

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2022
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

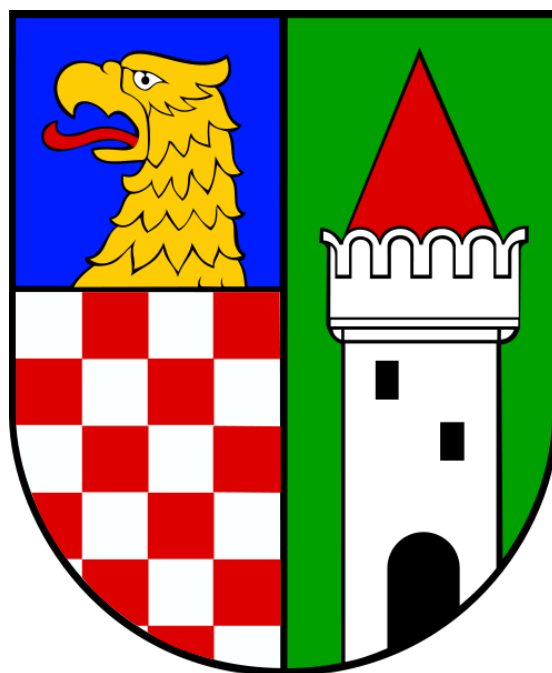
Wójt Gminy Zagrodno

Karolina Bardowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.47.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 26 kwietnia 2022 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 2021 ROK

Zagrodno, kwiecień 2022 r.

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

WSTĘP

Budżet Gminy na 2021 rok został przyjęty Uchwałą nr XXXIII.192.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. i obejmował prognozowane dochody ogółem w wysokości 26.983.210,98 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 24.976.375,98 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.006.835,00 zł, z tego dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 2.006.835,00 zł, a limit wydatków został przyjęty w kwocie 30.320.162,51 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 22.552.400,24 zł i wydatki majątkowe w wysokości 7.767.762,27 zł. Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 3.336.951,53 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.145.690,14 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.011,39 zł, z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.691.250,00 zł.

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

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

Ostateczny plan po zmianach przedstawia się następująco:

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

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

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

A. PLAN DOCHODÓW

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

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

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

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. PLAN WYDATKÓW.

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

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

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok

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

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

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

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

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

- Zarządzeniem nr 0050.18.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 lutego 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 7.212,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.30.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 9 marca 2021 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 3.400,00 zł;
- Uchwałą nr XXXVI.210.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2021 r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 14.905,00 zł oraz zwiększono planowany limit wydatków budżetu o kwotę 428.796,16 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 443.701,16 zł z nadwyżki z lat ubiegłych i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 3.780.652,69 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 marca 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 101.499,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.44.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 13 kwietnia 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 18.414,00 zł;



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok

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

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

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

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

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

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

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

1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. DOCHODY WŁASNE

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wyk/pla |
|------------|----------|------|---|-------------------|----------------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 133 253,00 | 102 846,15 | 77,18 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 26 030,00 | 30 442,71 | 116,95 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 864,00 | 990,45 | 114,64 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 24 286,26 | 121,43 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 166,00 | 5 166,00 | 100,00 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 107 223,00 | 72 403,44 | 67,53 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 877,00 | 137,92 | 3,56 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 76 718,00 | 38 108,96 | 49,67 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 628,00 | 34 156,56 | 128,27 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | - | 19 831,16 | - |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | - | 19 831,16 | - |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wyk/pla |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------------|---------------|
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | - | 19 831,16 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 814,22 | 1 886,24 | 103,97 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>1 140,00</i> | <i>1 140,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| | 60017 | | <i>Drogi wewnętrzne</i> | <i>674,22</i> | <i>746,24</i> | <i>110,68</i> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 674,22 | 746,24 | 110,68 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 129 998,53 | 162 874,13 | 125,29 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>129 998,53</i> | <i>162 874,13</i> | <i>125,29</i> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 938,00 | 937,44 | 99,94 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 200,00 | 8 839,98 | 39,82 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 106 835,00 | 153 071,18 | 143,28 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25,53 | 25,53 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 63,00 | 63,00 | 100,00 |
| | 71095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>63,00</i> | <i>63,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 63,00 | 63,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 31 456,00 | 47 577,73 | 151,25 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | - | <i>6,20</i> | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 6,20 | - |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>10 256,00</i> | <i>26 371,53</i> | <i>257,13</i> |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | 3 600,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 256,00 | 22 771,53 | 222,03 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>21 200,00</i> | <i>21 200,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 21 200,00 | 21 200,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 470,00 | 6 469,80 | 100,00 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>6 470,00</i> | <i>6 469,80</i> | <i>100,00</i> |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 470,00 | 6 469,80 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 671 997,90 | 10 670 292,06 | 99,98 |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | <i>7 150,00</i> | <i>14 626,18</i> | <i>204,56</i> |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wyk/pla |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|----------------------------|---------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 165 226,00 | 1 147 419,09 | 98,47 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 3 127,31 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 3 855,33 | - |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 10 203,00 | 10 203,08 | 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 203,00 | 10 203,08 | 100,00 |
| | 90017 | | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> | - | 58 361,77 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | 1 762,78 | - |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | - | 56 598,99 | - |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 4 200,00 | 3 906,68 | 93,02 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 200,00 | 3 906,68 | 93,02 |
| | 90020 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> | - | 4,28 | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | - | 4,28 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 | 20 386,78 | 135,91 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 15 000,00 | 19 655,08 | 131,03 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 16 809,56 | 112,06 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 2 845,52 | - |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | - | 731,70 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - | 731,70 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | | 12 423 136,65 | 12 558 676,81 | 101,09 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- jest bez tytułu prawnego

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

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

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

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

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

1) od gruntów:

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok

- b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – **4,99 zł** od 1 ha powierzchni - brak skutków
 - c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **0,52 zł** na **0,51 zł** od 1 m² powierzchni,
 - d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 802), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - z **3,28 zł** na **3,27 zł** od 1 m² powierzchni;
- 2) **od budynków lub ich części:**
- a. mieszkalnych – z **0,85 zł** na **0,81 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z **24,84 zł** na **23,10 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **11,62 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej – brak skutków;
 - d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z **5,06 zł** na **4,90 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - e. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **8,37 zł** na **5,20 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.

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

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

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

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

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

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

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

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

1) od gruntów:

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok

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

2) od budynków lub ich części:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.:

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

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

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

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

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

Skutkiem finansowym w omawianym okresie w podatku płaconym przez:

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

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

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

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

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

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok

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

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

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

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

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

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

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

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

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powyższe wpływy pochodziły głównie z:

- otrzymanego wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz z tytułu terminowej zapłaty podatku i innych dochodów – 4.482,57 zł;

- przyznanych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych – 34.156,56 zł;
- sprzedaży dachówki mnich i mniszka – 15.336,58 zł;
- odpłatności za uczestnictwo w zabawie sylwestrowej sołectwa Łukaszów – 2.845,52 zł;
- złomowanie przejętego pojazdu – 500,00 zł;
- odszkodowanie z polisy OC sprawcy kolizji z gminnym busem – 5.015,32 zł.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wyk/pla |
|------------|----------|------|---|-------------------|----------------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 799 427,24 | 799 427,24 | 100,00 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 799 427,24 | 799 427,24 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 799 427,24 | 799 427,24 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 727,00 | 45 724,39 | 99,99 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 26 515,00 | 26 515,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 515,00 | 26 515,00 | 100,00 |
| | 75056 | | <i>Spis powszechny i inne</i> | 19 212,00 | 19 209,39 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 212,00 | 19 209,39 | 99,99 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 70 613,81 | 70 613,81 | 100,00 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 70 613,81 | 70 613,81 | 100,00 |

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok

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

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

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

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

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

4. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wyk/pla |
|-----------------------|----------|------|---|-------------------|----------------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 152 731,30 | 152 731,30 | 100,00 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>152 731,30</i> | <i>152 731,30</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 136 791,92 | 136 791,92 | 100,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 939,38 | 15 939,38 | 100,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 152 731,30 | 152 731,30 | 100,00 |

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

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

5. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

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

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

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

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

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

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

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok

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

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

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

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

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

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

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

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

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

1. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 61.000,00 zł (78,21% planu).
2. Budowa komory redukcyjnej na wodociągu Grodziec kolonia – Uniejowice (38.600,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 0,00 zł.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa (953.164,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 0,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania w 2020 r. opracowano koncepcję budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Zagrodno. W związku z ogłoszeniem Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i możliwością pozyskania dofinansowania na gospodarkę wodno-ściekową w wysokości 95% wartości zadania - odstąpiono od realizacji zadania ze środków własnych.

4. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin 123.370,00 zł – wykonanie limitu wydatków 23.370,00 zł.

