

Załącznik nr 2  
do Raportu o Stanie Gminy Moryń w 2021 roku

# GMINA MORYŃ



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MORYŃ**

**za 2021 r.**

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania budżetu Gminy Moryń

### za 2021 rok

Budżet Gminy Moryń na 2021 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu Nr XV/122/2020. W pierwotnej wersji uchwały budżetowej na rok 2021, planowane wielkości przedstawiały się następująco:

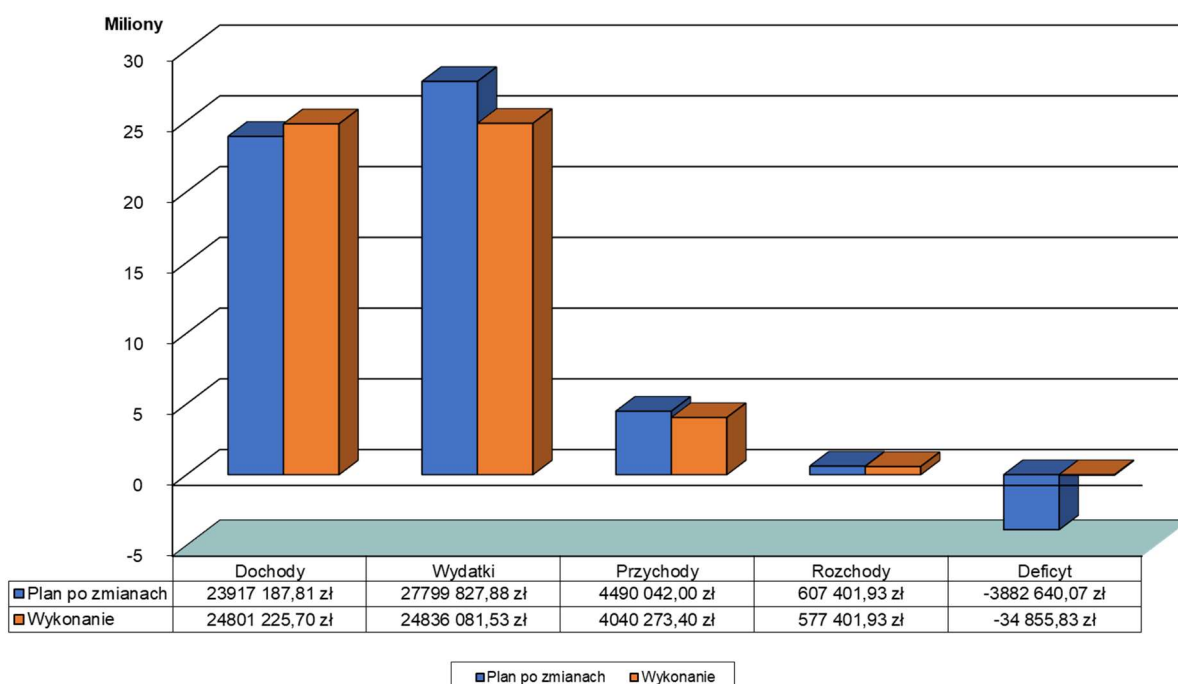
- dochody:	24.687.405,47 zł,
- wydatki:	27.728.017,47 zł,
- przychody:	8.910.612,00 zł,
- rozchody:	5.870.000,00 zł,
- planowy deficyt:	3.040.612,00 zł.

W trakcie roku plany budżetowe ulegały zmianom poprzez wprowadzanie do budżetu środków przekazywanych przez Wojewodę na zadania własne i zlecone oraz podejmowane uchwały przez Radę Miejską w Moryniu.

Na dzień 31.12.2021 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

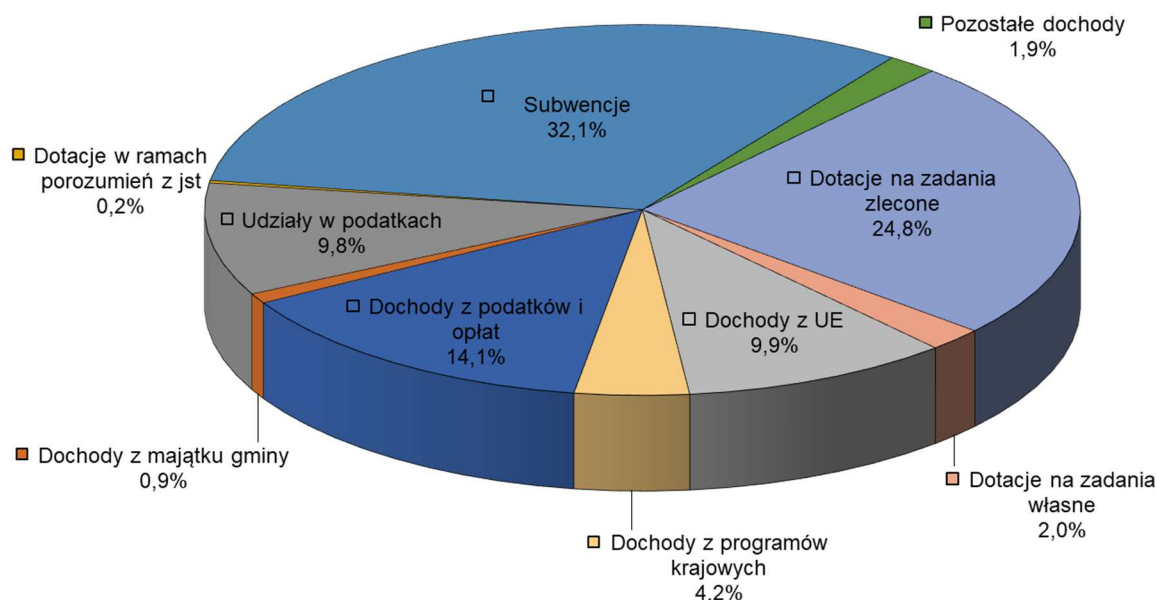
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	23 917 187,81 zł	24 801 225,70 zł	103,70%
Wydatki	27 799 827,88 zł	24 836 081,53 zł	89,34%
Przychody	4 490 042,00 zł	4 040 273,40 zł	89,98%
Rozchody	607 401,93 zł	577 401,93 zł	95,06%
Deficyt(-)/Nadwyżka(+)	-3 882 640,07 zł	-34 855,83 zł	0,90%

### Realizacja budżetu Gminy Moryń za rok 2021



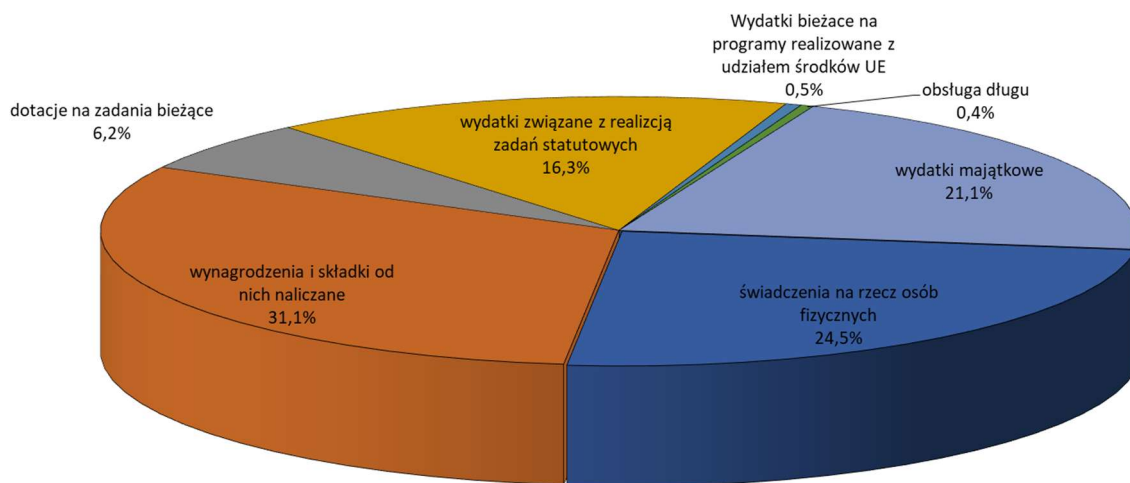
Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (103,70 % planu rocznego), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 20.703.265,65 zł, co stanowi 98,65 % planu (20.986.909,79 zł). Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 89,34 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 19.598.204,33 zł (przy planie 20.979.825,88 zł), co stanowi 93,41%, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.237.877,20 zł (przy planie 6.820.002,00 zł), co stanowi 76,80 %.

