,00	76 557,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 536,00	3 857 308,00	3 850 728,35	3 797 108,44	0,00	53 619,91	0,00	99,83	4,31	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	53 620,00	53 619,91	0,00	0,00	53 619,91	0,00	100,00	0,06	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	53 620,00	53 619,91	0,00	0,00	53 619,91	0,00	100,00	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 457 536,00	3 713 200,00	3 730 152,22	3 730 152,22	0,00	0,00	0,00	100,46	4,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 451 536,00	3 700 000,00	3 717 003,12	3 717 003,12	0,00	0,00	0,00	100,46	4,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	13 200,00	13 149,10	13 149,10	0,00	0,00	0,00	99,61	0,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	12 625,00	12 625,00	0,00	0,00	0,00	42,08	0,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	12 625,00	12 625,00	0,00	0,00	0,00	42,08	0,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	10 842,52	10 842,52	0,00	0,00	0,00	63,78	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	10 842,52	10 842,52	0,00	0,00	0,00	63,78	0,02
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	112,86	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	7,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	112,86	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	43 481,00	43 480,80	43 480,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 481,00	43 480,80	43 480,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	133 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92601		Obiekty sportowe	94 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	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	88 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6259	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	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92695		Pozostała działalność	39 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	37 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	81 042 474,10	89 569 034,20	92 439 070,77	82 953 737,18	364 752,00	9 485 333,59	1 176 023,11	103,20	100,00