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

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

Rozdział 01042 – Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

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

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

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

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

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

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

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

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

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

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

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

- wymianę szyby w wiacie przystankowej,

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

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

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

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

- 2) Modernizacja kładki dla pieszych nr 6 zlokalizowanej na rzece Skora w miejscowości Zagrodno działka 236/1; 100 (100.742,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 100.742,00 zł. W związku z panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi niezbędnymi do przeprowadzenia prac modernizacyjnych kwota 100.742,00 zł na realizację przedmiotowego zadania została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIX.279.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. zadanie zostanie zrealizowane, do dnia 30 czerwca 2022 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie zostało wykonane, rozliczone i zakończone w terminie wynikającym z

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

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

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

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

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

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

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

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

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

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

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

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

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

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

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

Samorządowa” – 24.654,74 zł;

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

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

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

Wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

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

Rozdział 75405 - Komedy Powiatowe Policji

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

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

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

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

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

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

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

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

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

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

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

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

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

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

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

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

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

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

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

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

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

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

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

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

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

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

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

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

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

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

Zaplanowane środki w szczególności przeznaczono m. in. na:

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

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

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

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

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

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

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

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

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

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

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

Na wypłatę tych świadczeń wykorzystano kwotę 9.056,78 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

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

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok

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

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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

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

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

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

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

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

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

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

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

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

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

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

Rozdział 85504 - Wsparcie rodziny

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

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

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

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

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

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

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

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

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

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

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

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

| Nazwa Sołectwa | Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa | Numer przedsięwzięcia | Klasyfikacja budżetowa | | | Wykonanie limitu wydatków | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|----------|-----------|---------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk/planu |
| Uniejowice | Zakup stołów zewnętrznych z parasolami i ławkami (2 komplety) | U3/21 | 921 | 92109 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup pokrywy na szambo | U4/21 | 921 | 92109 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4300 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup 2 szt. klimatyzatorów oraz naprawa istniejącego | U5/21 | 921 | 92109 | 4210 | 13 000,00 | 11 999,99 | 92,31 |
| | | | | | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup okna piwnicznego | U6/21 | 921 | 92109 | 4210 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont Świetlicy wiejskiej | U7/21 | 921 | 92109 | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zakup 2 namiotów, 2 kpl. stołów z ławkami plus namiot | U8/21 | 921 | 92109 | 4210 | 20 000,00 | 10 240,98 | 51,20 | |
| Zakup płytek ceramicznych do świetlicy wiejskiej | U9/21 | 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wojciechów | Zakup wyposażenia sali oraz kuchni świetlicy | W2/21 | 921 | 92109 | 4210 | 13 033,08 | 12 234,24 | 93,87 |
| | Montaż kuchni gazowej wraz zakupem niezbędnych materiałów budowlanych | W6/21 | 921 | 92109 | 4210 | 789,12 | 587,07 | 74,40 |
| 4300 | | | | | 460,00 | 460,00 | 100,00 | |
| Zagrodno | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej | Z1/21 | 921 | 92109 | 6050 | 39 843,62 | 39 838,26 | 99,99 |
| Zagrodno Osiedle | Zakup klimatyzacji do Sali wiejskiej | ZO1/21 | 921 | 92109 | 4210 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | Zakup wyposażenia świetlicy | ZO4/21 | 921 | 92109 | 4210 | 2 840,00 | 2 758,67 | 97,14 |
| | Zakup kosiarki do trawy | ZO5/21 | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno | | | | | | 222 332,30 | 200 098,71 | 90,00 |

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

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

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

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

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

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

Odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania ze środków budżetowych.

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

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

Zadanie zostało odebrane i zakończone.

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

Zadanie zostało odebrane i zakończone.

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

Zadanie zostało odebrane i zakończone.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

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

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

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

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

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

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

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

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

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

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

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

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

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

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

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

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.251.330,51 zł;

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.011,39 zł;

3) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.691.250,00 zł.

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

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

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

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

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

– z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 3.402.805,80 zł;

– z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 156.558,77 zł;

– z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.019,53 zł;

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

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

IV. ZOBOWIĄZANIA.

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

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

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

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

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

V. WYNIK FINANSOWY

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

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

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

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



2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwianych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.019,53 zł; Dzięki zrealizowanym dochodom oraz oszczędnościom na wydatkach na koniec 2021 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 709.253,34 zł.

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

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

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

Do najwyższych pozycji kosztowych należały:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budżet Gminy – 513.219,11 zł;

Środki RFIL + odsetki – 500.693,75 zł.

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

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

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

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

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

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

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

poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE – 26.983.210,98 zł

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

WYDATKI BUDŻETOWE – 30.320.162,51 zł

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

Planowany deficyt budżetowy – 739 037,29 zł.

PRZYCHODY - 3.442.591,90 zł pochodzące z :

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

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

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

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

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

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

Wprowadzono w 2021 r. zmiany do WPF:

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE – 26.794.886,17 zł

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

WYDATKI BUDŻETOWE – 29.466.765,33 zł

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

Planowany deficyt budżetowy – 2.671.879,16 zł.

PRZYCHODY - 2.746.968,15 zł pochodzące z :

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

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

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

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

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

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

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2021 ROKU

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Wydatki bieżące:

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



Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Okres realizacji 2019-2021.

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

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

Zadanie zakończone.

2. Projekty, zadania pozostałe, w tym:

1) wydatki bieżące:

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

2020 rok – 0,00 zł;

2021 rok – 100.044,00 zł;

2022 rok – 150.066,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

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

Zadanie w trakcie realizacji.

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

2021 rok – 39.360,00 zł;

2022 rok – 78.720,00 zł;

2023 rok – 78.720,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

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

Zadanie w trakcie realizacji.

2) wydatki majątkowe:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok

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

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Okres realizacji 2020-2021.

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

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

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

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

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

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

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

Zadanie w trakcie realizacji

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

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

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

Zadanie w trakcie realizacji

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok

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

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

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

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

Zadanie w trakcie realizacji

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

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

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

Zadanie w trakcie realizacji

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

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Tabela nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych Gminy Zagrodno za 2021 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan ogółem, z tego: | | | wykonanie ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
|------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 932 680,24 | 932 680,24 | - | 902 273,39 | 902 273,39 | - | 96,74 | 96,74 | - |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 26 030,00 | 26 030,00 | - | 30 442,71 | 30 442,71 | - | 116,95 | 116,95 | - |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 864,00 | 864,00 | - | 990,45 | 990,45 | - | 114,64 | 114,64 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 24 286,26 | 24 286,26 | - | 121,43 | 121,43 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 166,00 | 5 166,00 | - | 5 166,00 | 5 166,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 906 650,24 | 906 650,24 | - | 871 830,68 | 871 830,68 | - | 96,16 | 96,16 | - |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 877,00 | 3 877,00 | - | 137,92 | 137,92 | - | 3,56 | 3,56 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 76 718,00 | 76 718,00 | - | 38 108,96 | 38 108,96 | - | 49,67 | 49,67 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 628,00 | 26 628,00 | - | 34 156,56 | 34 156,56 | - | 128,27 | 128,27 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 799 427,24 | 799 427,24 | - | 799 427,24 | 799 427,24 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | - | - | - | 19 831,16 | - | 19 831,16 | - | - | - |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | - | - | - | 19 831,16 | - | 19 831,16 | - | - | - |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | - | - | - | 19 831,16 | - | 19 831,16 | - | - | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 814,22 | 1 814,22 | - | 1 886,24 | 1 886,24 | - | 103,97 | 103,97 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 140,00 | 1 140,00 | - | 1 140,00 | 1 140,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 140,00 | 1 140,00 | - | 1 140,00 | 1 140,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 674,22 | 674,22 | - | 746,24 | 746,24 | - | 110,68 | 110,68 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 674,22 | 674,22 | - | 746,24 | 746,24 | - | 110,68 | 110,68 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 129 998,53 | 23 163,53 | 106 835,00 | 162 874,13 | 9 802,95 | 153 071,18 | 125,29 | 42,32 | 143,28 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 129 998,53 | 23 163,53 | 106 835,00 | 162 874,13 | 9 802,95 | 153 071,18 | 125,29 | 42,32 | 143,28 |
| | | 047 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 938,00 | 938,00 | - | 937,44 | 937,44 | - | 99,94 | 99,94 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 200,00 | 22 200,00 | - | 8 839,98 | 8 839,98 | - | 39,82 | 39,82 | - |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 106 835,00 | - | 106 835,00 | 153 071,18 | - | 153 071,18 | 143,28 | - | 143,28 |

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

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan ogółem, z tego: | | | wykonanie ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
|------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------|
| | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 144,00 | 88 144,00 | - | 88 144,00 | 88 144,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | 80148 | | <i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i> | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 43 914,59 | 43 914,59 | - | 43 914,59 | 43 914,59 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 914,59 | 43 914,59 | - | 43 914,59 | 43 914,59 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 153 131,30 | 153 131,30 | - | 152 731,30 | 152 731,30 | - | 99,74 | 99,74 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 136 791,92 | 136 791,92 | - | 136 791,92 | 136 791,92 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 939,38 | 15 939,38 | - | 15 939,38 | 15 939,38 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 19 286,00 | 19 286,00 | - | 519 291,23 | 519 291,23 | - | 2 692,58 | 2 692,58 | - |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 19 286,00 | 19 286,00 | - | 519 291,23 | 519 291,23 | - | 2 692,58 | 2 692,58 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | - | 5,23 | 5,23 | - | - | - | - |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 19 286,00 | 19 286,00 | - | 519 286,00 | 519 286,00 | - | 2 692,55 | 2 692,55 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 523 889,05 | 523 889,05 | - | 513 522,19 | 513 522,19 | - | 98,02 | 98,02 | - |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | - | - | - | 90,00 | 90,00 | - | - | - | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | 90,00 | 90,00 | - | - | - | - |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 9 785,00 | 9 785,00 | - | 9 658,07 | 9 658,07 | - | 98,70 | 98,70 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 785,00 | 9 785,00 | - | 9 658,07 | 9 658,07 | - | 98,70 | 98,70 | - |
| | 85214 | | <i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 194 817,78 | 194 817,78 | - | 97,41 | 97,41 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | 148,07 | 148,07 | - | - | - | - |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan ogółem, z tego: | | | wykonanie ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
|------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------|
| | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 241,00 | 241,00 | - | 241,00 | 241,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 13 400,00 | 13 400,00 | - | 11 444,84 | 11 444,84 | - | 85,41 | 85,41 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 400,00 | 13 400,00 | - | 11 444,84 | 11 444,84 | - | 85,41 | 85,41 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 220 693,40 | 1 220 693,40 | - | 1 253 085,12 | 1 253 085,12 | - | 102,65 | 102,65 | - |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 1 165 226,00 | 1 165 226,00 | - | 1 154 401,73 | 1 154 401,73 | - | 99,07 | 99,07 | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 165 226,00 | 1 165 226,00 | - | 1 147 419,09 | 1 147 419,09 | - | 98,47 | 98,47 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | - | - | 3 127,31 | 3 127,31 | - | - | - | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | - | - | 3 855,33 | 3 855,33 | - | - | - | - |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 10 203,00 | 10 203,00 | - | 10 203,08 | 10 203,08 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 203,00 | 10 203,00 | - | 10 203,08 | 10 203,08 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | 90017 | | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> | - | - | - | 58 361,77 | 58 361,77 | - | - | - | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | - | 1 762,78 | 1 762,78 | - | - | - | - |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | - | - | - | 56 598,99 | 56 598,99 | - | - | - | - |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 4 200,00 | 4 200,00 | - | 3 906,68 | 3 906,68 | - | 93,02 | 93,02 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 200,00 | 4 200,00 | - | 3 906,68 | 3 906,68 | - | 93,02 | 93,02 | - |
| | 90020 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> | - | - | - | 4,28 | 4,28 | - | - | - | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | - | - | - | 4,28 | 4,28 | - | - | - | - |
| | 90026 | | <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> | 41 064,40 | 41 064,40 | - | 26 207,58 | 26 207,58 | - | 63,82 | 63,82 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 41 064,40 | 41 064,40 | - | 26 207,58 | 26 207,58 | - | 63,82 | 63,82 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 20 386,78 | 20 386,78 | - | 135,91 | 135,91 | - |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 19 655,08 | 19 655,08 | - | 131,03 | 131,03 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 16 809,56 | 16 809,56 | - | 112,06 | 112,06 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 2 845,52 | 2 845,52 | - | - | - | - |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | - | - | - | 731,70 | 731,70 | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan ogółem, z tego: | | | wykonanie ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - | - | - | 731,70 | 731,70 | - | - | - | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 350,00 | 350,00 | - | 350,00 | 350,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 350,00 | 350,00 | - | 350,00 | 350,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 350,00 | 350,00 | - | 350,00 | 350,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | | 26 910 118,04 | 25 719 529,37 | 1 190 588,67 | 27 356 658,77 | 26 100 002,76 | 1 256 656,01 | 101,66 | 101,48 | 105,55 |

Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Zagrodno za 2021 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wyszczególnienie | Wydatki 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa 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 handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | Plan po zmianach | 2 157 412,24 | 964 278,24 | 964 278,24 | 10 645,00 | 953 633,24 | - | - | - | - | - | - | 1 193 134,00 | 1 193 134,00 | - | - | - | | | |
| | | | | Wykonanie | 947 161,62 | 862 791,62 | 862 791,62 | 10 645,00 | 852 146,62 | - | - | - | - | - | - | - | 84 370,00 | 84 370,00 | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 43,90 | 89,48 | 89,48 | 100,00 | 89,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,07 | 7,07 | - | - | - | - |
| 01008 | | | Melioracje wodne | Plan po zmianach | 99 765,00 | 99 765,00 | 99 765,00 | - | 99 765,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | Plan po zmianach | 99 765,00 | 99 765,00 | 99 765,00 | - | 99 765,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | Plan po zmianach | 1 197 169,00 | 4 035,00 | 4 035,00 | - | 4 035,00 | - | - | - | - | - | - | 1 193 134,00 | 1 193 134,00 | - | - | - | | | |
| | | | | Wykonanie | 88 404,27 | 4 034,27 | 4 034,27 | - | 4 034,27 | - | - | - | - | - | - | - | 84 370,00 | 84 370,00 | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 7,38 | 99,98 | 99,98 | - | 99,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,07 | 7,07 | - | - | - | - |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | Plan po zmianach | 4 035,00 | 4 035,00 | 4 035,00 | - | 4 035,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 4 034,27 | 4 034,27 | 4 034,27 | - | 4 034,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 99,98 | 99,98 | 99,98 | - | 99,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianach | 1 115 134,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 115 134,00 | 1 115 134,00 | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 23 370,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 370,00 | 23 370,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 2,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,10 | 2,10 | - | - | - | - | - |
| 6230 | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | Plan po zmianach | 78 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 000,00 | 78 000,00 | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 61 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 000,00 | 61 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 78,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,21 | 78,21 | - | - | - | - | - |
| 01030 | | | Izby rolnicze | Plan po zmianach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 38 459,38 | 38 459,38 | 38 459,38 | - | 38 459,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 96,15 | 96,15 | 96,15 | - | 96,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2850 | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | Plan po zmianach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 38 459,38 | 38 459,38 | 38 459,38 | - | 38 459,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 96,15 | 96,15 | 96,15 | - | 96,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01042 | | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | Plan po zmianach | 21 051,00 | 21 051,00 | 21 051,00 | - | 21 051,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 20 870,73 | 20 870,73 | 20 870,73 | - | 20 870,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 99,14 | 99,14 | 99,14 | - | 99,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | Plan po zmianach | 21 051,00 | 21 051,00 | 21 051,00 | - | 21 051,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 20 870,73 | 20 870,73 | 20 870,73 | - | 20 870,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 99,14 | 99,14 | 99,14 | - | 99,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01095 | | | Pozostała działalność | Plan po zmianach | 799 427,24 | 799 427,24 | 799 427,24 | 10 645,00 | 788 782,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 799 427,24 | 799 427,24 | 799 427,24 | 10 645,00 | 788 782,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan po zmianach | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan po zmianach | 1 526,00 | 1 526,00 | 1 526,00 | 1 526,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 1 526,00 | 1 526,00 | 1 526,00 | 1 526,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | Plan po zmianach | 199 667,00 | 199 667,00 | - | - | - | - | - | 199 667,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | Wykonanie | 187 109,76 | 187 109,76 | - | - | - | - | - | 187 109,76 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 93,71 | 93,71 | - | - | - | - | - | 93,71 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan po zmianach | 62 222,00 | 62 222,00 | 62 222,00 | 62 222,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | Wykonanie | 62 221,71 | 62 221,71 | 62 221,71 | 62 221,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan po zmianach | 10 333,00 | 10 333,00 | 10 333,00 | 10 333,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | Wykonanie | 10 332,88 | 10 332,88 | 10 332,88 | 10 332,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Plan po zmianach | 1 481,00 | 1 481,00 | 1 481,00 | 1 481,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | Wykonanie | 1 480,43 | 1 480,43 | 1 480,43 | 1 480,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Plan po zmianach | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | - | - | - | 189,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | Wykonanie | 188,21 | 188,21 | 188,21 | 188,21 | - | - | - | 188,21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 99,58 | 99,58 | 99,58 | 99,58 | - | - | - | 99,58 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan po zmianach | 3 849,80 | 3 849,80 | 3 849,80 | 3 849,80 | - | - | - | 3 849,80 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | Wykonanie | 3 849,04 | 3 849,04 | 3 849,04 | 3 849,04 | - | - | - | 3 849,04 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | - | - | - | 99,98 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Plan po zmianach | 49 424,00 | 49 424,00 | 49 424,00 | 49 424,00 | - | - | - | 49 424,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | Wykonanie | 49 353,05 | 49 353,05 | 49 353,05 | 49 353,05 | - | - | - | 49 353,05 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 99,86 | 99,86 | 99,86 | 99,86 | - | - | - | 99,86 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | Plan po zmianach | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | - | - | - | 1 125,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | Wykonanie | 898,54 | 898,54 | 898,54 | 898,54 | - | - | - | 898,54 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 79,87 | 79,87 | 79,87 | 79,87 | - | - | - | 79,87 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Plan po zmianach | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | - | - | - | 1 551,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | Wykonanie | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | - | - | - | 1 551,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | Plan po zmianach | 801,00 | 801,00 | 801,00 | 801,00 | - | - | - | 801,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | Wykonanie | 799,74 | 799,74 | 799,74 | 799,74 | - | - | - | 799,74 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 99,84 | 99,84 | 99,84 | 99,84 | - | - | - | 99,84 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | Plan po zmianach | 295,20 | 295,20 | 295,20 | 295,20 | - | - | - | 295,20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | Wykonanie | 295,20 | 295,20 | 295,20 | 295,20 | - | - | - | 295,20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Plan po zmianach | 3 158 381,00 | 3 139 085,00 | 3 135 885,00 | 2 516 042,00 | 619 843,00 | - | - | 3 200,00 | - | - | 19 296,00 | 19 296,00 | - | - | - | |
| | | | | Wykonanie | 3 127 208,54 | 3 107 913,00 | 3 104 713,40 | 2 496 496,54 | 608 216,86 | - | - | 3 199,60 | - | - | 19 295,54 | 19 295,54 | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,22 | 98,12 | - | - | 99,99 | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | Plan po zmianach | 3 200,00 | 3 200,00 | - | - | - | - | - | 3 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | Wykonanie | 3 199,60 | 3 199,60 | - | - | - | - | - | 3 199,60 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 99,99 | 99,99 | - | - | - | - | - | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan po zmianach | 1 929 654,00 | 1 929 654,00 | 1 929 654,00 | 1 929 654,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | Wykonanie | 1 923 941,75 | 1 923 941,75 | 1 923 941,75 | 1 923 941,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 99,70 | 99,70 | 99,70 | 99,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | Plan po zmianach | 134 716,00 | 134 716,00 | 134 716,00 | 134 716,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | Wykonanie | 134 715,31 | 134 715,31 | 134 715,31 | 134 715,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan po zmianach | 301 390,00 | 301 390,00 | 301 390,00 | 301 390,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | Wykonanie | 300 385,83 | 300 385,83 | 300 385,83 | 300 385,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 99,67 | 99,67 | 99,67 | 99,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|----------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | Plan po zmianach | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 288,31 | 288,31 | 288,31 | 288,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianach | 19 296,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 296,00 | 19 296,00 | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 19 295,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 295,54 | 19 295,54 | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | Plan po zmianach | 19 212,00 | 19 212,00 | 19 212,00 | 18 647,00 | 565,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 19 209,39 | 19 209,39 | 19 209,39 | 18 644,39 | 565,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan po zmianach | 17 539,00 | 17 539,00 | 17 539,00 | 17 539,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 17 539,00 | 17 539,00 | 17 539,00 | 17 539,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan po zmianach | 949,26 | 949,26 | 949,26 | 949,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 947,19 | 947,19 | 947,19 | 947,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 99,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Plan po zmianach | 136,24 | 136,24 | 136,24 | 136,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 135,70 | 135,70 | 135,70 | 135,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan po zmianach | 565,00 | 565,00 | 565,00 | - | 565,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 565,00 | 565,00 | 565,00 | - | 565,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | Plan po zmianach | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Plan po zmianach | 114 370,00 | 114 370,00 | 114 370,00 | - | 114 370,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 114 032,14 | 114 032,14 | 114 032,14 | - | 114 032,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 99,70 | 99,70 | 99,70 | - | 99,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan po zmianach | 5 261,00 | 5 261,00 | 5 261,00 | - | 5 261,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 5 261,00 | 5 261,00 | 5 261,00 | - | 5 261,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Plan po zmianach | 109 109,00 | 109 109,00 | 109 109,00 | - | 109 109,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 108 771,14 | 108 771,14 | 108 771,14 | - | 108 771,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 99,69 | 99,69 | 99,69 | - | 99,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | Plan po zmianach | 121 235,00 | 121 235,00 | 78 320,00 | 51 454,00 | 26 866,00 | - | 42 915,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 120 986,09 | 120 986,09 | 78 146,09 | 51 451,98 | 26 694,11 | - | 42 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 99,79 | 99,79 | 99,78 | 100,00 | 99,36 | - | 99,83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | Plan po zmianach | 42 915,00 | 42 915,00 | - | - | - | - | 42 915,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 42 840,00 | 42 840,00 | - | - | - | - | 42 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 99,83 | 99,83 | - | - | - | - | 99,83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | Plan po zmianach | 46 667,00 | 46 667,00 | 46 667,00 | 46 667,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 46 666,75 | 46 666,75 | 46 666,75 | 46 666,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan po zmianach | 4 771,00 | 4 771,00 | 4 771,00 | 4 771,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 4 769,72 | 4 769,72 | 4 769,72 | 4 769,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Plan po zmianach | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 96,94 | 96,94 | 96,94 | 96,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Plan po zmianach | 231 000,00 | 231 000,00 | - | - | - | 231 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 231 000,00 | 231 000,00 | - | - | - | 231 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | Plan po zmianach | 54 700,00 | 54 700,00 | - | - | - | 54 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 37 273,21 | 37 273,21 | - | - | - | 37 273,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 68,14 | 68,14 | - | - | - | 68,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan po zmianach | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 950,76 | 950,76 | 950,76 | 950,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Plan po zmianach | 24 480,00 | 24 480,00 | 24 480,00 | 24 480,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 23 320,00 | 23 320,00 | 23 320,00 | 23 320,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 95,26 | 95,26 | 95,26 | 95,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan po zmianach | 75 675,00 | 75 675,00 | 75 675,00 | - | 75 675,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 75 674,04 | 75 674,04 | 75 674,04 | - | 75 674,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | Plan po zmianach | 885,00 | 885,00 | 885,00 | - | 885,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | Plan po zmianach | 26 824,00 | 26 824,00 | 26 824,00 | - | 26 824,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 22 644,89 | 22 644,89 | 22 644,89 | - | 22 644,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 84,42 | 84,42 | 84,42 | - | 84,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | Plan po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 2 737,70 | 2 737,70 | 2 737,70 | - | 2 737,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 34,22 | 34,22 | 34,22 | - | 34,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | Plan po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 4 448,00 | 4 448,00 | 4 448,00 | - | 4 448,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 44,48 | 44,48 | 44,48 | - | 44,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Plan po zmianach | 40 677,00 | 40 677,00 | 40 677,00 | - | 40 677,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 36 866,12 | 36 866,12 | 36 866,12 | - | 36 866,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 90,63 | 90,63 | 90,63 | - | 90,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | Plan po zmianach | 650,00 | 650,00 | 650,00 | - | 650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 487,08 | 487,08 | 487,08 | - | 487,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 74,94 | 74,94 | 74,94 | - | 74,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | Plan po zmianach | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | - | 26 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 25 004,67 | 25 004,67 | 25 004,67 | - | 25 004,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 96,17 | 96,17 | 96,17 | - | 96,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | Plan po zmianach | 115,00 | 115,00 | 115,00 | - | 115,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 114,12 | 114,12 | 114,12 | - | 114,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 99,23 | 99,23 | 99,23 | - | 99,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianach | 21 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 000,00 | 21 000,00 | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianach | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 29 675,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 675,50 | 29 675,50 | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 98,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,92 | 98,92 | - | - | - | - |