### Struktura dochodów Gminy Moryń za rok 2021



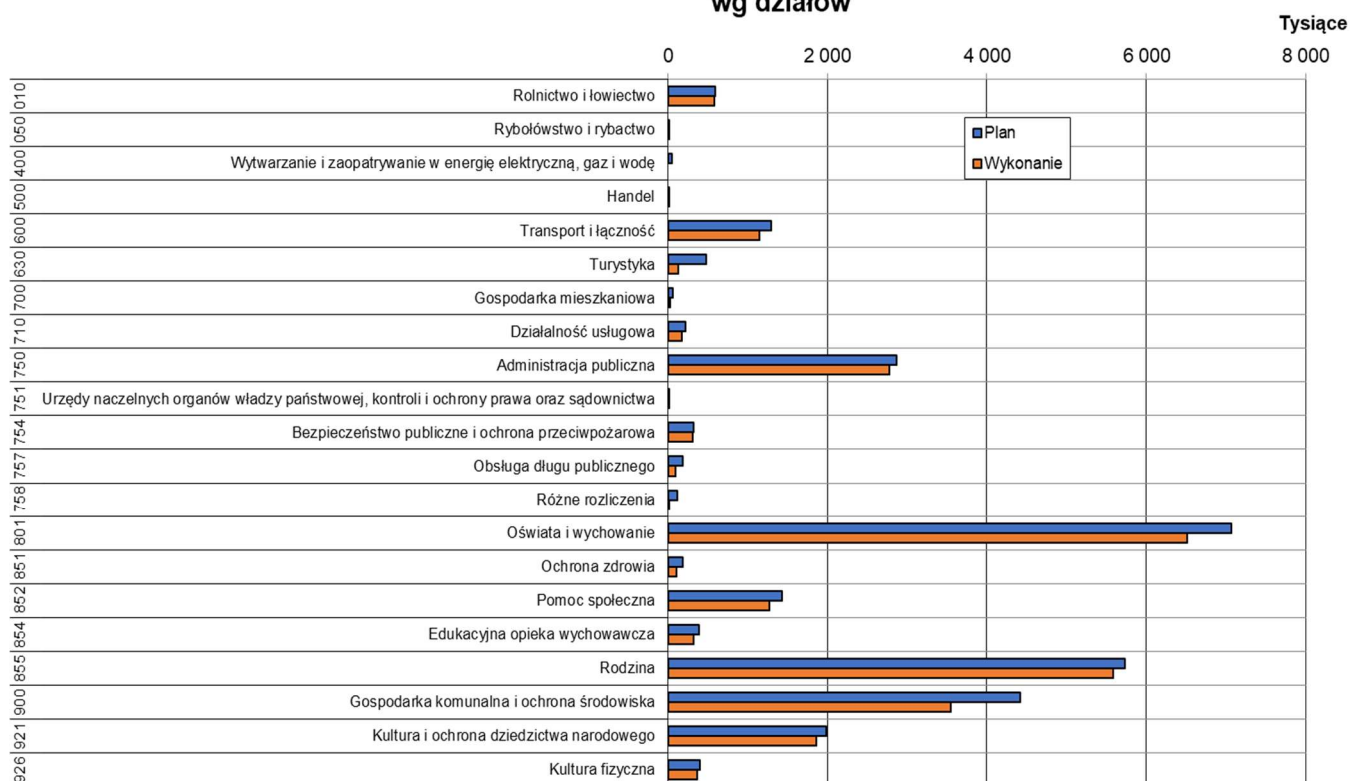
Jak wynika z powyższego, znaczna część środków budżetowych w 2021 roku była angażowana głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego planowane i realizowane były zadania inwestycyjne – zarówno z udziałem środków unijnych, środków zewnętrznych oraz własnych. Przygotowywane były także dokumentacje z myślą o realizacji zamierzeń inwestycyjnych z udziałem środków unijnych i zewnętrznych. W roku 2021 były uruchamiane kolejne nabory wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych jak też krajowych (np. Polski Ład). W roku 2021 Gmina Moryń wdrożyła i zrealizowała kilka dużych projektów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych oraz innych zewnętrznych.

## Struktura wydatków Gminy Moryń za rok 2021 wg grup klasyfikacji budżetowej



Dzięki dużemu zaangażowaniu zrealizowano znaczną większość zamierzeń inwestycyjnych, tj. na poziomie ponad 76 % ustalonego planu. Wykonanie wydatków majątkowych uzależnione było od możliwości finansowych (płynności – tj. posiadanych środków własnych), technicznych, czasu realizacji, oraz od rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

## Wydatki Gminy Moryń w roku 2021 wg działów



Najpoważniejszymi trudnościami związanymi z realizacją zamierzeń inwestycyjnych były oferty cenowe przewyższające wartość jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na realizację zamówienia, terminowość oraz sprawność wykonawców. W roku 2020 rozpoczęła się pandemia wirusa SARS-CoV-2, która wymusiła zmiany na wielu obszarach działania gminy, tj. przyczyniła się do nieznacznego spadku dochodów gminy, oraz wpłynęła na konieczność zaangażowania środków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa. Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Moryń uzupełniała wkłady własne lub też przeznaczała bezpośrednio środki na realizację niezbędnych zamierzeń inwestycyjnych, których realizacja ma na celu niwelowanie ujemnych skutków gospodarczych pandemii.

Należy podkreślić, że realizacja wydatków przebiegała w sposób racjonalny i oszczędny, z zachowaniem zasady celowości i efektywności. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w roku 2021, należy zaliczyć:

1. aktualizację dokumentacji na modernizację odcinków drogi wojewódzkiej 125,
2. remonty cząstkowe ulic gminnych w m. Moryń, remont parkingów, remonty dróg gruntowych i dojazdowych do pól w sołectwach, Przyjezierze (ul. Letniskowa),
3. naprawę drogi gruntowej na obszarze leśnym w miejscowości Gądno z udziałem wsparcia z Nadleśnictwa Mieszkowice,
4. opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Bielinie ze środków RFIL,
5. opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Przyjezierzu, ul. Letniskowa ze środków RFIL,
6. rozpoczęcie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń” przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg,
7. zrealizowanie zadania „Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu” przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg, ,
8. opracowanie dokumentacji technicznej dla operacji dofinansowanej ze środków PROW: „Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu,
9. dokonanie regulacji stanu władania (wykupy, zamiany, darowizny) wraz z kosztami aktów notarialnych,
10. zakupienie oprogramowania dla Urzędu i jednostek podległych oraz zmodernizowanie serwera,
11. dostarczenie i zamontowanie klimatyzacji w budynku Urzędu,
12. dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu dla posterunku w Moryniu poprzez Fundusz Wsparcia Policji,