Wykonanie planu wydatków za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:								z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
OGÓŁEM:				88 341 371,10	88 964 887,19	82 240 270,76	71 404 619,25	40 069 055,36	26 407 757,02	13 661 298,34	4 049 447,70	26 596 364,45	591 079,05	0,00	98 672,69	10 835 651,51	10 835 651,51	3 135 697,77	0,00	0,00	92,44	
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 500,00	639 207,59	595 594,56	8 768,93	8 768,93	0,00	8 768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 825,63	586 825,63	482 053,68	0,00	0,00	93,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	630 000,00	586 825,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 825,63	586 825,63	482 053,68	0,00	0,00	93,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 482,00	144 000,00	104 771,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 771,95	104 771,95	0,00	0,00	0,00	72,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 567,00	308 000,00	306 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 730,00	306 730,00	306 730,00	0,00	0,00	99,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 951,00	178 000,00	175 323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 323,68	175 323,68	175 323,68	0,00	0,00	98,50
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 061,34	2 061,34	2 061,34	0,00	2 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 061,34	2 061,34	2 061,34	0,00	2 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 707,59	6 707,59	6 707,59	6 707,59	0,00	6 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,52	131,52	131,52	131,52	0,00	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 576,07	6 576,07	6 576,07	6 576,07	0,00	6 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	4 778 950,00	4 959 976,96	4 586 278,95	1 231 310,14	1 231 310,14	0,00	1 231 310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 968,81	3 354 968,81	1 066 779,00	0,00	0,00	92,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 000,00	370 354,00	300 437,60	233 017,60	233 017,60	0,00	233 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 420,00	67 420,00	0,00	0,00	0,00	81,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	291 854,00	226 517,60	226 517,60	226 517,60	0,00	226 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	67 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 420,00	67 420,00	0,00	0,00	0,00	96,31
	60016		Drogi publiczne gminne	4 406 950,00	4 187 372,96	3 921 211,29	998 292,54	998 292,54	0,00	998 292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 918,75	2 922 918,75	1 066 779,00	0,00	0,00	93,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	66 142,00	42 589,69	42 589,69	42 589,69	0,00	42 589,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	433 073,00	416 866,43	416 866,43	416 866,43	0,00	416 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	663 156,96	538 836,41	538 836,41	538 836,41	0,00	538 836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 671,00	1 946 480,00	1 856 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 139,75	1 856 139,75	0,00	0,00	0,00	95,36	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 000,00	570 590,00	569 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 579,89	569 579,89	569 579,89	0,00	0,00	99,82	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 279,00	507 930,00	497 199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 199,11	497 199,11	497 199,11	0,00	0,00	97,89	
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	402 250,00	364 630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 630,06	364 630,06	0,00	0,00	0,00	90,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	402 250,00	364 630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 630,06	364 630,06	0,00	0,00	0,00	90,65	
630			Turystyka	2 968 041,01	3 719 685,76	3 415 505,16	112 920,01	8 947,00	0,00	8 947,00	0,00	0,00	103 973,01	0,00	0,00	3 302 585,15	3 302 585,15	1 009 609,38	0,00	0,00	91,82	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 968 041,01	3 719 685,76	3 415 505,16	112 920,01	8 947,00	0,00	8 947,00	0,00	0,00	103 973,01	0,00	0,00	3 302 585,15	3 302 585,15	1 009 609,38	0,00	0,00	91,82	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 361,14	39 790,74	35 219,45	35 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 156,94	20 422,23	18 165,55	18 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 562,87	6 840,11	6 054,23	6 054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,47	3 510,65	3 122,70	3 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,85	974,51	788,99	788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,34	500,12	409,09	409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	8 947,00	8 947,00	8 947,00	0,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	
		4307	Zakup usług pozostałych	18 700,59	34 273,79	24 065,63	24 065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 040,21	24 091,56	16 147,37	16 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 190,00	2 526 639,00	2 292 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 975,77	2 292 975,77	0,00	0,00	0,00	90,75	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 542,38	791 291,78	765 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 629,54	765 629,54	765 629,54	0,00	0,00	96,76	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 549,67	256 351,27	243 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 979,84	243 979,84	243 979,84	0,00	0,00	95,17	
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 460,00	606 460,00	399 436,07	98 592,55	98 592,55	0,00	98 592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 843,52	300 843,52	0,00	0,00	0,00	65,86	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 460,00	606 460,00	399 436,07	98 592,55	98 592,55	0,00	98 592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 843,52	300 843,52	0,00	0,00	0,00	65,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	144,25	144,25	144,25	0,00	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	4 266,99	4 266,99	4 266,99	0,00	4 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	68 534,00	14 097,33	14 097,33	14 097,33	0,00	14 097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	83 616,00	54 272,65	54 272,65	54 272,65	0,00	54 272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 350,00	7 256,86	7 256,86	7 256,86	0,00	7 256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 160,00	4 160,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	487,74	487,74	487,74	0,00	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	7 955,24	7 955,24	7 955,24	0,00	7 955,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 500,00	7 447,49	7 447,49	7 447,49	0,00	7 447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	86,10	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	290 000,00	231 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 963,52	231 963,52	0,00	0,00	0,00	79,99	
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	21 015,00	21 015,00	21 015,00	0,00	21 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	85 750,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 750,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	
	71035		Cmentarze	0,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	8 079 738,00	8 329 485,69	7 423 469,90	5 549 983,79	5 222 600,82	3 881 745,56	1 340 855,26	0,00	327 382,97	0,00	0,00	0,00	1 873 486,11	1 873 486,11	0,00	0,00	0,00	89,12	
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 693,00	152 019,69	147 022,49	147 022,49	147 022,49	126 003,49	21 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 994,00	105 646,00	101 460,00	101 460,00	101 460,00	101 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00	18 826,69	18 115,49	18 115,49	18 115,49	18 115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 884,00	2 628,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	21 019,00	21 019,00	21 019,00	21 019,00	0,00	21 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 600,00	218 200,00	198 048,08	198 048,08	5 448,08	0,00	5 448,08	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 600,00	199 200,00	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	1 857,37	1 857,37	1 857,37	0,00	1 857,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	3 590,71	3 590,71	3 590,71	0,00	3 590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 788 442,00	6 978 442,00	6 290 138,93	4 416 652,82	4 357 392,43	3 166 734,60	1 190 657,83	0,00	59 260,39	0,00	0,00	0,00	1 873 486,11	1 873 486,11	0,00	0,00	0,00	90,14		
		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	28,00	27,10	27,10	27,10	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 200,00	62 200,00	59 260,39	59 260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59 260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 000,00	2 645 000,00	2 439 423,49	2 439 423,49	2 439 423,49	2 439 423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	175 000,00	165 725,89	165 725,89	165 725,89	165 725,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 800,00	76 800,00	60 514,00	60 514,00	60 514,00	60 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 200,00	472 172,00	427 806,77	427 806,77	427 806,77	427 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 240,00	69 240,00	41 923,57	41 923,57	41 923,57	41 923,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 036,00	2 036,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	30 067,00	30 067,00	30 067,00	30 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 599,00	411 599,00	366 778,47	366 778,47	366 778,47	0,00	366 778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11		
		4220	Zakup środków żywności	16 600,00	11 600,00	5 112,51	5 112,51	5 112,51	0,00	5 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07		
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	84 466,67	84 466,67	84 466,67	0,00	84 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4270	Zakup usług remontowych	20 360,00	35 360,00	27 918,67	27 918,67	27 918,67	0,00	27 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 310,00	6 310,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	486 000,00	425 062,05	425 062,05	425 062,05	0,00	425 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 026,00	58 026,00	54 248,38	54 248,38	54 248,38	0,00	54 248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 618,00	30 618,00	29 432,23	29 432,23	29 432,23	0,00	29 432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 227,00	5 227,00	1 739,52	1 739,52	1 739,52	0,00	1 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28	
		4430	Różne opłaty i składki	138 915,00	138 915,00	122 857,20	122 857,20	122 857,20	0,00	122 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	59 000,00	54 588,60	54 588,60	54 588,60	0,00	54 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 811,00	3 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	2 471,16	2 471,16	2 471,16	0,00	2 471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	26 500,00	14 701,27	14 701,27	14 701,27	0,00	14 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	10 000,00	1 273,88	1 273,88	1 273,88	1 273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 000,00	2 013 000,00	1 873 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 486,11	1 873 486,11	0,00	0,00	0,00	93,07	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	32 421,00	32 421,00	32 421,00	565,00	0,00	565,00	0,00	31 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 356,00	17 356,00	17 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	15 363,39	15 363,39	15 363,39	0,00	15 363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 363,45	3 363,45	3 363,45	0,00	3 363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	11 999,94	11 999,94	11 999,94	0,00	11 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	846 663,00	846 663,00	683 098,12	683 098,12	673 831,54	589 007,47	84 824,07	0,00	9 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	9 266,58	9 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 243,00	560 243,00	456 143,61	456 143,61	456 143,61	456 143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wydatki bieżące	z tego:															
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	33 866,50	33 866,50	33 866,50	33 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 596,00	94 596,00	86 473,60	86 473,60	86 473,60	86 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 926,00	12 926,00	7 219,32	7 219,32	7 219,32	7 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00		
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	6 600,00	2 700,39	2 700,39	2 700,39	0,00	2 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	17 754,96	17 754,96	17 754,96	0,00	17 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73		
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	8 600,00	8 599,03	8 599,03	8 599,03	0,00	8 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	25 934,62	25 934,62	25 934,62	0,00	25 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	157,14	157,14	157,14	0,00	157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86		
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	18 676,00	18 676,00	18 676,00	0,00	18 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 032,00	10 032,00	8 526,43	8 526,43	8 526,43	0,00	8 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 612,50	1 612,50	1 612,50	0,00	1 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 066,00	8 066,00	1 704,44	1 704,44	1 704,44	1 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13		
	75095		Pozostała działalność	48 340,00	71 740,00	57 377,89	57 377,89	22 977,89	0,00	22 977,89	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 370,00	9 370,00	6 099,29	6 099,29	6 099,29	0,00	6 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09		
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 200,00	427,83	427,83	427,83	0,00	427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	15 134,00	15 134,00	15 134,00	0,00	15 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	482,77	482,77	482,77	0,00	482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	834,00	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70		
		4430	Różne opłaty i składki	15 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem					
							z tego:										z tego:						z tego:				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	9 856,00	9 856,00	9 856,00	6 201,00	3 662,46	2 538,54	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 956,00	6 956,00	6 956,00	3 301,00	762,46	2 538,54	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128,45	128,45	128,45	128,45	128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,86	47,86	47,86	47,86	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 166,65	2 166,65	2 166,65	2 166,65	0,00	2 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	221,45	221,45	221,45	221,45	0,00	221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,44	150,44	150,44	150,44	0,00	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334,99	334,99	334,99	334,99	0,00	334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	465,01	465,01	465,01	465,01	0,00	465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 424,00	384 224,00	344 358,11	229 358,11	229 358,11	31 179,99	198 178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	89,62						
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	328 759,00	339 559,00	316 990,33	226 990,33	226 990,33	31 179,99	195 810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	93,35			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 761,00	4 761,00	2 079,99	2 079,99	2 079,99	2 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 980,00	30 980,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 370,00	75 568,00	75 040,81	75 040,81	75 040,81	0,00	75 040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	252,00	251,38	251,38	251,38	0,00	251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75			
		4260	Zakup energii	45 810,00	40 810,00	33 994,62	33 994,62	33 994,62	0,00	33 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30			
		4270	Zakup usług remontowych	20 360,00	21 360,00	21 341,58	21 341,58	21 341,58	0,00	21 341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	6 950,00	4 947,05	4 947,05	4 947,05	0,00	4 947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 522,00	27 022,00	25 639,86	25 639,86	25 639,86	0,00	25 639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	42 756,00	40 756,00	34 595,04	34 595,04	34 595,04	0,00	34 595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75414		Obrona cywilna	4 665,00	4 665,00	188,11	188,11	188,11	0,00	188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	188,11	188,11	188,11	0,00	188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96			
		4270	Zakup usług remontowych	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	2 179,67	2 179,67	2 179,67	0,00	2 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 069,81	1 069,81	1 069,81	0,00	1 069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 109,86	1 109,86	1 109,86	0,00	1 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20			
757			Obsługa długu publicznego	318 453,60	235 453,60	98 672,69	98 672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	127 000,00	98 672,69	98 672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	127 000,00	98 672,69	98 672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	108 453,60	108 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	108 453,60	108 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	740 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	540 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	31 865 088,47	29 914 838,20	27 815 836,31	26 839 783,97	24 166 248,93	19 452 673,93	4 713 575,00	1 634 376,89	956 188,62	82 969,53	0,00	0,00	976 052,34	976 052,34	456 150,17	0,00	0,00	92,98	
	80101		Szkoły podstawowe	19 682 336,47	16 792 537,26	15 904 246,22	15 649 126,22	14 949 362,47	12 608 909,37	2 340 453,10	0,00	616 794,22	82 969,53	0,00	0,00	255 120,00	255 120,00	0,00	0,00	0,00	94,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647 054,00	649 054,00	595 314,22	595 314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	595 314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	
		3240	Stypendia dla uczniów	22 600,00	22 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 388 803,00	10 100 513,73	9 752 546,50	9 752 546,50	9 752 546,50	9 752 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 235,00	807 440,89	804 190,93	804 190,93	804 190,93	804 190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 475,00	1 990 666,17	1 862 419,95	1 862 419,95	1 862 419,95	1 862 419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 674,00	255 674,00	177 368,34	177 368,34	177 368,34	177 368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	17 300,00	17 203,00	17 203,00	17 203,00	0,00	17 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	292 384,08	284 556,96	284 556,96	284 556,96	0,00	284 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,84	1 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	95 849,00	95 153,68	95 153,68	95 153,68	0,00	95 153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19	20
		4260	Zakup energii	790 000,00	804 751,00	730 920,36	730 920,36	730 920,36	0,00	730 920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	249 432,30	248 885,43	248 885,43	248 885,43	0,00	248 885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	9 550,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	330 213,00	298 475,02	298 475,02	298 475,02	0,00	298 475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	
		4301	Zakup usług pozostałych	69 355,65	43 530,10	42 499,66	42 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	10 030,00	9 012,67	9 012,67	9 012,67	0,00	9 012,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	2 443,62	2 083,55	2 083,55	2 083,55	0,00	2 083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4431	Różne opłaty i składki	2 196,05	2 196,05	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 000,00	655 480,00	642 914,43	642 914,43	642 914,43	0,00	642 914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	1 230,00	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	3 620,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 919,48	34 025,87	34 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219 193,00	95 703,00	12 383,65	12 383,65	12 383,65	12 383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	60 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 920,00	250 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 920,00	250 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	6 799 962,00	6 949 912,94	6 474 691,69	5 764 732,49	4 809 636,80	3 807 839,54	1 001 797,26	763 077,72	192 017,97	0,00	0,00	0,00	709 959,20	709 959,20	456 150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 000,00	873 000,00	763 077,72	763 077,72	0,00	0,00	0,00	763 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	
		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	8,00	7,99	7,99	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 145,00	213 145,00	192 017,97	192 017,97	0,00	0,00	0,00	0,00	192 017,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 164,00	3 144 187,94	2 964 687,68	2 964 687,68	2 964 687,68	2 964 687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 563,00	241 263,00	236 853,05	236 853,05	236 853,05	236 853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 083,00	602 083,00	554 895,56	554 895,56	554 895,56	554 895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 203,00	71 203,00	45 031,73	45 031,73	45 031,73	45 031,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	92 992,46	91 461,96	91 461,96	91 461,96	0,00	91 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 200,00	15 377,54	13 392,32	13 392,32	13 392,32	0,00	13 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	
		4260	Zakup energii	168 000,00	171 050,00	151 283,82	151 283,82	151 283,82	0,00	151 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	77 203,00	76 894,22	76 894,22	76 894,22	0,00	76 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 890,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	121 950,00	114 177,01	114 177,01	114 177,01	0,00	114 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	354 992,00	343 709,79	343 709,79	343 709,79	0,00	343 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 060,00	7 060,09	7 060,09	7 060,09	0,00	7 060,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 000,00	80,23	80,23	80,23	0,00	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	213 600,00	198 879,83	198 879,83	198 879,83	0,00	198 879,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	1 740,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 404,00	27 168,00	6 371,52	6 371,52	6 371,52	6 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 828,00	258 749,00	253 809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 809,03	253 809,03	0,00	0,00	0,00	98,09	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 696,00	387 728,00	387 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 727,65	387 727,65	387 727,65	0,00	0,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 476,00	68 523,00	68 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 422,52	68 422,52	68 422,52	0,00	0,00	99,85	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	410 000,00	410 000,00	256 282,18	256 282,18	256 282,18	0,00	256 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	29 440,30	29 440,30	29 440,30	0,00	29 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	226 841,88	226 841,88	226 841,88	0,00	226 841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 990,00	104 990,00	44 878,98	44 878,98	44 878,98	0,00	44 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	27 121,77	5 941,77	5 941,77	5 941,77	0,00	5 941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 990,00	77 868,23	38 937,21	38 937,21	38 937,21	0,00	38 937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 137 301,00	2 262 688,72	1 751 479,92	1 740 506,78	1 736 384,29	897 508,69	838 875,60	0,00	4 122,49	0,00	0,00	0,00	10 973,14	10 973,14	0,00	0,00	0,00	77,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 760,00	12 160,00	4 122,49	4 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 475,00	853 489,84	718 790,85	718 790,85	718 790,85	718 790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00	52 606,63	48 875,65	48 875,65	48 875,65	48 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 926,00	141 644,53	118 964,72	118 964,72	118 964,72	118 964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 268,00	19 268,00	9 825,98	9 825,98	9 825,98	9 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 887,72	102 696,64	102 696,64	102 696,64	0,00	102 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