| | 75414 | | <i>Obrońca cywilna</i> | Plan po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Plan po zmianach | 168 719,68 | 168 719,68 | 159 719,68 | 144 474,38 | 15 245,30 | - | - | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | Wykonanie | 162 580,74 | 162 580,74 | 154 190,87 | 141 190,24 | 13 000,63 | - | - | 8 389,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 96,36 | 96,36 | 96,54 | 97,73 | 85,28 | - | - | 93,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | Plan po zmianach | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | - | - | - | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 8 389,87 | 8 389,87 | - | - | - | - | 8 389,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 93,22 | 93,22 | - | - | - | - | 93,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan po zmianach | 109 389,00 | 109 389,00 | 109 389,00 | 109 389,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 108 486,05 | 108 486,05 | 108 486,05 | 108 486,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 99,17 | 99,17 | 99,17 | 99,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Plan po zmianach | 9 434,38 | 9 434,38 | 9 434,38 | 9 434,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 9 434,38 | 9 434,38 | 9 434,38 | 9 434,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan po zmianach | 23 553,00 | 23 553,00 | 23 553,00 | 23 553,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 21 420,85 | 21 420,85 | 21 420,85 | 21 420,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Plan po zmianach | 2 098,00 | 2 098,00 | 2 098,00 | 2 098,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 1 848,96 | 1 848,96 | 1 848,96 | 1 848,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 88,13 | 88,13 | 88,13 | 88,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan po zmianach | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | - | 4 350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 4 047,66 | 4 047,66 | 4 047,66 | - | 4 047,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 93,05 | 93,05 | 93,05 | - | 93,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | Plan po zmianach | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 291,69 | 291,69 | 291,69 | - | 291,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 97,23 | 97,23 | 97,23 | - | 97,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | | | Zakup energii | Plan po zmianach | 3 696,62 | 3 696,62 | 3 696,62 | - | 3 696,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 2 576,70 | 2 576,70 | 2 576,70 | - | 2 576,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 69,70 | 69,70 | 69,70 | - | 69,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | Plan po zmianach | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | Plan po zmianach | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | - | 1 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | - | 1 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4440 | | | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Plan po zmianach | 5 598,68 | 5 598,68 | 5 598,68 | - | 5 598,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 4 784,58 | 4 784,58 | 4 784,58 | - | 4 784,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 85,46 | 85,46 | 85,46 | - | 85,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | | | Przedszkola | Plan po zmianach | 1 151 381,03 | 1 151 381,03 | 1 117 181,03 | 878 094,74 | 239 086,29 | - | - | 34 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 1 130 482,19 | 1 130 482,19 | 1 098 458,98 | 872 607,18 | 225 851,80 | - | - | 32 023,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 98,18 | 98,18 | 98,32 | 99,38 | 94,46 | - | - | 93,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | Plan po zmianach | 34 200,00 | 34 200,00 | - | - | - | - | - | 34 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 32 023,21 | 32 023,21 | - | - | - | - | 32 023,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 93,64 | 93,64 | - | - | - | - | 93,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan po zmianach | 689 822,00 | 689 822,00 | 689 822,00 | 689 822,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | Wykonanie | 686 216,13 | 686 216,13 | 686 216,13 | 686 216,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Plan po zmianach | 50 673,74 | 50 673,74 | 50 673,74 | 50 673,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | Wykonanie | 50 673,74 | 50 673,74 | 50 673,74 | 50 673,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|----------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | Plan po zmianach | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | - | 19 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 17 809,28 | 17 809,28 | 17 809,28 | - | 17 809,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 93,73 | 93,73 | 93,73 | - | 93,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Plan po zmianach | 33 454,45 | 33 454,45 | 32 420,95 | 30 870,95 | 1 550,00 | - | 1 033,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 32 886,95 | 32 886,95 | 31 954,44 | 30 439,64 | 1 514,80 | - | 932,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 98,30 | 98,30 | 98,56 | 98,60 | 97,73 | - | 90,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | Plan po zmianach | 1 033,50 | 1 033,50 | - | - | - | - | 1 033,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 932,51 | 932,51 | - | - | - | - | 932,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 90,23 | 90,23 | - | - | - | - | 90,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan po zmianach | 25 677,50 | 25 677,50 | 25 677,50 | 25 677,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 25 676,62 | 25 676,62 | 25 676,62 | 25 676,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | Plan po zmianach | 509,45 | 509,45 | 509,45 | 509,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 509,45 | 509,45 | 509,45 | 509,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składowki na ubezpieczenia społeczne | Plan po zmianach | 4 180,00 | 4 180,00 | 4 180,00 | 4 180,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 3 841,35 | 3 841,35 | 3 841,35 | 3 841,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 91,90 | 91,90 | 91,90 | 91,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Plan po zmianach | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 504,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 412,22 | 412,22 | 412,22 | 412,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 81,79 | 81,79 | 81,79 | 81,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | Plan po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Plan po zmianach | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | - | 550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 514,80 | 514,80 | 514,80 | 514,80 | - | 514,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | - | 93,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Plan po zmianach | 43 914,59 | 43 914,59 | 43 914,59 | 434,78 | 43 479,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 43 914,59 | 43 914,59 | 43 914,59 | 434,78 | 43 479,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan po zmianach | 434,78 | 434,78 | 434,78 | 434,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 434,78 | 434,78 | 434,78 | 434,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | Plan po zmianach | 43 479,81 | 43 479,81 | 43 479,81 | 43 479,81 | - | 43 479,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 43 479,81 | 43 479,81 | 43 479,81 | 43 479,81 | - | 43 479,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 80195 | Pozostała działalność | Plan po zmianach | 319 782,46 | 319 782,46 | 28 236,00 | 652,00 | 27 584,00 | - | 2 800,00 | 288 746,46 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 316 263,06 | 316 263,06 | 24 716,60 | 651,30 | 24 065,30 | - | 2 800,00 | 288 746,46 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 98,90 | 98,90 | 87,54 | 99,89 | 87,24 | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|----------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | Plan po zmianach | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | - | 1 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | Wykonanie | 896,20 | 896,20 | 896,20 | - | 896,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 52,72 | 52,72 | 52,72 | - | 52,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan po zmianach | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 397,00 | 397,00 | 397,00 | - | 397,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 99,25 | 99,25 | 99,25 | - | 99,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | Plan po zmianach | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | Plan po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 499,20 | 499,20 | 499,20 | - | 499,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 49,92 | 49,92 | 49,92 | - | 49,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | Plan po zmianach | 9 785,00 | 9 785,00 | 9 785,00 | - | 9 785,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 9 658,07 | 9 658,07 | 9 658,07 | - | 9 658,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 98,70 | 98,70 | 98,70 | - | 98,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | Plan po zmianach | 9 785,00 | 9 785,00 | 9 785,00 | - | 9 785,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 9 658,07 | 9 658,07 | 9 658,07 | - | 9 658,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 98,70 | 98,70 | 98,70 | - | 98,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | Plan po zmianach | 237 980,00 | 237 980,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | 234 980,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 229 219,71 | 229 219,71 | - | - | - | - | 229 219,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 96,32 | 96,32 | - | - | - | - | 97,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | Plan po zmianach | 234 980,00 | 234 980,00 | - | - | - | - | - | 234 980,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 229 219,71 | 229 219,71 | - | - | - | - | 229 219,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 97,55 | 97,55 | - | - | - | - | 97,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | Plan po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | Plan po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 9 056,78 | 9 056,78 | - | - | - | - | 9 056,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 90,57 | 90,57 | - | - | - | - | 90,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | Plan po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 9 056,78 | 9 056,78 | - | - | - | - | 9 056,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 90,57 | 90,57 | - | - | - | - | 90,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | Plan po zmianach | 123 000,00 | 123 000,00 | - | - | - | - | - | 123 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 121 181,46 | 121 181,46 | - | - | - | - | 121 181,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 98,52 | 98,52 | - | - | - | - | 98,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | Plan po zmianach | 123 000,00 | 123 000,00 | - | - | - | - | - | 123 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 121 181,46 | 121 181,46 | - | - | - | - | 121 181,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 98,52 | 98,52 | - | - | - | - | 98,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | Plan po zmianach | 726 580,81 | 726 580,81 | 715 510,81 | 563 398,57 | 152 112,24 | - | - | 11 070,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 694 912,03 | 694 912,03 | 684 471,99 | 543 247,53 | 141 224,46 | - | - | 10 440,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | % wyk/pla | 95,64 | 95,64 | 95,66 | 96,42 | 92,84 | - | - | 94,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | Plan po zmianach | 1 719,20 | 1 719,20 | 1 719,20 | - | 1 719,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 1 719,20 | 1 719,20 | 1 719,20 | - | 1 719,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | Plan po zmianach | 11 070,00 | 11 070,00 | - | - | - | - | - | 11 070,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | Wykonanie | 10 440,04 | 10 440,04 | - | - | - | - | 10 440,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 94,31 | 94,31 | - | - | - | - | 94,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | Plan po zmianach | 490,92 | 490,92 | 490,92 | 490,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 490,92 | 490,92 | 490,92 | 490,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Plan po zmianach | 36 055,00 | 36 055,00 | - | - | - | - | - | 36 055,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 26 410,42 | 26 410,42 | - | - | - | - | - | 26 410,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 73,25 | 73,25 | - | - | - | - | - | 73,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | Plan po zmianach | 36 055,00 | 36 055,00 | - | - | - | - | - | 36 055,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 26 410,42 | 26 410,42 | - | - | - | - | - | 26 410,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 73,25 | 73,25 | - | - | - | - | - | 73,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | Plan po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 1 552,00 | 448,00 | - | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 9 999,57 | 9 999,57 | 1 999,57 | 1 551,58 | 447,99 | - | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 99,98 | 99,97 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | Plan po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - | - | - | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - | - | - | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan po zmianach | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 99,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Plan po zmianach | 1 325,00 | 1 325,00 | 1 325,00 | 1 325,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 1 325,00 | 1 325,00 | 1 325,00 | 1 325,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Plan po zmianach | 448,00 | 448,00 | - | - | 448,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 447,99 | 447,99 | - | - | 447,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85495 | | Pozostała działalność | Plan po zmianach | 24 291,15 | 24 291,15 | 24 291,15 | 24 291,15 | - | - | - | 24 291,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 24 291,15 | 24 291,15 | 24 291,15 | 24 291,15 | - | - | - | 24 291,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Plan po zmianach | 24 291,15 | 24 291,15 | 24 291,15 | 24 291,15 | - | - | - | 24 291,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 24 291,15 | 24 291,15 | 24 291,15 | 24 291,15 | - | - | - | 24 291,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | | | Rodzina | Plan po zmianach | 6 633 150,48 | 6 633 150,48 | 153 993,48 | 113 328,00 | 40 665,48 | - | - | 6 479 157,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 6 494 908,31 | 6 494 908,31 | 134 768,64 | 98 192,48 | 36 576,16 | - | - | 6 360 139,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 97,92 | 97,92 | 87,52 | 86,64 | 89,94 | - | - | 98,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | Plan po zmianach | 4 719 000,00 | 4 719 000,00 | 39 812,00 | 39 812,00 | - | - | - | 4 679 188,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 4 716 514,86 | 4 716 514,86 | 39 812,00 | 39 812,00 | - | - | - | 4 676 702,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 99,95 | 99,95 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | 99,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | Plan po zmianach | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | Plan po zmianach | 4 678 888,00 | 4 678 888,00 | - | - | - | - | - | 4 678 888,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 4 676 702,86 | 4 676 702,86 | - | - | - | - | - | 4 676 702,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 99,95 | 99,95 | - | - | - | - | - | 99,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan po zmianach | 33 692,00 | 33 692,00 | 33 692,00 | 33 692,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 33 692,00 | 33 692,00 | 33 692,00 | 33 692,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan po zmianach | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Wykonanie | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Zbiorcze wykonanie wydatków budżetowych Gminy Zagrodno za 2021 rok