13. zakupienie używanego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP w Starym Objezierzu
14. zmodernizowanie dachu na budynku Zespołu Szkół w Moryniu,
15. zakup szorowarki w ZS w Moryniu,
16. dokonanie wydatków majątkowych i zakupów inwestycyjnych w ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO „Przedszkole równych szans”
17. dokończenie przyłącza gazowego do budynku Schroniska, wraz z wewnętrzną instalacją i montażem pieca gazowego,
18. zakończenie realizacji projektu dofinansowanego ze środków PROW „Budowa systemu oczyszczania ścieków w sołectwie Bielin”,
19. zrealizowanie projektu dofinansowanego ze środków RPO „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń”,
20. rozbudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Bielinie o przykanaliki,
21. opracowanie podkładów mapowych dla inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej Przyjezierze – Moryń, sieci w ul. Dworcowej w Moryniu,
22. udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie beczki asenizacyjnej,
23. udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie kompresora do wozu asenizacyjnego,
24. udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie wozu asenizacyjnego finansowane ze środków RFIL,
25. rozpoczęcie I etapu prac w ramach projektu „Kuźnia Talentów w Mirowie”,
26. udzielenie dotacji inwestycyjnej dla MOK na modernizację piwnic,
27. udzielenie dotacji na remonty i konserwacje zabytków:
  - a) Parafia Godków / na kontynuację prac przy wieży i kościele w Mirowie,
  - b) Parafia Witnica / na roboty konserwatorskie i restauratorskie przy kościele w Witnicy,
  - c) osoba fizyczna / na zabezpieczenie ścian pałacu w Gądnie,
28. wykonanie konserwacji i renowacji odcinka murów obronnych w Moryniu przy udziale dofinansowania z MKiDN,
29. realizację grantu sołectkiego Sołectwa Klępicz,
30. realizację grantu sołectkiego Sołectwa Przyjezierze,
31. zapewnienie wkładu własnego w granie sołectkim w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Klępicz,
32. zapewnienie wkładu własnego w granie sołectkim w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Przyjezierze,
33. budowę ogrodzenia w Nowym Objezierzu w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Nowe Objezierze,
34. budowę altany w Starym Objezierzu w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Stare Objezierze

35. budowę ogrodzenia placu zabaw w Przyjezierzu w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Przyjezierze,
36. kontynuację budowy ogrodzenia boiska sportowego w Moryniu,
37. kontynuację budowy szatni na boisku sportowym w Kłepiczu,
38. rozpoczęcie rozbudowy strzelnicy pneumatycznej w Moryniu.

Budżet na koniec 2021 roku zamknął się niewielkim deficytem w kwocie **-34.855,83 zł**, co w odniesieniu do planu -3.882.640,07 zł, stanowi 0,90%. Realizacja takiego wyniku budżetu uwarunkowana jest niższym niż założono w planie poziomem wydatków inwestycyjnych, realizacją znacznych kwot dochodów z dodatkowych subwencji, z Funduszu Dróg Samorządowych, jak również z oszczędnego gospodarowania wydatkami bieżącymi oraz rozliczaniem podatku VAT z inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

## PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 4.490.042,00 zł zostały zrealizowane w 89,98 % i wyniosły na koniec roku **4.040.273,40 zł**. Do pozycji przychodów wykonanych w 2021 r. zaliczają się:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>- kredyty, pożyczki ogółem</b>	<b>1 223 478,00</b>	<b>833 707,51</b>	<b>68,14</b>
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	1 223 478,00	833 707,51	68,14
- pozostałe kredyty i pożyczki	0,00	0,00	X
<b>- emisja obligacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>- spłata pożyczek udzielonych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33,33</b>
<b>- niewykorzystane środki pieniężne (art.217)</b>	<b>2 200 824,00</b>	<b>2 200 825,62</b>	<b>100,00</b>
<b>- inne źródła (wolne środki)</b>	<b>975 740,00</b>	<b>975 740,27</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>4 490 042,00</b>	<b>4 040 273,40</b>	<b>89,98</b>

## ROZCHODY

Realizacja rozchodów ogółem w 2021 roku wyniosła **577.401,93 zł** co stanowi 95,06 % planu (607.401,93 zł).



Do pozycji rozchodów w 2021 r. zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>- spłaty kredytów i pożyczek ogółem</b>	<b>117 401,93</b>	<b>117 401,93</b>	<b>100,00</b>
<i>w tym: - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy unijnych</i>	117 401,93	117 401,93	100,00
- pozostałe kredyty i pożyczki	0,00	0,00	X
<b>- wykup obligacji</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>- pożyczki udzielone</b>	<b>90 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>66,67</b>
<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>607 401,93</b>	<b>577 401,93</b>	<b>95,06</b>

## DŁUG

Zadłużenie na koniec 2021 roku wynosi ogółem	<b>6.273.707,51 zł,</b>
<i>w tym:</i>	
- z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	<b>6.273.707,51 zł,</b>
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	<b>0,00 zł.</b>

Realizacja dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## DOCHODY

Zrealizowane w 103,70 % - 24.801.225,70 zł, w tym zadania zlecone – 6.146.688,82 zł.

<b>Dział 010</b>	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa,	559 861,48 zł, (100,00 %)
	- dotacja na „Granty Sołeckie” pozyskana przez Sołectwa Klępicz i Przyjezierze,	19 999,90 zł, (100,00 %)
<b>Dział 020</b>	- dzierżawy obwodów łowieckich,	16 778,83 zł, (125,22 %)
<b>Dział 050</b>	- opłaty za amatorski połów ryb na jez. Bielińskim,	1 739,83 zł, ( 69,59 %)
<b>Dział 500</b>	- dochody z tyt. realizacji operacji w ramach PROW "Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu"	130 680,88 zł, (100,00 %)
<b>Dział 600</b>	<b>Rozdział 60004:</b>	71 171,20 zł, (100,00 %)
	- opłaty za wydane zezwolenia na wykonywanie lokalnego transportu zbiorowego, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,	
	<b>Rozdział 60014:</b>	52 800,00 zł, (100,00 %)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w mieście Moryń,	

<b>Rozdział 60016:</b>		
- zwrot kosztów utrzymania piaskownika,	3 786,50 zł,	(105,18 %)
- dotacja z Nadleśnictwa Mieszkowice na remonty dróg gruntowych na obszarach leśnych,	81 600,00 zł,	(100,74 %)
- zwrot dotacji przedmiotowej,	415,19 zł,	( 99,81 %)
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń”,	332 744,33 zł,	(realizacja bez planu)
<b>Dział 630 Rozdział 63095:</b>	7 968,89 zł,	( 99,61 %)
- dochody z tyt. zwrotu kosztów za zużytą energię w lokalu na kąpielisku miejskim,		
<b>Dział 700</b> - dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, trwały zarząd, odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułów,	229 556,68 zł,	( 84,69 %)
<b>Zaległości z ww. tytułów wynoszą łącznie</b>	<b>109.873,03 zł,</b>	
<i>w tym:</i> - wieczyste użytkowanie:	33.907,46 zł,	
- czynsze dzierżawne:	29.984,34 zł,	
- sprzedaż nieruchomości:	4.813,37 zł,	
- odsetki od ww. tytułów:	41.167,86 zł.	
<b>Dział 710</b> - wpływy z usług cmentarnych,	22 259,44 zł,	(101,18%)
<b>Dział 750 Rozdział 75011</b>	46 425,68 zł,	( 98,66 %)
- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za zebrane opłaty meldunkowe,		
<b>Rozdział 75023</b>	13 071,13 zł,	( 94,63 %)
- różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski, darowizny pieniężne, wpływy z rozliczeń z lat poprzednich,		
<b>Rozdział 75056</b>	14 954,96 zł,	(100,00 %)
- dotacja z GUS na przeprowadzenie spisu powszechnego,		
<b>Dział 751 Rozdział 75101</b> - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców,	875,64 zł,	( 99,96 %)
<b>Dział 756</b> - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw,	6 022 665,22 zł,	(100,90 %)

**A). Stan zaległości na dzień 31.12.2021 r. w podstawowych dochodach podatkowych stanowi kwotę 353.240,62zł.**

Według rodzajów podatków i opłat, zaległości przedstawiają się następująco:

<b>1. Osoby prawne:</b>	<b>58.324,40 zł</b>	
<i>w tym:</i>	- podatek od nieruchomości	58.324,40 zł
<b>2. Osoby fizyczne</b>	<b>288.182,22 zł</b>	
<i>w tym:</i>	- podatek od nieruchomości	134.059,21 zł
	- podatek rolny	153.086,98 zł
	- podatek leśny	529,62 zł
	- opłata od posiadania psów	493,56 zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	12,83 zł
<b>3. Pozostałe</b>	<b>6.490,00 zł</b>	
<i>w tym:</i>	- karta podatkowa	4.746,00 zł
	- opłata adiacencka i zajęcia pasa drogowego	1.230,00 zł
	- odsetki od opł. adiacenckiej i za zajęcie pasa dr.	758,00 zł.