		4220	Zakup środków żywności	1 017 000,00	1 020 800,00	697 359,59	697 359,59	697 359,59	0,00	697 359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100,00	32 060,00	28 819,37	28 819,37	28 819,37	0,00	28 819,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 972,00	6 572,00	1 051,49	1 051,49	1 051,49	1 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 200,00	10 973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 973,14	10 973,14	0,00	0,00	0,00	97,97	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 239 843,00	1 269 472,73	1 268 671,90	1 268 671,90	372 372,92	372 372,92	0,00	871 299,17	24 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 000,00	872 000,00	871 299,17	871 299,17	0,00	0,00	0,00	871 299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 220,00	24 999,81	24 999,81	24 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 300,00	307 376,32	307 376,32	307 376,32	307 376,32	307 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	57 077,97	57 077,97	57 077,97	57 077,97	57 077,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 190,00	7 918,63	7 918,63	7 918,63	7 918,63	7 918,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 533,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:									z tego:						
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 470 970,00	1 872 697,54	1 872 697,54	1 872 697,54	1 766 043,41	1 766 043,41	0,00	0,00	106 654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 100,00	106 654,13	106 654,13	106 654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	106 654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 000,00	1 482 623,79	1 482 623,79	1 482 623,79	1 482 623,79	1 482 623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 098,00	249 340,12	249 340,12	249 340,12	249 340,12	249 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 582,00	34 079,50	34 079,50	34 079,50	34 079,50	34 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	169 721,01	168 382,28	168 382,28	168 382,28	0,00	168 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,39	1 680,39	1 680,39	1 680,39	0,00	1 680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	168 040,62	166 701,89	166 701,89	166 701,89	0,00	166 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	
	80195		Pozostała działalność	19 686,00	82 818,00	74 505,60	74 505,60	62 905,60	0,00	62 905,60	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 686,00	19 686,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 132,00	62 905,60	62 905,60	62 905,60	0,00	62 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	890 589,64	441 863,04	441 863,04	182 602,05	31 800,00	150 802,05	259 260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000,00	582 419,64	398 033,04	398 033,04	138 772,05	12 300,00	126 472,05	259 260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	242 800,00	242 799,99	242 799,99	0,00	0,00	0,00	242 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 461,00	16 461,00	16 461,00	16 461,00	0,00	0,00	0,00	16 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	13 600,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 439,00	173 858,64	47 801,03	47 801,03	47 801,03	0,00	47 801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49							
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 246,02	7 246,02	7 246,02	0,00	7 246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58							
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	118 700,00	63 405,00	63 405,00	63 405,00	0,00	63 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42							
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00							
	85195		Pozostała działalność	0,00	303 170,00	41 030,00	41 030,00	41 030,00	19 500,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 551,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54							
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 326,00	16 686,00	16 686,00	16 686,00	0,00	16 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
852			Pomoc społeczna	3 033 292,56	2 883 496,27	2 676 236,59	2 676 236,59	1 479 824,21	1 228 910,11	250 914,10	2 500,00	831 591,34	362 321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81							
	85202		Domy pomocy społecznej	97 709,00	102 739,00	102 691,45	102 691,45	15 988,77	0,00	15 988,77	0,00	86 702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95							
		3110	Świadczenia społeczne	81 709,00	86 739,00	86 702,68	86 702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	86 702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 988,77	15 988,77	15 988,77	0,00	15 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93							
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 557,00	1 557,00	1 552,79	1 552,79	1 552,79	0,00	1 552,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	519,00	514,79	514,79	514,79	0,00	514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 642,00	16 566,00	15 343,76	15 343,76	15 343,76	0,00	15 343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 642,00	16 566,00	15 343,76	15 343,76	15 343,76	0,00	15 343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 147,00	294 807,00	270 104,71	270 104,71	435,93	435,93	0,00	0,00	269 668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	
		3110	Świadczenia społeczne	407 147,00	294 371,00	269 668,78	269 668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	269 668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,00	435,93	435,93	435,93	435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 301,00	86 479,71	60 332,55	60 332,55	9,20	0,00	9,20	0,00	60 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	
		3110	Świadczenia społeczne	62 301,00	86 211,21	60 323,35	60 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,50	9,20	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	
	85216		Zasiłki stałe	177 282,00	215 158,00	200 894,77	200 894,77	4 096,35	0,00	4 096,35	0,00	196 798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	
		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	4 800,00	4 096,35	4 096,35	4 096,35	0,00	4 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	
		3110	Świadczenia społeczne	177 282,00	210 358,00	196 798,42	196 798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	196 798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 350 640,00	1 397 391,00	1 328 954,13	1 328 954,13	1 297 271,99	1 145 831,35	151 440,64	0,00	31 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 770,00	31 770,00	31 682,14	31 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 178,00	918 771,00	872 671,65	872 671,65	872 671,65	872 671,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 233,00	90 373,00	90 372,79	90 372,79	90 372,79	90 372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 166,00	171 166,00	160 050,29	160 050,29	160 050,29	160 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 766,00	18 766,00	11 736,62	11 736,62	11 736,62	11 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 138,00	11 138,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 246,00	28 916,00	28 890,94	28 890,94	28 890,94	0,00	28 890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	3 489,64	3 489,64	3 489,64	0,00	3 489,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45	
		4270	Zakup usług remontowych	5 090,00	1 090,00	894,67	894,67	894,67	0,00	894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 531,00	1 731,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 558,00	64 228,00	63 939,73	63 939,73	63 939,73	0,00	63 939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 646,00	4 046,00	3 823,99	3 823,99	3 823,99	0,00	3 823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 617,00	17 377,00	16 592,24	16 592,24	16 592,24	0,00	16 592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 617,00	26 417,00	26 354,42	26 354,42	26 354,42	0,00	26 354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 404,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 306,00	136,00	135,01	135,01	135,01	0,00	135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 905,00	4 334,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 690,00	140 840,00	130 541,73	130 541,73	130 541,73	75 521,73	55 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,00	8 087,00	5 840,93	5 840,93	5 840,93	5 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,00	1 058,00	467,20	467,20	467,20	467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 781,00	74 281,00	69 213,60	69 213,60	69 213,60	69 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 414,00	57 414,00	55 020,00	55 020,00	55 020,00	0,00	55 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 319,00	168 021,00	165 964,97	165 964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	165 964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	
		3110	Świadczenia społeczne	161 319,00	168 021,00	165 964,97	165 964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	165 964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	
	85295		Pozostała działalność	667 005,56	457 437,56	397 355,73	397 355,73	14 583,69	7 121,10	7 462,59	0,00	20 451,00	362 321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	39 956,00	20 451,00	20 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18	
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3257	Stypendia różne	0,00	13 982,15	13 982,15	13 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 306,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 805,00	114 318,18	113 011,51	113 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 501,00	1 047,60	1 047,60	1 047,60	1 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 816,00	24 409,51	23 747,44	23 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	351,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 745,00	1 998,50	1 740,80	1 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 115,56	13 115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 524,89	6 394,44	6 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	5 172,54	5 172,54	5 172,54	0,00	5 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 588,00	994,05	994,05	994,05	0,00	994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	
		4307	Zakup usług pozostałych	313 501,10	123 718,77	120 476,70	120 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	
		4309	Zakup usług pozostałych	47 322,90	50 368,00	49 368,00	49 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	934 730,00	1 030 336,00	934 288,07	934 288,07	701 917,61	673 937,60	27 980,01	134 217,44	98 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	
	85401		Świetlice szkolne	789 730,00	789 730,00	743 477,70	743 477,70	701 917,61	673 937,60	27 980,01	0,00	41 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 900,00	46 700,00	41 560,09	41 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	41 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 964,00	539 657,16	521 612,00	521 612,00	521 612,00	521 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 526,00	41 966,84	41 624,31	41 624,31	41 624,31	41 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 311,00	106 961,00	101 798,56	101 798,56	101 798,56	101 798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 201,00	13 901,00	8 902,73	8 902,73	8 902,73	8 902,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 560,00	30 560,00	27 980,01	27 980,01	27 980,01	0,00	27 980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 268,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 000,00	137 000,00	134 217,44	134 217,44	0,00	0,00	0,00	134 217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 000,00	137 000,00	134 217,44	134 217,44	0,00	0,00	0,00	134 217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	103 606,00	56 592,93	56 592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	56 592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	95 596,00	53 317,52	53 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	53 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	8 010,00	3 275,41	3 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
855			Rodzina	24 778 273,00	25 913 576,00	25 618 968,73	25 618 968,73	1 239 575,23	943 850,50	295 724,73	0,00	24 379 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 164 221,00	17 844 221,00	17 573 694,87	17 573 694,87	153 563,88	144 961,88	8 602,00	0,00	17 420 130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	
		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	20 000,00	17 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	
		3110	Świadczenia społeczne	16 998 000,00	17 678 000,00	17 420 130,99	17 420 130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17 420 130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	114 749,00	114 729,06	114 729,06	114 729,06	114 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 255,00	7 506,00	7 505,13	7 505,13	7 505,13	7 505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 066,00	21 066,00	21 046,41	21 046,41	21 046,41	21 046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 900,00	1 681,28	1 681,28	1 681,28	1 681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 500,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 803 309,00	7 771 733,00	7 757 766,44	7 757 766,44	798 503,93	741 344,55	57 159,38	0,00	6 959 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		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	25 000,00	45 024,00	40 429,59	40 429,59	40 429,59	0,00	40 429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	
		3110	Świadczenia społeczne	6 182 444,00	6 963 844,00	6 959 262,51	6 959 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 190,00	588 190,00	587 669,55	587 669,55	587 669,55	587 669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	3 354,07	3 354,07	3 354,07	0,00	3 354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	6 500,00	5 375,72	5 375,72	5 375,72	0,00	5 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	676 474,00	68 934,00	58 821,05	58 821,05	58 821,05	57 544,07	1 276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	
		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	600,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		3110	Świadczenia społeczne	577 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 267,00	53 867,00	47 989,30	47 989,30	47 989,30	47 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 148,00	11 808,00	8 379,04	8 379,04	8 379,04	8 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	1 639,00	1 175,73	1 175,73	1 175,73	1 175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	120,00	76,98	76,98	76,98	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15	
	85508		Rodziny zastępcze	103 012,00	151 156,00	151 154,37	151 154,37	151 154,37	0,00	151 154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 012,00	151 156,00	151 154,37	151 154,37	151 154,37	0,00	151 154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 257,00	76 557,00	76 557,00	76 557,00	76 557,00	0,00	76 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 257,00	76 557,00	76 557,00	76 557,00	76 557,00	0,00	76 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 141 637,89	6 870 633,89	6 149 008,23	6 007 082,52	5 437 470,77	159 996,87	5 277 473,90	569 092,38	0,00	519,37	0,00	0,00	141 925,71	141 925,71	6 691,21	0,00	0,00	89,50	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	821 396,00	463 127,00	461 126,07	461 126,07	0,00	0,00	0,00	461 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	
		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	819 396,00	461 127,00	461 126,07	461 126,07	0,00	0,00	0,00	461 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 746 165,00	4 746 165,00	4 530 660,62	4 530 660,62	4 530 660,62	148 496,87	4 382 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00	118 400,00	116 977,65	116 977,65	116 977,65	116 977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00	7 980,00	7 779,32	7 779,32	7 779,32	7 779,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	20 778,45	20 778,45	20 778,45	20 778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 961,45	2 961,45	2 961,45	2 961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	613,77	613,77	613,77	0,00	613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 589 384,00	4 583 184,00	4 375 557,35	4 375 557,35	4 375 557,35	0,00	4 375 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 500,00	2 892,11	2 892,11	2 892,11	0,00	2 892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 200,00	94 200,00	13 368,66	13 368,66	13 368,66	0,00	13 368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	451,06	451,06	451,06	0,00	451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	82 600,00	12 917,60	12 917,60	12 917,60	0,00	12 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 700,00	241 484,00	133 037,87	133 037,87	133 037,87	11 500,00	121 537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	17 024,00	14 005,25	14 005,25	14 005,25	0,00	14 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	210 460,00	107 532,62	107 532,62	107 532,62	0,00	107 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 210,58	47 210,58	27 026,90	20 335,69	19 816,32	0,00	19 816,32	0,00	0,00	519,37	0,00	0,00	6 691,21	6 691,21	6 691,21	0,00	0,00	57,25	
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	519,37	519,37	519,37	519,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	14 738,75	14 738,75	14 738,75	0,00	14 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							z tego:																				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 077,57	5 077,57	5 077,57	0,00	5 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78						
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 691,21	6 691,21	6 691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691,21	6 691,21	6 691,21	0,00	0,00	100,00						
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 500,00	910 500,00	730 405,73	623 705,73	623 705,73	0,00	623 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	80,22						
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	252 242,56	252 242,56	252 242,56	0,00	252 242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06						
		4270	Zakup usług remontowych	210 500,00	210 500,00	189 389,77	189 389,77	189 389,77	0,00	189 389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97						
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	182 073,40	182 073,40	182 073,40	0,00	182 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	97,00						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	73 481,00	43 825,20	43 825,20	43 825,20	0,00	43 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	73 481,00	43 825,20	43 825,20	43 825,20	0,00	43 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64						
	90095		Pozostała działalność	239 466,31	249 466,31	196 857,18	168 322,68	60 356,37	0,00	60 356,37	107 966,31	0,00	0,00	0,00	0,00	28 534,50	28 534,50	0,00	0,00	0,00	78,91						
		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	108 272,31	108 272,31	107 966,31	107 966,31	0,00	0,00	0,00	107 966,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	3 566,57	3 566,57	3 566,57	0,00	3 566,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53						
		4270	Zakup usług remontowych	28 394,00	28 394,00	19 495,02	19 495,02	19 495,02	0,00	19 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	2 778,18	2 778,18	2 778,18	0,00	2 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89						
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	38 500,00	34 516,60	34 516,60	34 516,60	0,00	34 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	28 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 534,50	28 534,50	0,00	0,00	0,00	71,34						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 519 549,91	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 549,91	69 549,91	0,00	0,00	0,00	94,97						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 000,00	1 118 000,00	1 037 549,91	968 000,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 549,91	69 549,91	0,00	0,00	0,00	92,80						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000,00	968 000,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	69 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 549,91	69 549,91	0,00	0,00	0,00	46,37	
	92116		Biblioteki	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	272 082,57	336 267,59	189 533,44	75 119,11	33 823,01	0,00	33 823,01	0,00	0,00	41 296,10	0,00	0,00	114 414,33	114 414,33	114 414,33	0,00	0,00	56,36	
	92601		Obiekty sportowe	232 000,00	280 000,00	143 738,34	29 324,01	29 324,01	0,00	29 324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 414,33	114 414,33	114 414,33	0,00	0,00	51,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	31 000,00	29 324,01	29 324,01	29 324,01	0,00	29 324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 358,00	105 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 866,00	88 866,00	71 280,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 280,13	71 280,13	71 280,13	0,00	0,00	80,21	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 776,00	53 776,00	43 134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 134,20	43 134,20	43 134,20	0,00	0,00	80,21	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 500,00	4 499,00	4 499,00	4 499,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 500,00	4 499,00	4 499,00	4 499,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22	
	92695		Pozostała działalność	34 082,57	49 767,59	41 296,10	41 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 318,21	8 771,05	6 259,57	6 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823,37	5 307,68	3 787,89	3 787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,09	1 507,74	1 075,99	1 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,24	912,39	651,11	651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,79	214,89	142,99	142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,67	130,04	86,55	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	
		4307	Zakup usług pozostałych	13 674,35	20 511,53	18 248,92	18 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 274,85	12 412,27	11 043,08	11 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	
OGÓŁEM PLAN / WYKONANIE WYDATKÓW:				88 341 371,10	88 964 887,19	82 240 270,76	71 404 619,25	40 069 055,36	26 407 757,02	13 661 298,34	4 049 447,70	26 596 364,45	591 079,05	0,00	98 672,69	10 835 651,51	10 835 651,51	3 135 697,77	0,00	0,00	92,44	
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW:				88 341 371,10	88 964 887,19	88 964 887,19	77 053 543,93	44 912 350,73	28 098 831,21	16 813 519,52	4 163 160,31	27 105 166,15	637 413,14	108 453,60	127 000,00	11 911 343,26	11 911 343,26	3 217 747,26	0,00	0,00	100,00	
% WYKONANIA PLANU WYDATKÓW						92,4%	92,7%	89,2%	94,0%	81,3%	97,3%	98,1%	92,7%	0,0%	77,7%	91,0%	91,0%	97,5%	0,0%	0,0%	92,4%	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Węgierska Górka