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków ogółem z tego: | | | Wykonanie wydatków ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
|------------|----------|------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 54 000,00 | - | 54 000,00 | 34 440,00 | - | 34 440,00 | 63,78 | - | 63,78 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>1 327 831,40</i> | <i>41 140,00</i> | <i>1 286 691,40</i> | <i>1 304 167,98</i> | <i>17 476,71</i> | <i>1 286 691,27</i> | 98,22 | 42,48 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 276,75 | 276,75 | - | 2,77 | 2,77 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 140,00 | 31 140,00 | - | 17 199,96 | 17 199,96 | - | 55,23 | 55,23 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 286 691,40 | - | 1 286 691,40 | 1 286 691,27 | - | 1 286 691,27 | 100,00 | - | 100,00 |
| | 60017 | | <i>Drogi wewnętrzne</i> | <i>1 438 247,44</i> | <i>391 247,44</i> | <i>1 047 000,00</i> | <i>1 341 682,27</i> | <i>295 880,41</i> | <i>1 045 801,86</i> | 93,29 | 75,62 | 99,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 2 300,00 | - | 2 300,00 | 2 300,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 329,60 | 76 329,60 | - | 33 871,66 | 33 871,66 | - | 44,38 | 44,38 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 131 354,00 | 131 354,00 | - | 99 187,20 | 99 187,20 | - | 75,51 | 75,51 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 263,84 | 181 263,84 | - | 160 521,55 | 160 521,55 | - | 88,56 | 88,56 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 047 000,00 | - | 1 047 000,00 | 1 045 801,86 | - | 1 045 801,86 | 99,89 | - | 99,89 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 346 635,00 | 279 718,00 | 66 917,00 | 327 184,97 | 272 017,67 | 55 167,30 | 94,39 | 97,25 | 82,44 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>346 635,00</i> | <i>279 718,00</i> | <i>66 917,00</i> | <i>327 184,97</i> | <i>272 017,67</i> | <i>55 167,30</i> | 94,39 | 97,25 | 82,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 900,00 | 46 900,00 | - | 46 847,67 | 46 847,67 | - | 99,89 | 99,89 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 100,00 | 144 100,00 | - | 141 118,14 | 141 118,14 | - | 97,93 | 97,93 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 084,00 | 9 084,00 | - | 9 084,00 | 9 084,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 70 350,00 | 70 350,00 | - | 65 684,00 | 65 684,00 | - | 93,37 | 93,37 | - |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 201,00 | 1 201,00 | - | 1 201,00 | 1 201,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 723,00 | 2 723,00 | - | 2 722,86 | 2 722,86 | - | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360,00 | 360,00 | - | 360,00 | 360,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 300,00 | - | 49 300,00 | 40 040,00 | - | 40 040,00 | 81,22 | - | 81,22 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 617,00 | - | 17 617,00 | 15 127,30 | - | 15 127,30 | 85,87 | - | 85,87 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 208 704,00 | 208 704,00 | - | 87 506,52 | 87 506,52 | - | 41,93 | 41,93 | - |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>208 704,00</i> | <i>208 704,00</i> | <i>-</i> | <i>87 506,52</i> | <i>87 506,52</i> | <i>-</i> | 41,93 | 41,93 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 514,00 | 514,00 | - | 171,00 | 171,00 | - | 33,27 | 33,27 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,00 | 74,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 412,00 | 8 412,00 | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 11,89 | 11,89 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 704,00 | 187 704,00 | - | 86 335,52 | 86 335,52 | - | 46,00 | 46,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 774 152,00 | 3 754 856,00 | 19 296,00 | 3 726 960,19 | 3 707 664,65 | 19 295,54 | 98,75 | 98,74 | 100,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>3 0 016,00</i> | <i>3 0 016,00</i> | <i>-</i> | <i>27 444,47</i> | <i>27 444,47</i> | <i>-</i> | 91,43 | 91,43 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 163,93 | 23 163,93 | - | 21 013,40 | 21 013,40 | - | 90,72 | 90,72 | - |