**B). Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2021 roku**

- ogółem:		<b>22.900,65 zł</b>
<i>w tym:</i>		
<b>1. Odroczenia</b>		0,00 zł
<b>2. Umorzenia - osoby fizyczne</b>	- podatek od nieruchomości	5.099,47 zł
	- podatek rolny	3.230,18 zł
	- podatek od środków transport.	3.803,00 zł
	- podatek leśny	0,00 zł
- osoby prawne	- podatek od nieruchomości	10.768,00 zł.

W sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty płatności wydano 9 decyzji, w tym: 6 pozytywne, 3 częściowo pozytywne. Pozostawiono bez rozpatrzenia lub umorzono postępowania w 4 przypadkach.

<b>3. Ulgi udzielone na podstawie Uchwał Rady Gminy – ogółem:</b>	<b>50.390,65 zł</b>
<i>w tym:</i> - podatek od nieruchomości - ulga 100% - osoby prawne	49.940,65 zł
- ulga w opłacie od posiadania psa 50%	450,00 zł

**C). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2021 rok**

<b>- ogółem</b>	<b>503.988,73 zł</b>
<i>w tym:</i>	
- podatek od nieruchomości	481.862,36 zł
- podatek od środków transportowych	22.126,37 zł
- opłata od posiadania psów	8.769,90 zł

<b>Dział 758</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza,</li> <li>- wpływy z różnych rozliczeń (depozyty i wadia),</li> <li>- zwroty zaliczek na koszty sądowe,</li> <li>- dochody z tyt. zwrotu części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2020r. (39.811,21 zł),</li> <li>- dochody z subwencji uzupełniającej na wydatki roku 2022 (367.095 zł) oraz z subwencji kanalizacyjnej (900.000 zł),</li> </ul>	8 014 626,98 zł, (118,78%)
<b>Dział 801</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz dzierżawy pomieszczeń szkolnych,</li> <li>- dotacje na wspieranie dostępu do podręczników dla uczniów (44.301,20 zł),</li> <li>- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego i przedszkola (120.622,00 zł),</li> <li>- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole,</li> <li>- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie,</li> <li>- dochody z UE na zaliczki z tyt. realizacji projektu „Przedszkole równych szans” (138.140,88 zł),</li> <li>- dochody uzyskane na realizację inicjatywy edukacyjnej „Laboratoria Przyszłości” (114.000,00 zł),</li> <li>- Dochody na realizację grantu „Poznaj Polskę” (9.676,00 zł),</li> </ul>	599 800,86 zł, ( 82,34 %)
<b>Dział 851</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z funduszu przeciwdziałania COVID na realizację zadań w zakresie promocji szczepień, prowadzenia punktu informacyjnego i telefonicznego nt. szczepień, oraz na dowozy na szczepienia,</li> </ul>	36 523,94 zł, ( 81,63 %)
<b>Dział 852</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje wojewody na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, dodatki energetyczne, zasiłki stałe, odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wpływy z usług dotyczących umieszczenia podopiecznych w domach pomocy społecznej, dożywianie uczniów w szkołach, dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,</li> </ul>	362 816,16 zł, ( 90,69 %)
<b>Dział 854</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne,</li> <li>- opłaty za wynajem miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym,</li> </ul>	15 724,61 zł, ( 32,60 %) 20 593,95 zł, ( 68,65 %)
<b>Dział 855</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dotacja wojewody oraz środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny, dochody dotyczące funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny,</li> </ul>	5 500 237,58 zł, ( 97,43 %)
<b>Dział 900</b>	<p><b>Rozdział 90001</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody ze środków UE na zaliczki dot. <i>Rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń</i> (970.460,80 zł), dochody z</li> </ul>	1 688 080,31 zł, ( 84,99 %)

	refundacji za projekt dotyczący <i>Modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu</i> (717.619,51 zł),		
	<b>Rozdział 90004</b>	372,06 zł,	(100,03 %)
	- zwrot z rozliczenia dotacji przedmiotowej na bieżące utrzymanie zieleni,		
	<b>Rozdział 90005</b>	9 150,00 zł,	(39,78 %)
	- dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na prowadzenie punktu informacyjnego „Czyste powietrze”, oraz za wydane zaświadczenia,		
	<b>Rozdział 90015</b>	487,80 zł,	(99,55 %)
	- odsprzedaż energii elektrycznej,		
	<b>Rozdział 90019</b>	9 920,50 zł,	(82,67 %)
	- wpływy z udziału Gminy Moryń w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska,		
	<b>Rozdział 90095</b>	450,00 zł,	(2,25 %)
	- planowane wpływy za utylizację dzików w związku z ASF,		
<b>Dział 921</b>	<b>Rozdz. 92109</b> – darowizny pieniężne pozyskane przez sołectwa, zwrot kosztów za energię elektryczną, zwroty niewykorzystanych dotacji, zaliczki ze środków UE na „ <i>Kuźnie Talentów w Mirowie</i> ” (166 855,75 zł), dotacja ze środków UE na wydatki dot. projektu „ <i>Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy</i> ” (337 692,76 zł),	532 629,97 zł,	(101,32 %)
	<b>Rozdz. 92116</b> – zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej na prowadzenie Biblioteki,	2 515,53 zł,	(99,98 %)
	<b>Rozdz. 92120</b> – dotacja z MKiDN na remont i konserwację odcinaka murów obronnych w Moryniu,	369 965,43 zł,	(92,49 %)
<b>Dział 926</b>	<b>Rozdz. 92601</b> - dochody ze zwrotów kosztów za energię elektryczną obiektów sportowych, dochody	4 920,05 zł,	(98,40 %)
	<b>Rozdz. 92605</b> – wpływy ze zwrotów dotacji wynikających z rozliczenia za rok 2020,	3 054,19 zł,	(100,01 %)

### Zadania zlecone

	Wykonane w 97,74 % (6.146.688,82 zł) w zakresie związanym z działami:	
010 – Rolnictwo i łowiectwo		559.861,48 zł (100,00 %)
750 – Administracja publiczna		61.374,44 zł (98,99 %)
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		875,64 zł (99,96 %)
801 – Oświata i wychowanie		44.301,20 zł (99,44 %)
852 – Pomoc społeczna		181,84 zł (84,15 %)
855 – Rodzina		5.480.094,22 zł (97,48 %).

# WYDATKI

Zrealizowane w 89,34 % - 24.836.081,53 zł, w tym zadania zlecone – 6.146.688,82 zł.  
Na wykonanie wydatków w ww. zakresie wpływ miał przede wszystkim adekwatny do potrzeb stopień realizacji nakładów na wydatki bieżące i majątkowe, oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków budżetowych.

W poszczególnych działach i rozdziałach, wydatki przedstawiają się następująco:

<b>Dział 010</b>	<b>Rozdział 01008</b> - udroźnienie i konserwacja rowów melioracyjnych,	3 730,66 zł,	( 46,63 %)
	<b>Rozdział 01030</b> - składki na izby rolnicze,	23 342,76 zł,	( 93,37 %)
	<b>Rozdział 01095</b> - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi,	559 861,48 zł,	(100,00 %)
<b>Dział 050</b>	<b>Rozdział 05095</b> – czynsz dzierżawny za jezioro Bielińskie,	3 388,34 zł,	( 85,98 %)
<b>Dział 400</b>	<b>Rozdział 40002</b> – wydatki majątkowe: * opracowanie PFU dla zadania dofinansowanego ze środków Polski Ład – Modernizacja ujęć wody w Moryniu, Mirowie i Przyjezierzu,	0,00 zł,	( 0,00 %)
<b>Dział 500</b>	<b>Rozdział 50095</b> –zakup energii i koszty zakupu usług pozostałych związane z targowiskiem,	2 815,09 zł,	( 46,92 %)
<b>Dział 600</b>	<b>Rozdział 60004</b> – dotacja dla Powiatu w Gryfinie na linię komunikacyjną Cedynia-Moryń-Chojna, koszty związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego,	165 070,11 zł,	(100,00 %)
	<b>Rozdział 60013</b> – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, - wydatki majątkowe: * aktualizacja dokumentacji na modernizację odcinków drogi wojewódzkiej 125 (19.537,00 zł),	20 677,00 zł,	( 79,10 %)
	<b>Rozdział 60014</b> - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, akcja zimowa, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w mieście, różne opłaty i składki, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej,	59 570,21 zł,	( 99,96 %)
	<b>Rozdział 60016</b> – dotacja dla ZGKiM Moryń na bieżące utrzymanie dróg (akcja zimowa, służba drogowa, utrzymanie czystości), - oznakowanie pionowe dróg i ulic, - remonty cząstkowe ulic gminnych w m. Moryń, remont parkingów, remonty dróg gruntowych i dojazdowych do pól w sołectwach, Przyjezierze (ul. Letniskowa), Gądno, - naprawy przystanków i wiat przystankowych, - czyszczenie piaskownika, - utrzymanie ścieżki rowerowej, - opracowanie wyników pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych, - wydatki majątkowe:	908 325,97 zł,	( 86,83 %)