Plan i wykonanie - stan na 31.12.2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 198 531,99	12 344 195,75
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 721 928,81	1 721 928,81
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	70 688,96	70 688,96
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	950	0,00	6 692 903,00
4.	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszone o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	957	3 405 914,22	3 858 674,98
Rozchody ogółem:			5 802 679,00	2 166 653,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 166 653,00	2 166 653,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	3 636 026,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - PLAN NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2021r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		630 000,00	586 825,63
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		630 000,00	586 825,63
			Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Góra oraz Cięcina.	630 000,00	586 825,63
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 497 250,00	3 354 968,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy		70 000,00	67 420,00
			Budowa wiat przystankowych w Gminie Węgierska Góra	70 000,00	67 420,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 025 000,00	2 922 918,75
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 100 000,00	1 075 841,50
			Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi Nr 596070S w Węgierskiej Górze (ul.Leśniczówka)	1 180 000,00	1 145 707,70
			Przebudowa drogi gminnej nr 596069S w Węgierskiej Górze poprawiającej skomunikowanie dróg krajowych i powiatowych (ul.nad Sołą)	625 000,00	592 453,05
			Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie	10 000,00	0,00
			Przebudowa układu drogowego w ciągu ul.Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Góra	110 000,00	108 916,50
	60017	Drogi wewnętrzne		402 250,00	364 630,06
			Przebudowa drogi rolniczej - Leśna etap II	402 250,00	364 630,06
630		TURYSTYKA		3 574 282,05	3 302 585,15
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 574 282,05	3 302 585,15
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec etap II	781 314,00	749 864,81
			Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Góra poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cięcina i Żabnica	1 750 000,00	1 702 302,88
			Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze (ścieżki)	224 876,00	191 056,76
			Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych.	5 000,00	800,00
			Utworzenie infrastruktury celem poprawy dostępności i ochrony obszaru przyrodniczego - Rolkowisko w Węgierskiej Górze	211 092,05	196 361,10
			Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze	200 000,00	132 219,60
			Modernizacja rekreacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeni publicznych w gminie Węgierska Góra	400 000,00	329 980,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej jako miejsca aktywności fizycznej i wypoczynku w Węgierskiej Górze (miejsce do gry w dysk golfa)	0,00	0,00
			RUNDA po mostach i górkach (położenie trapów na terenach zalewowych i oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych)	2 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		370 000,00	300 843,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		370 000,00	300 843,52