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

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

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków ogółem z tego: | | | Wykonanie wydatków ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
|------------|----------|------|---|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 194,03 | 194,03 | - | 194,03 | 194,03 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | - | 13 000,00 | 13 000,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 639 126,57 | 1 540 726,57 | 98 400,00 | 1 500 143,12 | 1 486 843,12 | 13 300,00 | 91,52 | 96,50 | 13,52 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>349 809,38</i> | <i>349 809,38</i> | - | <i>349 057,37</i> | <i>349 057,37</i> | - | <i>99,79</i> | <i>99,79</i> | - |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 349 809,38 | 349 809,38 | - | 349 057,37 | 349 057,37 | - | 99,79 | 99,79 | - |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>128 671,38</i> | <i>30 271,38</i> | <i>98 400,00</i> | <i>43 514,00</i> | <i>30 214,00</i> | <i>13 300,00</i> | <i>33,82</i> | <i>99,81</i> | <i>13,52</i> |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 271,38 | 30 271,38 | - | 30 214,00 | 30 214,00 | - | 99,81 | 99,81 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 400,00 | - | 98 400,00 | 13 300,00 | - | 13 300,00 | 13,52 | - | 13,52 |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | <i>1 700,00</i> | <i>1 700,00</i> | - | <i>896,20</i> | <i>896,20</i> | - | <i>52,72</i> | <i>52,72</i> | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | - | 397,00 | 397,00 | - | 99,25 | 99,25 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 499,20 | 499,20 | - | 49,92 | 49,92 | - |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <i>9 785,00</i> | <i>9 785,00</i> | - | <i>9 658,07</i> | <i>9 658,07</i> | - | <i>98,70</i> | <i>98,70</i> | - |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 785,00 | 9 785,00 | - | 9 658,07 | 9 658,07 | - | 98,70 | 98,70 | - |
| | 85214 | | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>237 980,00</i> | <i>237 980,00</i> | - | <i>229 219,71</i> | <i>229 219,71</i> | - | <i>96,32</i> | <i>96,32</i> | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 234 980,00 | 234 980,00 | - | 229 219,71 | 229 219,71 | - | 97,55 | 97,55 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | - | <i>9 056,78</i> | <i>9 056,78</i> | - | <i>90,57</i> | <i>90,57</i> | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 9 056,78 | 9 056,78 | - | 90,57 | 90,57 | - |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | <i>123 000,00</i> | <i>123 000,00</i> | - | <i>121 181,46</i> | <i>121 181,46</i> | - | <i>98,52</i> | <i>98,52</i> | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 123 000,00 | 123 000,00 | - | 121 181,46 | 121 181,46 | - | 98,52 | 98,52 | - |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>726 580,81</i> | <i>726 580,81</i> | - | <i>694 912,03</i> | <i>694 912,03</i> | - | <i>95,64</i> | <i>95,64</i> | - |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 719,20 | 1 719,20 | - | 1 719,20 | 1 719,20 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 070,00 | 11 070,00 | - | 10 440,04 | 10 440,04 | - | 94,31 | 94,31 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 398 055,57 | 398 055,57 | - | 395 988,16 | 395 988,16 | - | 99,48 | 99,48 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 045,00 | 27 045,00 | - | 27 045,00 | 27 045,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 900,00 | 74 900,00 | - | 60 875,45 | 60 875,45 | - | 81,28 | 81,28 | - |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków ogółem z tego: | | | Wykonanie wydatków ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
|------------|----------|------|---|------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------|--------------|-----------|
| | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| | 85416 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 9 999,57 | 9 999,57 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227,00 | 227,00 | - | 226,58 | 226,58 | - | 99,81 | 99,81 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 325,00 | 1 325,00 | - | 1 325,00 | 1 325,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 448,00 | 448,00 | - | 447,99 | 447,99 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 24 291,15 | 24 291,15 | - | 24 291,15 | 24 291,15 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 291,15 | 24 291,15 | - | 24 291,15 | 24 291,15 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| 855 | | | Rodzina | 6 633 150,48 | 6 633 150,48 | - | 6 494 908,31 | 6 494 908,31 | - | 97,92 | 97,92 | - |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 4 719 000,00 | 4 719 000,00 | - | 4 716 514,86 | 4 716 514,86 | - | 99,95 | 99,95 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 678 888,00 | 4 678 888,00 | - | 4 676 702,86 | 4 676 702,86 | - | 99,95 | 99,95 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 692,00 | 33 692,00 | - | 33 692,00 | 33 692,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 120,00 | 6 120,00 | - | 6 120,00 | 6 120,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1 855 255,99 | 1 855 255,99 | - | 1 729 820,46 | 1 729 820,46 | - | 93,24 | 93,24 | - |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 245,89 | 1 245,89 | - | 1 245,89 | 1 245,89 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 799 669,00 | 1 799 669,00 | - | 1 683 436,81 | 1 683 436,81 | - | 93,54 | 93,54 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 400,00 | 37 400,00 | - | 31 637,03 | 31 637,03 | - | 84,59 | 84,59 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 060,00 | 3 060,00 | - | 3 060,00 | 3 060,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 036,00 | 7 036,00 | - | 6 564,30 | 6 564,30 | - | 93,30 | 93,30 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 016,00 | 1 016,00 | - | 978,83 | 978,83 | - | 96,34 | 96,34 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 549,00 | 1 549,00 | - | 257,50 | 257,50 | - | 16,62 | 16,62 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 079,00 | 1 079,00 | - | 1 079,00 | 1 079,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | - | 1 551,00 | 1 551,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 10,10 | 10,10 | - | 10,10 | 10,10 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 540,00 | 540,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 296,85 | 296,85 | - | 296,85 | 296,85 | - | 100,00 | 100,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków ogółem z tego: | | | Wykonanie wydatków ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
|------------|----------|------|---|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 55,40 | 55,40 | - | 55,40 | 55,40 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241,00 | 241,00 | - | 241,00 | 241,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,45 | 0,45 | - | 0,45 | 0,45 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | <i>26 097,64</i> | <i>26 097,64</i> | <i>-</i> | <i>17 773,96</i> | <i>17 773,96</i> | <i>-</i> | <i>68,11</i> | <i>68,11</i> | <i>-</i> |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 850,00 | 850,00 | - | 850,00 | 850,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 340,00 | 20 340,00 | - | 12 791,32 | 12 791,32 | - | 62,89 | 62,89 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 124,00 | 4 124,00 | - | 3 349,00 | 3 349,00 | - | 81,21 | 81,21 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 776,00 | 776,00 | - | 776,00 | 776,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 7,64 | 7,64 | - | 7,64 | 7,64 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | <i>19 100,00</i> | <i>19 100,00</i> | <i>-</i> | <i>19 057,34</i> | <i>19 057,34</i> | <i>-</i> | <i>99,78</i> | <i>99,78</i> | <i>-</i> |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 100,00 | 19 100,00 | - | 19 057,34 | 19 057,34 | - | 99,78 | 99,78 | - |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | <i>13 400,00</i> | <i>13 400,00</i> | <i>-</i> | <i>11 444,84</i> | <i>11 444,84</i> | <i>-</i> | <i>85,41</i> | <i>85,41</i> | <i>-</i> |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 400,00 | 13 400,00 | - | 11 444,84 | 11 444,84 | - | 85,41 | 85,41 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 989 429,59 | 1 870 429,59 | 119 000,00 | 1 925 784,16 | 1 807 284,38 | 118 499,78 | 96,80 | 96,62 | 99,58 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | <i>1 165 226,00</i> | <i>1 165 226,00</i> | <i>-</i> | <i>1 160 889,69</i> | <i>1 160 889,69</i> | <i>-</i> | <i>99,63</i> | <i>99,63</i> | <i>-</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 386,00 | 45 386,00 | - | 45 361,18 | 45 361,18 | - | 99,95 | 99,95 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 904,00 | 3 904,00 | - | 3 904,00 | 3 904,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | - | 10 234,22 | 10 234,22 | - | 93,04 | 93,04 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 575,00 | 1 575,00 | - | 1 490,80 | 1 490,80 | - | 94,65 | 94,65 | - |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 731,00 | 731,00 | - | 97,20 | 97,20 | - | 13,30 | 13,30 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 096 250,00 | 1 096 250,00 | - | 1 096 246,38 | 1 096 246,38 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | - | 1 163,25 | 1 163,25 | - | 75,00 | 75,00 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 1 953,66 | 1 953,66 | - | 65,12 | 65,12 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 450,00 | - | 439,00 | 439,00 | - | 97,56 | 97,56 | - |