	* opracowanie dodatkowej dokumentacji na modernizację odcinka drogi w ul. Pszczelarskiej w Moryniu - RFIL (3.075,00 zł),		
	* opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Bielinie – RFIL (10.800,00 zł),		
	* opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Przyjezierzu, ul. Letniskowa - RFIL (7.380,00 zł),		
	* Przebudowa drogi gminnej Nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń (3.980,00 zł),		
	* Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu (616 583,63 zł),		
<b>Dział 630</b>	<b>Rozdział 63003</b> - materiały promocyjne gminy, - dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie turystyki i promocji gminy Moryń, wydatki bieżące związane z operacją dofinansowaną ze środków PROW „Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o pieszych i rowerowych szlakach turystycznych na terenie Gminy Moryń” (0,00 zł),	30 487,18 zł,	( 31,17 %)
	<b>Rozdział 63095</b> - utrzymanie kąpieliska miejskiego w Moryniu, remonty pomostów, wyposażenie pomieszczeń na kąpielisku miejskim, uzupełnienie wyposażenia kąpieliska miejskiego, - wydatki majątkowe: * operacja dofinansowana ze środków PROW: „Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu” (18.582,80 zł),	101 343,06 zł,	( 26,36%)
<b>Dział 700</b>	<b>Rozdział 70005</b> - wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty związane z utrzymaniem budynków gminnych, - wydatki majątkowe: * regulacje stanu władania (wykupy, zamiany, darowizny) oraz koszty aktów notarialnych (15.154,36 zł),	25 176,75 zł,	( 63,32 %)
	<b>Rozdział 70095</b> - podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,	7 414,10 zł,	( 43,61 %)
<b>Dział 710</b>	<b>Rozdział 71004</b> - wydatki związane z pracami planistycznymi i wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,	62 371,27 zł,	( 63,64 %)
	<b>Rozdział 71035</b> - utrzymanie cmentarzy komunalnych w ramach dotacji przedmiotowej na rzecz ZGKiM w Moryniu, zakupy materiałów,	117 833,70 zł,	(100,00 %)
<b>Dział 750</b>	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	2 776 919,96 zł,	( 96,75 %)

	<b>Rozdział 75011</b> - zadania zlecone z zakresu administracji państwowej,	172 360,44 zł,	( 95,87 %)
	<b>Rozdział 75022</b> - wydatki na Radę Gminy,	88 342,65 zł,	( 98,93 %)
	<b>Rozdział 75023</b> - wydatki Administracji samorządowej,	2 396 490,90 zł,	( 96,84 %)
	<i>* wydatki majątkowe:</i>		
	- zakup oprogramowania oraz modernizacja serwera UM Moryń (84.181,82 zł),		
	- dostawa i montaż klimatyzacji (22.078,50 zł),		
	<b>Rozdział 75045</b> – kwalifikacja wojskowa,	45,13 zł,	( 18,05 %)
	<b>Rozdział 75056</b> – wydatki gminy związane z organizacją spisu powszechnego,	14 954,96 zł,	(100,00 %)
	<b>Rozdział 75075</b> – promocja jst,	11 466,44 zł,	( 73,98 %)
	<b>Rozdział 75095</b> - opłaty i składki w stowarzyszeniach (m.in. SGP Pomerania, Gminy Cysterskie, ZGDO), diety sołtysów,	93 259,44 zł,	( 97,35 %)
<b>Dział 751</b>	<b>Rozdział 75101</b> - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,	875,64 zł,	( 99,96 %)
<b>Dział 754</b>	<b>Rozdział 75405</b> – wydatki majątkowe:	62 500,00 zł,	(100,00 %)
	<i>* wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu dla posterunku w Moryniu</i>		
	<b>Rozdział 75412</b> - utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, ekwiwalenty za akcje ratowniczo-gaśnicze, remonty samochodów bojowych, delegacje, koszty energii elektrycznej, wody i ogrzewania C.O., badania lekarskie i szkolenia strażaków, dotacje na wsparcie zakupów OSP w ramach KSRG, wydatki na wyposażenie jednostek w sprzęt i wyposażenie,	246 360,78 zł,	( 98,65 %)
	- wydatki majątkowe:		
	<i>* zakup używanego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP w Starym Objezierzu (12.000,00 zł),</i>		
	<b>Rozdział 75414</b> - wydatki na obronę cywilną,	210,54 zł,	( 16,12 %)
	<b>Rozdział 75421</b> - wydatki na zarządzanie kryzysowe, wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19,	1 872,36 zł,	( 55,07 %)
<b>Dział 757</b>	- prowizje bankowe, odsetki od kredytów i pożyczek, odnowieni kodów LEI,	99 151,88 zł,	( 53,60 %)
<b>Dział 758</b>	<b>Rozdział 75814</b> – zwrot utraconych dochodów dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,	2 276,04 zł,	( 99,96 %)
	<b>Rozdział 75818</b> - rezerwa ogólna i rezerwy celowe,	0,00 zł,	( 0,0 %)
<b>Dział 801</b>	<b>Rozdział 80101</b> - utrzymanie gminnych szkół podstawowych,	4 351 465,66 zł,	( 92,29 %)
	- wydatki majątkowe:		
	<i>* modernizacja dachu na bud. Zespołu Szkół w Moryniu (377.095, 63zł),</i>		
	<i>* zakup szorowarki w ZS w Moryniu (8.999,99 zł),</i>		
	<b>Rozdział 80103</b> – utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,	270 861,94 zł,	( 96,04 %)
	<b>Rozdział 80104</b> – utrzymanie przedszkola, opłaty za dzieci z gminy Moryń uczęszczające	707 082,59 zł,	( 94,77 %)