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2021r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			Zakup gruntów	70 000,00	17 593,52
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Żabnicy	80 000,00	68 880,00
			Budynek myjni samochodowej w Węgierskiej Górze - zapłata za nakłady	220 000,00	214 370,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 013 000,00	1 873 486,11
	75023	Urzędy Gmin		2 013 000,00	1 873 486,11
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych	1 853 000,00	1 715 969,36
			Zakup i montaż sprzętu audiowizualnego na salę narad i salę ślubów	160 000,00	157 516,75
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		115 000,00	115 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		90 000,00	90 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu z napędem terenowym 4x4 dla OSP Cisiec	50 000,00	50 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu czterokołowego ATV typu Quad dla OSP Żabnica	40 000,00	40 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		25 000,00	25 000,00
			Środki na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu (dla Komisariatu w Węgierskiej Górze)	20 000,00	20 000,00
			Środki na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu Ambulansu Ruchu Drogowego dla KPP w Żywcu	5 000,00	5 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 037 120,00	976 052,34
	80101	Szkoły Podstawowe		310 920,00	255 120,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ciężynie	30 000,00	1 200,00
			Modernizacja termoeenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze oraz Żabnicy	30 000,00	3 000,00
			"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ciężynie	72 900,00	72 900,00
			"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ciężynie	30 000,00	30 000,00
			"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górze	60 480,00	60 480,00
			"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Ciężynie	42 000,00	42 000,00
			"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Żabnicy	45 540,00	45 540,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 200,00	10 973,14
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w szkole podstawowej nr 2 w Ciężynie	11 200,00	10 973,14
	80104	Przedszkola		715 000,00	709 959,20
			Modernizacja termoeenergetyczna przedszkola nr 2 w Ciężynie	715 000,00	709 959,20
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		156 691,21	141 925,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 691,21	6 691,21
			Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - projekt "STOP SMOG"	6 691,21	6 691,21
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		110 000,00	106 700,00
			Dobudowa nowych lamp oświetleniowych	110 000,00	106 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2021r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność		40 000,00	28 534,50
			Monitoring gminy	40 000,00	28 534,50
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		150 000,00	69 549,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000,00	69 549,91
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla OPG na „Regionalną Chatę w Węgierskiej Górcie miejsce krzewienia lokalnej tradycji i kultury"	150 000,00	69 549,91
926		KULTURA FIZYCZNA		248 000,00	114 414,33
	92601	Obiekty sportowe		248 000,00	114 414,33
			Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu	148 000,00	114 414,33
			Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górcie	100 000,00	0,00
758	75818	Rezerwa na inwestycje		120 000,00	0,00
R A Z E M:				11 911 343,26	10 835 651,51