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

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianie | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. | % wyk/pla |
|---|----------|------|---|-----------------|-------------------------------------|-----------|
| GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGRODNIU | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 539 179,57 | 1 485 296,35 | 96,50 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 349 809,38 | 349 057,37 | 99,79 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 349 809,38 | 349 057,37 | 99,79 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 30 271,38 | 30 214,00 | 99,81 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 271,38 | 30 214,00 | 99,81 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 700,00 | 896,20 | 52,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 397,00 | 99,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 499,20 | 49,92 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 785,00 | 9 658,07 | 98,70 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 785,00 | 9 658,07 | 98,70 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 237 980,00 | 229 219,71 | 96,32 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 234 980,00 | 229 219,71 | 97,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - | - |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 453,00 | 7 510,01 | 88,84 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 453,00 | 7 510,01 | 88,84 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 123 000,00 | 121 181,46 | 98,52 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 123 000,00 | 121 181,46 | 98,52 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 726 580,81 | 694 912,03 | 95,64 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 719,20 | 1 719,20 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 070,00 | 10 440,04 | 94,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 398 055,57 | 395 988,16 | 99,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 045,00 | 27 045,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 900,00 | 60 875,45 | 81,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 398,00 | 8 425,19 | 81,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 000,00 | 50 913,73 | 96,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 833,25 | 46 266,44 | 89,26 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 975,15 | 99,50 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 478,55 | 73,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 512,00 | 56 029,03 | 99,15 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 | 3 053,52 | 92,53 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 565,75 | 5 159,09 | 92,69 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 403,00 | 1 174,04 | 83,68 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 886,00 | 11 886,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 378,00 | 6 750,00 | 80,57 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 080,00 | 380,40 | 35,22 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 355,04 | 355,04 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 580,00 | 580,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 418,00 | 56,72 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku

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

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------------|----------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | Plan po zmianach | 536,30 | 536,30 | 536,30 | 536,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Wykonanie | 536,30 | 536,30 | 536,30 | 536,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | | | Plan po zmianach | 19 212,00 | 19 212,00 | 19 212,00 | 18 647,00 | 565,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Wykonanie | 19 209,39 | 19 209,39 | 19 209,39 | 18 644,39 | 565,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % wyk/pla | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | Plan po zmianach | 17 539,00 | 17 539,00 | 17 539,00 | 17 539,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Wykonanie | 17 539,00 | 17 539,00 | 17 539,00 | 17 539,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | Plan po zmianach | 949,26 | 949,26 | 949,26 | 949,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Wykonanie | 947,19 | 947,19 | 947,19 | 947,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % wyk/pla | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 99,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | Plan po zmianach | 136,24 | 136,24 | 136,24 | 136,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Wykonanie | 135,70 | 135,70 | 135,70 | 135,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % wyk/pla | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | Plan po zmianach | 565,00 | 565,00 | 565,00 | - | 565,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Wykonanie | 565,00 | 565,00 | 565,00 | - | 565,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | Plan po zmianach | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Wykonanie | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | Plan po zmianach | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Wykonanie | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | Plan po zmianach | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Wykonanie | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | Plan po zmianach | 157,34 | 157,34 | 157,34 | 157,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Wykonanie | 157,34 | 157,34 | 157,34 | 157,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | Plan po zmianach | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Wykonanie | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | Plan po zmianach | 920,12 | 920,12 | 920,12 | 920,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Wykonanie | 920,12 | 920,12 | 920,12 | 920,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 752 | | | Obrona narodowa | | | Plan po zmianach | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Wykonanie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | | Plan po zmianach | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Wykonanie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | Plan po zmianach | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Wykonanie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | Plan po zmianach | 43 914,59 | 43 914,59 | 43 914,59 | 434,78 | 43 479,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Wykonanie | 43 914,59 | 43 914,59 | 43 914,59 | 434,78 | 43 479,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | Plan po zmianach | 43 914,59 | 43 914,59 | 43 914,59 | 434,78 | 43 479,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Wykonanie | 43 914,59 | 43 914,59 | 43 914,59 | 434,78 | 43 479,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % wyk/pla | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2021 ROK

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

WYKONANIE ZA 2021 ROK PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

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

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

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO ZA 2021 ROK

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

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

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

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

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

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

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

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 2021 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

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

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

PRZYCHODY

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

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

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

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

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

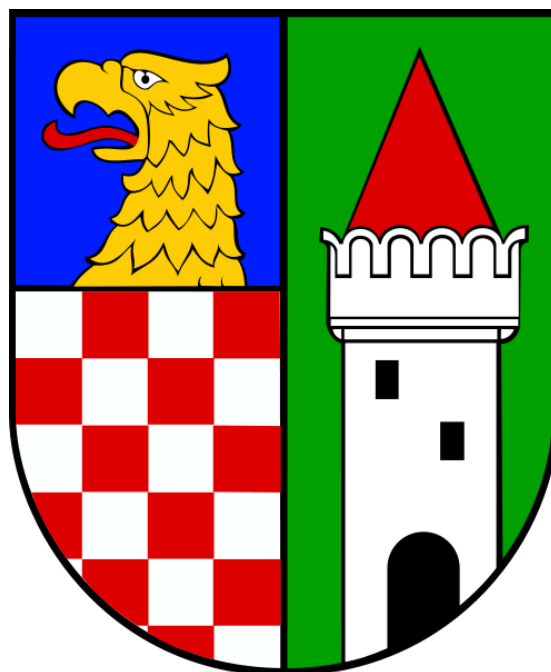
**Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
wg. stanu na dzień 31.12.2021 r.**

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.47.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 26 kwietnia 2022 r.



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
za okres od 01 stycznia 2021 r.
do 31 grudnia 2021 r.**

Zagrodno, kwiecień 2022 r.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności

Grunty ogółem 601 ha w tym:

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

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

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

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

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

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

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

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

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

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

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

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

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

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

Obiekty kultury stanowią:

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

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

Lokale użytkowe to :

- budynki gospodarcze i garaże

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - 6

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

Szkoły : 5 obiektów w tym:

- szkoła podstawowa + 3 filie – 5 obiektów

Wartość środków trwałych stanowi kwotę: 43.011.970,35 zł;

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

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

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

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

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

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym:

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

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

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

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

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

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

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

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

Łącznie wpływy - 364.108,29 zł

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

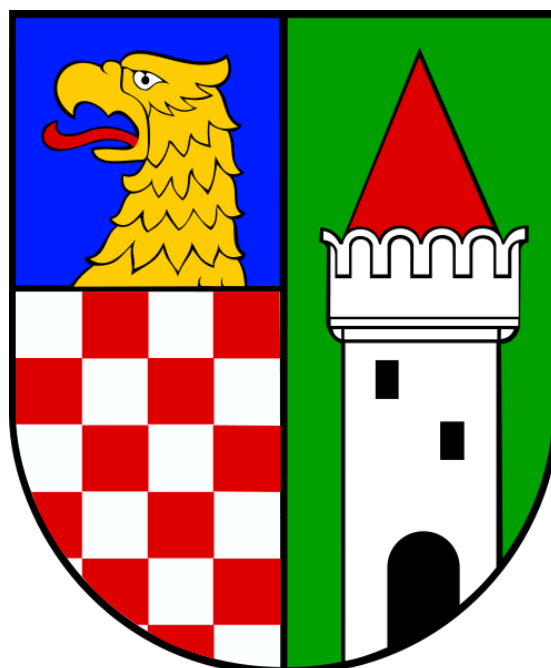
- wpływy z tytułu trwałego zarządu - **938,00 zł**;
- użytkowanie wieczyste - **3.877,00 zł**;
- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów - **131.718,00 zł**;
- sprzedaż składników mienia - **430.880,00 zł**

Łączny dochód - 567.413,00 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.47.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 26 kwietnia 2022 r.



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

Zagrodno, kwiecień 2021 r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

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

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

Zgodnie z umową działalność punktu obejmuje:

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

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

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Plan – 55 000,00 zł

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

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

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

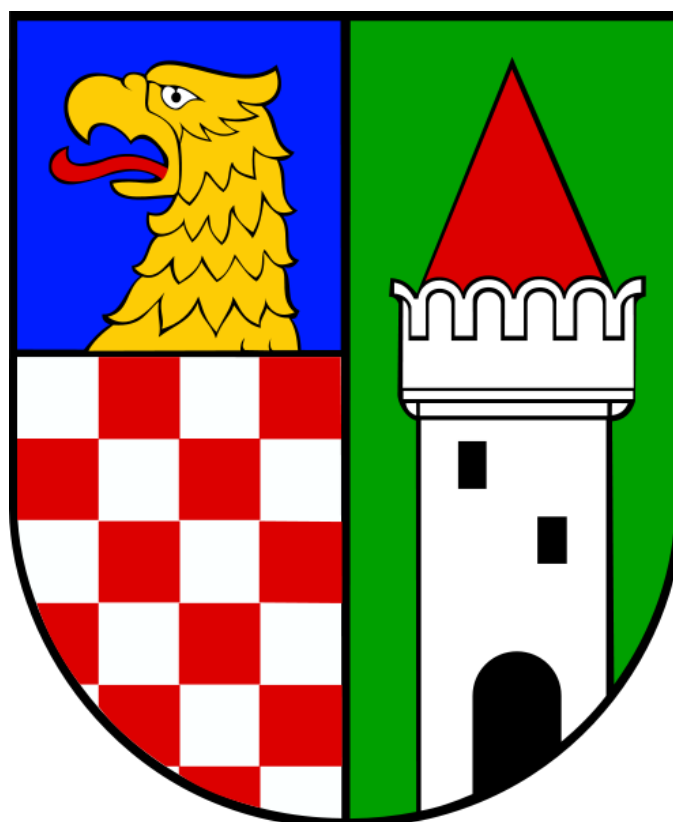
Wysokość wpływów w 2021 r. z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosła **51.640,16 zł** w tym:

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.47.2022

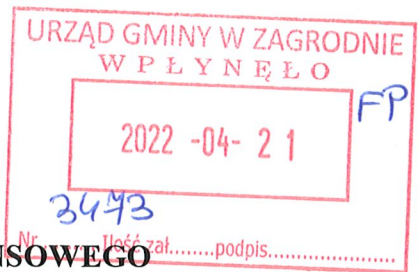
Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 26 kwietnia 2022 r.