	do przedszkoli w innych gminach, wydatki bieżące w ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO „Przedszkole równych szans” (122.917,66 zł), - wydatki majątkowe: * wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO „Przedszkole równych szans” (68.904,60 zł),		
	<b>Rozdział 80113</b> – dowożenie uczniów do szkół,	209 298,36 zł,	( 92,18 %)
	<b>Rozdział 80146</b> – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	8 248,00 zł,	( 34,55 %)
	<b>Rozdział 80148</b> – stołówki szkolne i żywienie,	571 486,26 zł,	( 84,09 %)
	<b>Rozdział 80149</b> – specjalne metody nauki i pracy w przedszkolach,	122 153,83 zł,	(100,00 %)
	<b>Rozdział 80150</b> – specjalne metody nauki i pracy w szkołach podstawowych,	140 155,45 zł,	(100,00 %)
	<b>Rozdział 80153</b> – zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników,	49 812,74 zł,	( 98,54 %)
	<b>Rozdział 80195</b> – pozostała działalność, odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów,	77 649,21 zł,	( 92,97 %)
<b>Dział 851</b>	<b>Rozdział 85153</b> – wydatki na zwalczanie narkomani,	3 150,00 zł,	( 45,00 %)
	<b>Rozdział 85154</b> – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	63 518,15 zł,	( 49,69 %)
	<b>Rozdział 85195</b> – programy profilaktyczne i zdrowotne dla mieszkańców gminy Moryń, koszty związane z prowadzeniem punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko COVID, dowóz na szczepienia, realizacja programu interwencyjno-motywacyjnego przez Miejską Izbę Wyrzeźwień w Szczecinie, wydatki w ramach promocji i ochrony zdrowia,	38 506,94 zł,	( 80,34 %)
<b>Dział 852</b>	<b>Rozdział 85202</b> – domy pomocy społecznej,	168 052,67 zł,	( 98,85 %)
	<b>Rozdział 85205</b> – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,	13 245,21 zł,	( 98,11 %)
	<b>Rozdział 85213</b> – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	9 669,00 zł,	( 95,86 %)
	<b>Rozdział 85214</b> – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną,	106 006,01 zł,	( 65,62 %)
	<b>Rozdział 85215</b> – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne,	34 263,77 zł,	( 97,30 %)
	<b>Rozdział 85216</b> – zasiłki stałe,	113 472,09 zł,	( 96,03 %)
	<b>Rozdział 85219</b> – utrzymanie OPS,	715 435,98 zł,	( 91,14 %)
	<b>Rozdział 85230</b> – pomoc w zakresie dożywiania,	99 316,20 zł,	( 90,29 %)
	<b>Rozdział 85295</b> – wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych, świadczenia społeczne, dotacja na rzecz Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (4.000,00 zł),	8 310,80 zł,	( 29,89 %)
<b>Dział 854</b>	<b>Rozdział 85401</b> - utrzymanie świetlic szkolnych,	175 774,41 zł,	( 95,42 %)

	<b>Rozdział 85415</b> - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,	19 655,76 zł,	( 36,25 %)
	<b>Rozdział 85417</b> - utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, - wydatki majątkowe: * <i>dokończono przyłącze gazowe do budynku Schroniska, wraz z wewnętrzną instalacją i montażem pieca gazowego (6.500,00 zł),</i>	126 796,71 zł,	( 87,20 %)
	<b>Rozdział 85446</b> – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	0,00 zł,	( 0,00 %)
<b>Dział 855</b>	<b>Rozdział 85501</b> – Świadczenie wychowawcze 500+,	3 721 967,45 zł,	( 97,43 %)
	<b>Rozdział 85502</b> – świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą,	1 741 740,93 zł,	( 97,58 %)
	<b>Rozdział 85503</b> – karta dużej rodziny,	117,89 zł,	( 78,59 %)
	<b>Rozdział 85504</b> – wspieranie rodziny (asystent rodziny),	75 473,97 zł,	( 91,01 %)
	<b>Rozdział 85508</b> – rodziny zastępcze,	26 736,96 zł,	( 94,81 %)
	<b>Rozdział 85510</b> – placówki opiekuńczo - wychowawcze,	0,00 zł,	( 0,00 %)
	<b>Rozdział 85513</b> – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	15 552,09 zł,	( 98,46 %)
<b>Dział 900</b>	<b>Rozdział 90001</b> – prace porządkowe przy OŚ Bielin, opłaty na rzecz Wód Polskich, czyszczenie kanalizacji w Przyjezierzu, - wydatki majątkowe: * <i>Budowa systemu oczyszczania ścieków w sołectwie Bielin (1.374.329,52 zł),</i> * <i>Rozbudowa sieci wodociągowo -kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń (1.484.061,29 zł),</i> * <i>uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w Bielinie o przykanaliki (60,108,92 zł),</i> * <i>zakup mapy dla inwestycji dotyczącej budowy POŚ w Macierzy (76,80 zł),</i> * <i>opracowanie podkładów mapowych dla inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej Przyjezierze – Moryń (50.000,00 zł),</i> * <i>zakup mapy dla celów sporządzenia koncepcji kanalizacji ul. Dworcowej w Moryniu (717,70 zł),</i> * <i>wykup odcinków sieci kanalizacyjnych i wodociągowych (0,00 zł),</i> * <i>dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM z przeznaczeniem na zakup beczki asenizacyjnej (26.400,00 zł),</i> * <i>dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kompresora do wozu asenizacyjnego (5.000,00 zł),</i> * <i>dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wozu asenizacyjnego – RFIL (44.000,00 zł),</i>	3 058 843,65 zł,	(81,79 %)

	<b>Rozdział 90004</b> – dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na utrzymanie zieleni i parków, - prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew,	166 254,00 zł,	( 99,52 %)
	<b>Rozdział 90005</b> – koszty związane z prowadzeniem punktu informacyjnego „Czyste powietrze”,	21 946,14 zł,	( 95,42 %)
	<b>Rozdział 90015</b> - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup opraw i oświetlenia, naprawa i wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych, kontynuacja programu poprawy oświetlenia ulicznego w gminie Moryń,	271 250,73 zł,	( 90,12 %)
	<b>Rozdział 90019</b> – dotacja dla pszczelarzy, opłaty za składowanie odpadów segregowanych, likwidacja dzikich wysypisk, akcja Sprzątanie Świata, wydatki na ochronę środowiska, opracowanie raportu z Programu ochrony środowiska dla gminy Moryń, koszty zakupu i utrzymania czujników jakości powietrza,	20 045,33 zł,	( 39,16 %)
	<b>Rozdział 90095</b> - program opieki nad bezdomnymi zwierzętami,	9 601,50 zł,	( 27,43 %)
<b>Dział 921</b>	<b>Rozdział 92109</b> - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie MOK, świetlic wiejskich, organizacji Jarmarku Moryńskiego, i innych (830.000zł), - dotacje dla stowarzyszeń wiejskich, - doposażenie świetlic w materiały i wyposażenie, - kary za brak odbioru energii – Kuźnia talentów Mirowo, - energia elektryczna świetlicy w Dolsku i WCK w Witnicy, - wydatki majątkowe: * wydatki w ramach projektu „Kuźnia Talentów w Mirowie” (240.346,00 zł), * dotacja inwestycyjna dla MOK na modernizację piwnic (30.000,00 zł),	1 133 844,82 zł,	( 92,17 %)
	<b>Rozdział 92116</b> - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie biblioteki,	100 000,00 zł,	(100,00%)
	<b>Rozdział 92120</b> – opracowanie aktualizacji gminnego programu opieki nad zabytkami, - wydatki majątkowe: * dotacje na remonty i konserwacje zabytków: a) Parafia Godków / kontynuacja prac przy wieży i kościele w Mirowie – (10.000,00 zł), b) Parafia Witnica / renowacja kościoła w Witnicy (20.000,00 zł), c) osoba prywatna / zabezpieczenie substancji zabytku pałacu w Gądnie (5.000,00 zł), * konserwacja murów obronnych w Moryniu przy udziale dofinansowania z MKiDN (376.975,82 zł),	416 975,82 zł,	( 93,70 %)
	<b>Rozdział 92195</b> – wydatki jednostek pomocniczych Gminy Moryń,	206 465,52 zł,	( 99,09 %)

- wydatki Zarządu Miasta Moryń (6.488,01 zł) i Sołectwa Dolsko (5.815,79 zł),
- wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich:
  - \* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Bielin (28.518,20 zł),
  - \* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gądno (12.817,07 zł),
  - \* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Klępicz (16.599,61 zł),
  - \* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mirowo (15.234,41 zł),
  - \* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Objezierze (8.922,84 zł),
  - \* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stare Objezierze (6.662,10 zł),
  - \* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (4.612,00 zł),
  - \* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witnica (41.295,09 zł),
- wydatki majątkowe:
  - \* *zapewnienie wkładu własnego w granie sołeckim w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Klępicz (3.493,20 zł),*
  - \* *zapewnienie wkładu własnego w granie sołeckim w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (1.845,00 zł),*
  - \* *budowa ogrodzenia w Nowym Objezierzu w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Objezierze (8.610,00 zł),*
  - \* *budowa altany w Starym Objezierzu w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stare Objezierze (12.500,00 zł),*
  - \* *ogrodzenie placu zabaw w Przyjezierzu w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (13.052,30 zł),*
  - \* *grant sołecki Sołectwa Klępicz (10.000,00 zł),*
  - \* *grant sołecki Sołectwa Przyjezierze (9.999,90 zł),*