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY
WĘGIERSKA GÓRKA - PLAN NA 2021 ROK I REALIZACJA**

Dział	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	440 476,83	440 520,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 546,14	401 589,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	401 546,14	401 589,89
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	38 930,69	38 930,69
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 930,69	38 930,69
WYDATKI					
851			OCHRONA ZDROWIA	587 419,64	400 833,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	582 419,64	398 033,04
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 800,00	242 799,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 461,00	16 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 858,64	47 801,03
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 246,02
		4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	63 405,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 020,00

środki niewykorzystane	
niezrealizowane planowane wydatki	186 586,60
zrealizowane ponadplanowe dochody	43,75
Razem niewykorzystane środki	186 630,35

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - plan i wykonanie za 2021 rok

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 700 000,00	3 717 003,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 700 000,00	3 717 003,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	3 717 003,12
WYDATKI					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 746 165,00	4 530 660,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 746 165,00	4 530 660,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 400,00	116 977,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00	7 779,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 778,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 961,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	613,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 583 184,00	4 375 557,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 892,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz finansowane tymi środkami wydatki na zadania gminy w zakresie ochrony środowiska - plan i wykonanie za 2021 rok

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000,00	10 842,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	10 842,52
		0690	Wpływ z różnych opłat	17 000,00	10 842,52
WYDATKI					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000,00	10 842,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	10 842,52
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 842,52

Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków - plan i wykonanie za 2021r.