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

Zagrodno, kwiecień 2022 r.



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

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

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

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

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

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

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

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

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

Środki pieniężne na 31.12.2021r.

268 397,49 złPrzychody

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

Koszty

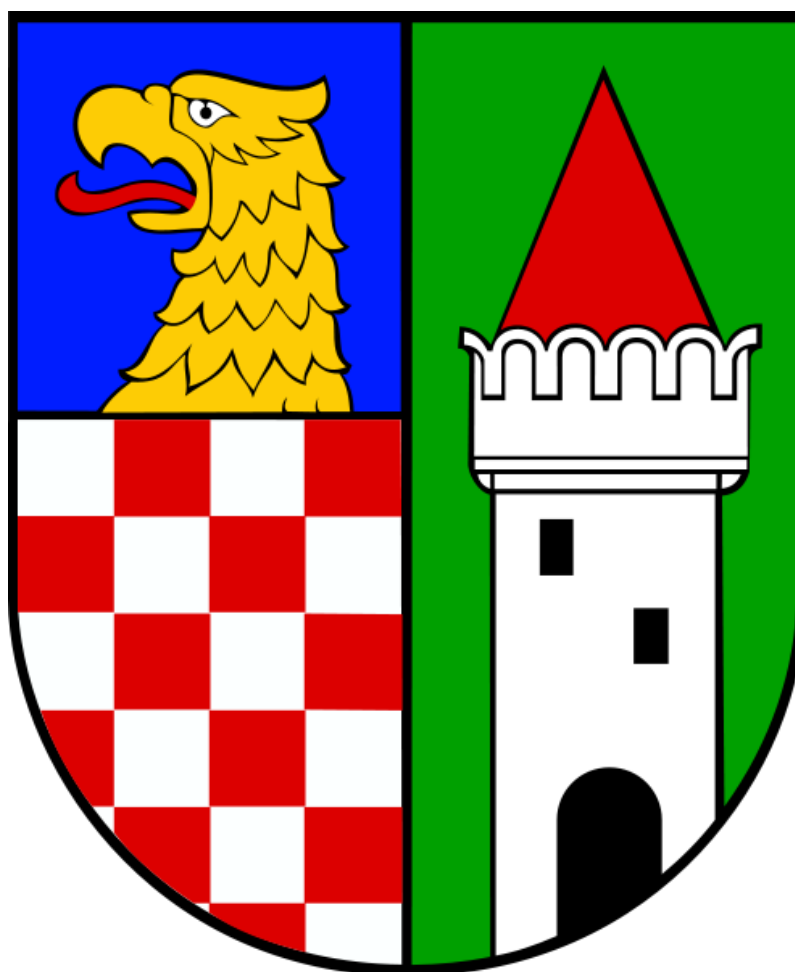
Odchylenia w poniesieniu kosztów wynikają z niespotykanego wcześniej wzrostu cen materiałów, usług i opłat stałych / energia, ogrzewanie/. Należy także zaznaczyć, iż znaczący wpływ na wynik finansowy w okresie od stycznia 2021 roku do września 2021 roku miało przyznanie nagród dla pracowników w wysokości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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Rajczakowska-Hawrot

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Zagrodnie

Anna Trąbka-Kalinowska



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

Zagrodno, kwiecień 2022 r.



Zagrodno, 24.02.2022r.

Pani
Karolina Bardowska
Wójt Gminy Zagrodno

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie
za 2021rok

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w 2021 roku wyniosły 307.713,60zł

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | Wykonanie na 31.12.2021r. |
|---|-------------------|---------------------------|
| Dotacja otrzymana z budżetu gminy | 298.500,00 | 298.500,00 |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych | 5.385,00 | 5.385,00 |
| Darowizny | 3.518,60 | 3.518,60 |
| Przychody własne | 310 | 310,00 |
| OGÓLEM | 307.713,60 | 307.713,60 |

W 2021r. Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 282.413,14 zł kosztów, które przedstawiają się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | Wykonanie na 31.12.2021r. |
|--|-------------------|---------------------------|
| Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 16.576,20 | 30.797,60 | 27.632,94 |
| Energia | 413,00 | 412,73 |
| Usługi (internet, telefon, użyczenie pomieszczeń, strona internetowa, prowizje bankowe). | 27.678,00 | 27.677,13 |
| Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń | 244.917,00 | 222.782,78 |
| Podatki | 975,00 | 975,00 |
| Pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia, delegacje, nagrody w konkursach) | 2.933,00 | 2.932,56 |
| OGÓLEM | 307.713,60 | 282.413,14 |

Dotacja organizatora na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2021 rok wyniosła ogółem 298.500,00 zł

Niewykorzystaną dotację w kwocie 25.300,46zł oraz odsetki z tytułu kapitalizacji w kwocie 18,27zł przelano na konto bankowe organizatora w dniu 31.12.2021r.

W ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych po złożeniu wniosku otrzymaliśmy kwotę 5.385,00zł, za które zakupiliśmy 232 książki. Za środki własne 10.001,00zł zakupiono 442 woluminy. Jako jedna z 17 bibliotek w Polsce otrzymaliśmy w formie darowizny od grupy POLENERGIA Amon i Talia pakiet 68 książek o wartości 2.018,60 w ramach kampanii edukacyjnej "Książki dla klimatu". Książki mówią o ochronie środowiska, odnawialnych źródłach energii, zmianach klimatycznych.

Ze sprzedaży makulatury i zniszczonych regałów uzyskaliśmy kwotę 310,00zł

Na zakup nagród rzeczowych dla finalistów „V Biegu Między Wiatrakami 2021” w Łukaszowie pozyskaliśmy darowizny w wysokości 1.500,00zł

Na dzień 31.12.2021r. biblioteka nie posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na koncie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na dzień 31.12.2021 wynosił 12.562,00zł

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie i w Filiach w 2021 roku zarejestrowano 484 czytelników: 309 w Zagrodnie, 52 w Brochocinie, 30 w Radziechowie, 26 w Olszaniczy i 67 w Uniejowicach.

Biblioteka brała udział w ogólnopolskiej akcji realizowanej przez firmę Ferrero "Przerwa na wspólne czytanie". Działania były skierowane do dzieci, które mogły oddać swoje przeczytane książeczki, aby je przekazać dla bibliotek z małych miejscowości. Biblioteka otrzymała dwie pufy do kącika dla dzieci, a uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

W czerwcu zorganizowano lekcje biblioteczne dla klas III – "Super moc książek" i zajęcia dla 4-latków z przedszkola.

W 2020 roku biblioteka przystąpiła do projektu „Sieć na kulturę w podregionie jeleniogórskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Projekt jest w 100% dofinansowany i ma na celu podnoszenia umiejętności cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury i młodzieży zamieszkującej na naszym terenie. Biblioteki mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego wyposażenia instytucji w sprzęt komputerowy i podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników.

Szkolenia online pracownika biblioteki odbyły się we wrześniu, a w październiku przeprowadzono szkolenia dla 8 osób, dzieci w wieku 10- 11 lat (31 godzin lekcyjnych).

W czasie wakacji zachęcaliśmy czytelników do udziału w akcji czytelniczej pt. „Podróże bez granic”, która polegała na wypełnianiu paszportu czytelnika i zbieraniu do niego stempelków za każdą przeczytaną książkę.

18 sierpnia 2021 roku zorganizowano wyjazd dla dzieci do Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. W programie wycieczki dzieci zwiedzały muzeum, uczestniczyły w warsztatach "Papier z wyobraźni. Poznajemy ebru- technikę zdobienia papieru". Udział wzięło 20 dzieci.

Gminna Biblioteka w Zagrodnie była współorganizatorem konkursu plastycznego "Eko-Zwierzaki. Śmieciaki- wyrzucone zwierzaki", który miał na celu promowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz ich powtórnego wykorzystania. 3 września 2021 roku Czerpalnia Papieru Kalander z Gliwic przeprowadziła w naszej bibliotece warsztaty papiernicze dla 132 osób, uczniów klas VI – VIII i grupy mieszanej dorosłych i dzieci. Uczestnicy warsztatów czerpali papier, pisali gęsim piórem i odciskali pieczęcie lakowe.

Moralność pani Dulskiej to lektura jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania. 07.09.2021r. spotkaliśmy się w bibliotece , aby wspólnie z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Zagrodnie czytać Moralność pani Dulskiej.

Spotkania autorskie to jedna z form popularyzacji literatury, służą promocji książek i ich twórców. Dają możliwość poznania ludzi pióra, zachęcają do czytelnictwa a czasem do podjęcia własnych prób pisarskich. Spotkanie z autorem ulubionej książki i zdobycie jego autografu to prawdziwa frajda dla każdego dziecka , które rozpoczyna swoją przygodę z czytelnictwem. 1 października 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej w Zagrodnie uczestniczyli w spotkaniu z Arturem Guzickim - autorem książki „Podróże Misia Wojtka”.

19 października 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie gościliśmy Wioletę Piasecką – autorkę książek, scenariuszy teatralnych i słuchowisk radiowych. Pisarka z dużą dawką humoru opowiadała skąd czerpie pomysły na pisanie nowych opowieści. Każdy z uczestników spotkania mógł zakupić książkę z autografem. Książki Pani Wiolety Piaseckiej znajdują się w zbiorach naszej biblioteki.

29 listopada 2021r. grupy 6-latków z przedszkola uczestniczyły w spotkaniu autorskim i warsztatach „Pan Poeta Show”.

Od 2019 roku uczestniczymy w projekcie, którego organizatorem i pomysłodawcą jest Instytut Książki. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem.

Informacje o naszej działalności można znaleźć na naszej stronie internetowej www.zagrodno.naszabiblioteka.com