**Dział 926 Rozdział 92601**

150 450,35 zł, ( 89,41 %)

- wynagrodzenie gospodarza obiektu kompleksu sportowego w Moryniu,
- energia elektryczna parkingu przy Orliku i stadionie w Witnicy,
- wydatki majątkowe:
  - \* *kontynuacja budowy ogrodzenie boiska sportowego w Moryniu (10.499,99 zł),*
  - \* *kontynuacja budowy szatni na boisku sportowym w Klępiczu (1.560,00 zł),*
  - \* *rozbudowa strzelnicy pneumatycznej (101.947,43 zł),*

**Rozdział 92605** - dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej,

196 000,00 zł, ( 93,33 %)

**Rozdział 92695**

17 851,76 zł, ( 83,10 %)

- zakup nagród do konkursów sportowych,
- przeglądy stanu technicznego placów zabaw,
- konserwacja placów zabaw i kortu tenisowego,

**Zadania zlecone**

Wykonane w 97,74 % (6.146.688,82 zł) w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	559.861,48 zł (100,00 %)
750 – Administracja publiczna	61.374,44 zł ( 98,99 %)
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	875,64 zł ( 99,96 %)
801 – Oświata i wychowanie	44.301,20 zł ( 99,44 %)
852 – Pomoc społeczna	181,84 zł ( 84,15 %)
855 – Rodzina	5.480.094,22 zł ( 97,48 %).

**Zakłady Budżetowe**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 2.263.806,23 zł, co stanowi 97,02 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 2.345.305,93 zł i stanowią 98,45 % założonego planu. Na koniec roku 2021 zakład budżetowy posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 147.316,13 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług nie wystąpiły. Zakład posiada zobowiązanie wobec Gminy z tytułu niespłaconej w 2021 r. pożyczki w kwocie 30.000,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku:	48.826,86 zł
Zrealizowane przychody	2.263.806,23 zł
Inne zwiększenia	4.709,08 zł
Koszty ogółem	2.345.305,93 zł
Inne zmniejszenia	23.377,25 zł
Stan środków na koniec roku	-51 341,01 zł

**Samorządowe instytucje kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna**

W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna. Na koniec 2021 roku zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 988.267,97 zł, co stanowi 98,34 % planu. Znaczny udział w tych przychodach stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (960.000,00 zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki w 2021 roku wykonane zostały

w kwocie 1.004.525,26 zł, co stanowi 95,95 % planu. Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na koniec roku 2021 wynosił 12.838,26 zł.

MOK nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.

**Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej:**

- brak jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Józef Piątek**

**WYKONANIE**  
**planu dochodów za 2021 rok**  
**według ważniejszych źródeł**

w zł.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>3 553 500,00 zł</b>	<b>3 503 394,40 zł</b>	<b>98,59</b>
	<i>w tym:</i>			
<b>1</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 825 000,00 zł</b>	<b>1 800 553,37 zł</b>	<b>98,66</b>
	- osoby prawne	1 125 000,00 zł	1 097 236,62 zł	97,53
	- osoby fizyczne	700 000,00 zł	703 316,75 zł	100,47
<b>2</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 728 500,00 zł</b>	<b>1 702 841,03 zł</b>	<b>98,52</b>
	- rolny – osoby prawne	510 000,00 zł	500 038,00 zł	98,05
	- rolny – osoby fizyczne	642 000,00 zł	648 199,75 zł	100,97
	- podatek leśny – osoby prawne	110 000,00 zł	109 513,00 zł	99,56
	- podatek leśny – osoby fizyczne	1 900,00 zł	1 810,01 zł	95,26
	- opłata skarbową	29 000,00 zł	25 610,00 zł	88,31
	- opłata od posiadania psów	3 500,00 zł	2 775,40 zł	79,30
	- podatek od śr. transp. – osoby prawne	10 000,00 zł	9 538,00 zł	95,38
	- podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	47 400,00 zł	35 302,00 zł	74,48
	- opłata miejscowa	4 700,00 zł	4 700,00 zł	100,00
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	204 000,00 zł	207 637,01 zł	101,78
	- opłaty cmentarne	22 000,00 zł	22 259,44 zł	101,18
	- karta podatkowa	3 000,00 zł	1 907,00 zł	63,57
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00 zł	1 206,57 zł	24,13
	- opłata adiacencka i opłaty za zajęcie pasa drogowego	21 000,00 zł	23 629,65 zł	112,52
	- opłata eksploatacyjna	115 000,00 zł	108 715,20 zł	94,53
<b>II.</b>	<b>Udziały w podatkach</b>	<b>2 319 997,00 zł</b>	<b>2 434 766,88 zł</b>	<b>104,95</b>
	- dochodowy od osób fizycznych	2 304 997,00 zł	2 408 675,00 zł	104,50
	- dochodowy od osób prawnych	15 000,00 zł	26 091,88 zł	173,95
<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>6 705 301,00 zł</b>	<b>7 972 396,00 zł</b>	<b>118,90</b>
1	część oświatowa	3 591 165,00 zł	3 591 165,00 zł	100,00
2	część wyrównawcza	3 084 864,00 zł	3 084 864,00 zł	100,00
3	część równoważąca	29 272,00 zł	29 272,00 zł	100,00
4	część uzupełniająca na wydatki roku 2022	0,00 zł	367 095,00 zł	X
5	część uzupełniająca na inwestycje kanalizacyjne	0,00 zł	900 000,00 zł	X
<b>IV.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>256 057,00 zł</b>	<b>215 176,73 zł</b>	<b>84,03</b>
1	Czynsze i dzierżawy	125 000,00 zł	129 791,79 zł	103,83
2	Sprzedaż mienia komunalnego	100 000,00 zł	63 561,44 zł	63,56
3	Wieczyste użytkowanie	21 000,00 zł	17 134,64 zł	81,59
4	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57,00 zł	56,70 zł	99,47
5	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00 zł	4 632,16 zł	46,32
<b>V.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>949 000,00 zł</b>	<b>462 752,20 zł</b>	<b>48,76</b>
1	Odsetki	17 745,00 zł	8 665,54 zł	48,83
	- z tytułu zwłoki – osoby prawne	5 000,00 zł	2 073,08 zł	41,46
	- osoby fizyczne	8 000,00 zł	2 774,42 zł	34,68
	- pozostałe odsetki	4 745,00 zł	3 818,04 zł	80,46
2	Koszty upomnień z tyt. podatków od osób fizycznych i prawnych	7 600,00 zł	6 767,42 zł	89,05
3	Usługi opiekuńcze i opłaty za DPS-y	30 000,00 zł	26 421,35 zł	88,07
4	Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 360,00 zł	91 298,48 zł	98,85
5	Zwrot kosztów utrzymania przedszkola	9 000,00 zł	9 540,13 zł	106,00
6	Dzierżawy obwodów łowieckich	13 400,00 zł	16 778,83 zł	125,22
7	Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata	289 730,00 zł	161 021,81 zł	55,58
8	Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	30 000,00 zł	20 593,95 zł	68,65
9	Dochody JST związane z realizacją zadań rządowych - udział gminy w dochodach należnych Skarbowi Państwa (udziały za opłaty meldunkowe i pobierane dochody z tyt. Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)	34 010,00 zł	17 884,85 zł	52,59