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 225,33	16 767,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 225,33	16 767,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 225,33	16 767,93
WYDATKI					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 225,33	16 767,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 225,33	16 767,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 225,33	16 767,93

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki finansowane tymi środkami
plan i wykonanie za 2021 rok

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Dochody					
630			TURYSTYKA	0,00	3 408 345,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 408 345,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 408 345,00
			Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze	0,00	3 408 345,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - wsparcie dla gmin górskich (z 2021r.)	0,00	3 408 345,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	413,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	413,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	413,08
			Odsetki bankowe od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	413,08
RAZEM DOCHODY				0,00	3 408 758,08
WYDATKI					
630			TURYSTYKA	1 574 986,00	1 574 986,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 574 986,00	1 574 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 986,00	1 574 986,00
			Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Góra poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cięcina i Żabnica	1 574 986,00	1 574 986,00
			Środki z RFIL-etap I (z 2020 roku)	1 574 986,00	1 574 986,00
			Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze	0,00	0,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - wsparcie dla gmin górskich (z 2021r.)	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				1 574 986,00	1 574 986,00

Pozostałe na dzień 31 grudnia 2021 roku środki z RFIL otrzymane w 2021 roku w wysokości 3 408 345,00 zł oraz odsetki bankowe od środków RFIL w wysokości 413,08 zł będą stanowiły przychody budżetu w 2022 roku z tytułu niekorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki te przeznaczone są na finansowanie w 2022 roku inwestycji "Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze".

**Plan i wykonanie wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych
za 2021 rok**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Rada Sołectwa Cięcina	600	60016	27 178,00	25 019,46
		926	92605	500,00	500,00
		razem		27 678,00	25 519,46
2	Rada Sołectwa Cisiec	600	60016	20 966,00	20 966,00
		razem		20 966,00	20 966,00
3	Rada Sołectwa Węgierska Górka	600	60016	23 311,00	23 131,20
		900	90004	2 460,00	2 460,00
		razem		25 771,00	25 591,20
4	Rada Sołectwa Żabnica	600	60004	6 500,00	6 500,00
		600	60016	12 161,00	12 155,13
		900	90004	1 324,00	1 324,00
		razem		19 985,00	19 979,13
OGÓŁEM				94 400,00	92 055,79

Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Góra udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot / cel	Plan - dotacja podmiotowa	Plan -dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dla jednostek sektora finansów publicznych:					1 400 000,00	770 570,89	2 089 813,87
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	576 609,89	576 302,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	461 127,00	461 126,07
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds.Ekologii w Żywcu- dopłaty do taryf		461 127,00	461 126,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	7 210,58	7 210,58
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds.Ekologii w Żywcu - wkład gminy do projektu - STOP SMOG - bieżąca obsługa		519,37	519,37
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Związek Międzygminny ds.Ekologii w Żywcu - wkład gminy do projektu - STOP SMOG		6 691,21	6 691,21
	90095		Pozostała działalność		0,00	108 272,31	107 966,31
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds.Ekologii w Żywcu - składki na utrzymanie ZMGE		97 806,00	97 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds.Ekologii w Żywcu - składki na bieżącą obsługę inwestycji		10 466,31	10 466,31
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 400 000,00	150 000,00	1 469 549,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		968 000,00	150 000,00	1 037 549,91
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	OPG - Ośrodek Promocji Gminy	968 000,00		968 000,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	OPG - Ośrodek Promocji Gminy - „Regionalna Chata w Węgierskiej Górze miejscem krzewienia lokalnej tradycji i kultury”		150 000,00	69 549,91
	92116		Biblioteki		432 000,00	0,00	432 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	OPG - Gminna Biblioteka Publiczna	432 000,00		432 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00	25 000,00	25 000,00
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji			25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dofinansowanie zakupu samochodu dla policji (dla Komisariatu w WG)	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dofinansowanie zakupu zakupu Ambulansu Ruchu Drogowego dla KPP w Żywcu	0,00	5 000,00	5 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		0,00	16 461,00	16 461,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			16 461,00	16 461,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Bielsko- Biała/ dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym		16 461,00	16 461,00
852			POMOC SPOŁECZNA		0,00	2 500,00	2 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia			2 500,00	2 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot/cel	Plan - dotacja podmiotowa	Plan -dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Żywiecki / dofinansowanie transportu osób niepełnosprawnych, którzy są mieszkańcami gminy Węgierska Górka biorącymi udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłem Anioła" w Radziechowach		2 500,00	2 500,00
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:					1 882 000,00	382 800,00	2 151 394,32
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					0,00	90 000,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			90 000,00	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu z napędem terenowym 4x4 dla OSP Cisiec	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu czterokołowego ATV typu Quad dla OSP Żabnica	0,00	40 000,00	40 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 745 000,00	0,00	1 634 376,89
	80104		Przedszkola		873 000,00	0,00	763 077,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	873 000,00		763 077,72
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		872 000,00	0,00	871 299,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	872 000,00		871 299,17
851 OCHRONA ZDROWIA					0,00	242 800,00	242 799,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	242 800,00	242 799,99
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia oraz dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi		242 800,00	242 799,99
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					137 000,00	0,00	134 217,44
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		137 000,00	0,00	134 217,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	137 000,00		134 217,44
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0,00	50 000,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	50 000,00	50 000,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Rzymskokatolicka w Ciężynie /dofinansowanie prac konserwatorskich w kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ciężynie		25 000,00	25 000,00
				Parafia Rzymskokatolicka w Żabnicy / dofinansowanie prac konserwatorskich w kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Żabnicy		25 000,00	25 000,00
RAZEM					3 282 000,00	1 153 370,89	4 241 208,19

ogółem:	4 435 370,89	4 241 208,19
w tym:		
dotacje na zadania bieżące	4 163 160,31	4 049 447,70
dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	519,37	519,37
dotacje i wpłaty przeznaczone na inwestycje	271 691,21	191 241,12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

12.1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				26 103 244,00	25 818 668,69	25 818 668,69	0,00	0,00	0,00	98,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 707,59	6 707,59	6 707,59	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 707,59	6 707,59	6 707,59	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 707,59	6 707,59	6 707,59	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	184 440,69	179 443,49	179 443,49	0,00	0,00	0,00	97,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 019,69	147 022,49	147 022,49	0,00	0,00	0,00	96,71
		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	152 019,69	147 022,49	147 022,49	0,00	0,00	0,00	96,71
	75056		Spis powszechny i inne	32 421,00	32 421,00	32 421,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 421,00	32 421,00	32 421,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 856,00	9 856,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 956,00	6 956,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 956,00	6 956,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	169 721,01	168 382,28	168 382,28	0,00	0,00	0,00	99,21	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 721,01	168 382,28	168 382,28	0,00	0,00	0,00	99,21	
		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	169 721,01	168 382,28	168 382,28	0,00	0,00	0,00	99,21	
851			Ochrona zdrowia	52 736,00	40 924,00	40 924,00	0,00	0,00	0,00	77,60	
	85195		Pozostała działalność	52 736,00	40 924,00	40 924,00	0,00	0,00	0,00	77,60	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 736,00	40 924,00	40 924,00	0,00	0,00	0,00	77,60	
852			Pomoc społeczna	57 520,71	57 469,33	57 469,33	0,00	0,00	0,00	99,91	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520,71	469,33	469,33	0,00	0,00	0,00	90,13	
		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	520,71	469,33	469,33	0,00	0,00	0,00	90,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	25 621 462,00	25 355 086,00	25 355 086,00	0,00	0,00	0,00	98,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 823 721,00	17 565 592,87	17 565 592,87	0,00	0,00	0,00	98,55
		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	17 823 721,00	17 565 592,87	17 565 592,87	0,00	0,00	0,00	98,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 720 209,00	7 711 961,13	7 711 961,13	0,00	0,00	0,00	99,89
		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	7 720 209,00	7 711 961,13	7 711 961,13	0,00	0,00	0,00	99,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 557,00	76 557,00	76 557,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 557,00	76 557,00	76 557,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	26 103 244,00	25 818 668,69	25 818 668,69	0,00	0,00	0,00	98,91

12.2 WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						z tego:										z tego:					
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 707,59	6 707,59	6 707,59	6 707,59	0,00	6 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	6 707,59	6 707,59	6 707,59	6 707,59	0,00	6 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,52	131,52	131,52	131,52	0,00	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 576,07	6 576,07	6 576,07	6 576,07	0,00	6 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	184 440,69	179 443,49	179 443,49	147 587,49	126 003,49	21 584,00	0,00	31 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 019,69	147 022,49	147 022,49	147 022,49	126 003,49	21 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 646,00	101 460,00	101 460,00	101 460,00	101 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 826,69	18 115,49	18 115,49	18 115,49	18 115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 628,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 019,00	21 019,00	21 019,00	21 019,00	0,00	21 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75056		Spis powszechny i inne	32 421,00	32 421,00	32 421,00	565,00	0,00	565,00	0,00	31 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 356,00	17 356,00	17 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 856,00	9 856,00	9 856,00	6 201,00	3 662,46	2 538,54	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 956,00	6 956,00	6 956,00	3 301,00	762,46	2 538,54	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,45	128,45	128,45	128,45	128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,86	47,86	47,86	47,86	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,65	2 166,65	2 166,65	2 166,65	0,00	2 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	221,45	221,45	221,45	221,45	0,00	221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,44	150,44	150,44	150,44	0,00	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,99	334,99	334,99	334,99	0,00	334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	465,01	465,01	465,01	465,01	0,00	465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	169 721,01	168 382,28	168 382,28	168 382,28	0,00	168 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						z tego:										z tego:					
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 721,01	168 382,28	168 382,28	168 382,28	0,00	168 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,39	1 680,39	1 680,39	1 680,39	0,00	1 680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 040,62	166 701,89	166 701,89	166 701,89	0,00	166 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	
851			Ochrona zdrowia	52 736,00	40 924,00	40 924,00	40 924,00	19 500,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	
	85195		Pozostała działalność	52 736,00	40 924,00	40 924,00	40 924,00	19 500,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 551,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 892,00	16 580,00	16 580,00	16 580,00	0,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	57 520,71	57 469,33	57 469,33	57 009,20	10 800,00	46 209,20	0,00	460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520,71	469,33	469,33	9,20	0,00	9,20	0,00	460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	
		3110	Świadczenia społeczne	510,21	460,13	460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,50	9,20	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	10 800,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	25 621 462,00	25 355 086,00	25 355 086,00	975 692,50	886 306,43	89 386,07	0,00	24 379 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 823 721,00	17 565 592,87	17 565 592,87	145 461,88	144 961,88	500,00	0,00	17 420 130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	
		3110	Świadczenia społeczne	17 678 000,00	17 420 130,99	17 420 130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17 420 130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 749,00	114 729,06	114 729,06	114 729,06	114 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 506,00	7 505,13	7 505,13	7 505,13	7 505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 066,00	21 046,41	21 046,41	21 046,41	21 046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 681,28	1 681,28	1 681,28	1 681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 720 209,00	7 711 961,13	7 711 961,13	752 698,62	741 344,55	11 354,07	0,00	6 959 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
		3110	Świadczenia społeczne	6 963 844,00	6 959 262,51	6 959 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 190,00	587 669,55	587 669,55	587 669,55	587 669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 354,07	3 354,07	3 354,07	0,00	3 354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	
	85503		Karta Dużej Rodziny	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 557,00	76 557,00	76 557,00	76 557,00	0,00	76 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 557,00	76 557,00	76 557,00	76 557,00	0,00	76 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM:	26 103 244,00	25 818 668,69	25 818 668,69	1 403 304,06	1 046 272,38	357 031,68	0,00	24 415 364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	

DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN I WYKONANIE ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody przekazane
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206,00	206,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	206,00	206,15
		0690	wpływy z różnych opłat	206,00	206,15
852			POMOC SPOŁECZNA	4 800,00	3 083,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	3 083,96
		0830	wpływy z usług	4 800,00	3 083,96
855			RODZINA	204 391,00	207 241,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	204 291,00	207 222,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136 431,65
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 660,53
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	204 291,00	68 129,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	19,23
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	19,23
RAZEM				209 397,00	210 531,34

Dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 i wydatki nimi finansowane - plan i wykonanie za 2021rok

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				596 872,00	696 245,10
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	250 920,00	398 200,00
	80101		Szkoły Podstawowe	250 920,00	398 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 920,00	398 200,00
			"Laboratoria Przyszłości"	250 920,00	398 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	302 736,00	290 924,00
	85195		Pozostała działalność	302 736,00	290 924,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	302 736,00	290 924,00
			środki na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 i stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.	37 736,00	25 924,00
			środki na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	5 000,00	5 000,00
			środki na promocję szczepień przeciw COVID-19	10 000,00	10 000,00
			środki w ramach konkursu "Rosnąca Odporność"	250 000,00	250 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	43 216,00	7 121,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 058,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 058,00	0,00
			środki na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid -19	26 058,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 158,00	7 121,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 158,00	7 121,10
			środki na Program "Wspieraj Seniora"	17 158,00	7 121,10
WYDATKI				596 872,00	298 965,10
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	250 920,00	250 920,00
	80101		Szkoły Podstawowe	250 920,00	250 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 920,00	250 920,00
			"Laboratoria Przyszłości"	250 920,00	250 920,00
851			OCHRONA ZDROWIA	302 736,00	40 924,00
	85195		Pozostała działalność	302 736,00	40 924,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 i stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.	37 736,00	25 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 736,00	6 424,00

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			Powszechny Punkt Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 551,00	4 551,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	293,00	293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00
			Promocja szczepień przeciw COVID-19	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
			"Rosnąca odporność"	250 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	43 216,00	7 121,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 058,00	0,00
			Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid -19	26 058,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 158,00	7 121,10
			Program "Wspieraj Seniora"	17 158,00	7 121,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 306,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501,00	1 047,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00	73,50

Pozostałe na dzień 31 grudnia 2021 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 397 280,00 zł będą stanowiły przychody budżetu w 2022 roku z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki te przeznaczone są na finansowanie w 2022 roku wydatków w ramach zadania "Laboratoria Przyszłości" oraz wydatków finansowanych ze środków nagrody "Rosnąca Odporność".