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
10	Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarstwo korzystanie ze środowiska	12 000,00 zł	9 920,50 zł	82,67
11	Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	2 748,00 zł	2 757,00 zł	100,33
12	Oplaty za wydane zezwolenia na amatorski połów ryb na jez. Bielińskim	2 500,00 zł	1 739,83 zł	69,59
13	Zwroty dotacji z lat poprzednich oraz wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	32 399,00 zł	32 397,81 zł	100,00
14	Dochody z Funduszu Pracy na nagrody dla Asystenta Rodziny	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
15	Darowizny pieniężne	9 474,00 zł	8 870,50 zł	93,63
16	Różne dochody	364 034,00 zł	46 094,20 zł	12,66
<b>VI.</b>	<b>Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe</b>	<b>6 289 051,67 zł</b>	<b>6 146 688,82 zł</b>	<b>97,74</b>
<b>VII.</b>	<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>573 504,21 zł</b>	<b>507 474,29 zł</b>	<b>88,49</b>
<b>VIII.</b>	<b>Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino</b>	<b>52 800,00 zł</b>	<b>52 800,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>IX.</b>	<b>Dotacja w ramach "Grantów sołeckich"</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>19 999,90 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>X.</b>	<b>Planowane dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE: "Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu "</b>	<b>130 680,93 zł</b>	<b>130 680,88 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>XI.</b>	<b>Dochody z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych</b>	<b>70 666,00 zł</b>	<b>70 666,20 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>XII.</b>	<b>Dochody z Funduszu Dróg Samorządowych: "Przebudowa drogi gminnej Nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń "</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>332 744,33 zł</b>	<b>X</b>
<b>XIII.</b>	<b>Dochody z Nadleśnictwa Mieszkowice na remonty dróg gruntowych na obszarach leśnych</b>	<b>81 000,00 zł</b>	<b>81 600,00 zł</b>	<b>100,74</b>
<b>XIV.</b>	<b>Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID na inicjatywę edukacyjną "Laboratoria Przyszłości"</b>	<b>114 000,00 zł</b>	<b>114 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>XV.</b>	<b>Dochody związane z projektem „Przedszkole równych szans ” dofinansowanego przez WUP w ramach RPO WZ 2014 - 2020, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej,</b>	<b>138 142,00 zł</b>	<b>138 140,88 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>XVI.</b>	<b>Dochody związane z realizacją grantu "Poznaj Polskę"</b>	<b>9 896,00 zł</b>	<b>9 676,00 zł</b>	<b>97,78</b>
<b>XVII.</b>	<b>Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID na prowadzenie punktu informacyjnego o szczepieniach, kampanie informacyjną oraz koszty na dowozu na szczepienia</b>	<b>44 742,00 zł</b>	<b>36 523,94 zł</b>	<b>81,63</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Planowane dochody z dotacji celowej RPO: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu "</b>	<b>730 000,00 zł</b>	<b>717 619,51 zł</b>	<b>98,30</b>
<b>XIX.</b>	<b>Planowane dochody z dotacji celowej RPO: "Rozbudowa sieci wodociągowo -kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń "</b>	<b>958 750,00 zł</b>	<b>970 460,80 zł</b>	<b>101,22</b>
<b>XX.</b>	<b>Dochody z WFOS na prowadzenie punktu informacyjnego "Czyste powietrze"</b>	<b>23 000,00 zł</b>	<b>9 150,00 zł</b>	<b>39,78</b>
<b>XXI.</b>	<b>Planowane dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE: "Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy"</b>	<b>247 100,00 zł</b>	<b>337 692,76 zł</b>	<b>136,66</b>
<b>XXII.</b>	<b>Planowane dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE: Kuźnia talentów w Mirowie.</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>166 855,75 zł</b>	<b>66,74</b>
<b>XXIII.</b>	<b>Dotacja z MKiDN na renowację odcinków murów obronnych w Moryniu</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>369 965,43 zł</b>	<b>92,49</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>23 917 187,81 zł</b>	<b>24 801 225,70 zł</b>	<b>103,70</b>



# WYKONANIE

## planu dochodów za 2021 rok według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
							8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>579 861,48</b>	<b>579 861,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>19 999,90</b>	<b>559 861,48</b>
	01095		Pozostała działalność	579 861,48	579 861,38	100,00%	19 999,90	559 861,48
		201 0	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	559 861,48	559 861,48	100,00%	0,00	559 861,48
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 999,90	100,00%	19 999,90	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 400,00</b>	<b>16 778,83</b>	<b>125,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>16 778,83</b>
	02095		Pozostała działalność	13 400,00	16 778,83	125,22%	0,00	16 778,83
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 400,00	16 778,83	125,22%	0,00	16 778,83
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 739,83</b>	<b>69,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739,83</b>
	05095		Pozostała działalność	2 500,00	1 739,83	69,59%	0,00	1 739,83
		069 0	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 739,83	69,59%	0,00	1 739,83
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>130 680,93</b>	<b>130 680,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>130 680,88</b>	<b>0,00</b>
	50095		Pozostała działalność	130 680,93	130 680,88	100,00%	130 680,88	0,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 680,93	130 680,88	100,00%	130 680,88	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>208 987,00</b>	<b>542 517,22</b>	<b>259,59%</b>	<b>332 744,33</b>	<b>209 772,89</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 171,00	71 171,20	100,00%	0,00	71 171,20
		069 0	Wpływy z różnych opłat	505,00	505,00	100,00%	0,00	505,00
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 666,00	70 666,20	100,00%	0,00	70 666,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 800,00	52 800,00	100,00%	0,00	52 800,00
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	52 800,00	100,00%	0,00	52 800,00

60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	85 016,00	418 546,02	492,31%	332 744,33	85 801,69
	097 0	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 600,00	3 786,50	105,18%	0,00	3 786,50
	270 0	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	81 000,00	81 600,00	100,74%	0,00	81 600,00
	291 0	<i>Wpływy ze zwrotów 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</i>	416,00	415,19	99,81%	0,00	415,19
	635 0	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	332 744,33	0,00%	332 744,33	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 968,89</b>	<b>99,61%</b>	<b>0,00</b>	<b>7 968,89</b>
	63095	Pozostała działalność	8 000,00	7 968,89	99,61%	0,00	7 968,89
	083 0	<i>Wpływy z usług</i>	8 000,00	7 968,89	99,61%	0,00	7 968,89
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>271 057,00</b>	<b>229 556,68</b>	<b>84,69%</b>	<b>68 193,60</b>	<b>161 363,08</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 057,00	229 556,68	84,69%	68 193,60	161 363,08
	047 0	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	57,00	56,70	99,47%	0,00	56,70
	055 0	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	21 000,00	17 134,64	81,59%	0,00	17 134,64
	069 0	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	11 000,00	10 826,09	98,42%	0,00	10 826,09
	075 0	<i>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</i>	125 000,00	129 791,79	103,83%	0,00	129 791,79
	076 0	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	10 000,00	4 632,16	46,32%	4 632,16	0,00
	077 0	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000,00	63 561,44	63,56%	63 561,44	0,00
	092 0	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4 000,00	3 553,86	88,85%	0,00	3 553,86
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 259,44</b>	<b>101,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>22 259,44</b>
	71035	Cmentarze	22 000,00	22 259,44	101,18%	0,00	22 259,44
	083 0	<i>Wpływy z usług</i>	22 000,00	22 259,44	101,18%	0,00	22 259,44
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 825,55</b>	<b>74 451,77</b>	<b>98,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>74 451,77</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 057,55	46 425,68	98,66%	0,00	46 425,68
	201 0	<i>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</i>	47 047,55	46 419,48	98,67%	0,00	46 419,48
	236 0	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10,00	6,20	62,00%	0,00	6,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 813,00	13 071,13	94,63%	0,00	13 071,13
	069 0	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	12 000,00	11 547,96	96,23%	0,00	11 547,96
	094 0	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	513,00	523,17	101,98%	0,00	523,17
	096 0	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00
	097 0	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	75056		Spis powszechny i inne	14 955,00	14 954,96	100,00%	0,00	14 954,96
		201 0	<i>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</i>	14 955,00	14 954,96	100,00%	0,00	14 954,96
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>876,00</b>	<b>875,64</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>875,64</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	875,64	99,96%	0,00	875,64
		201 0	<i>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</i>	876,00	875,64	99,96%	0,00	875,64
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 968 805,00</b>	<b>6 022 665,22</b>	<b>100,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>6 022 665,22</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 907,00	63,57%	0,00	1 907,00
		035 0	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	3 000,00	1 907,00	63,57%	0,00	1 907,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 763 500,00	1 722 624,10	97,68%	0,00	1 722 624,10
		031 0	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	1 125 000,00	1 097 236,62	97,53%	0,00	1 097 236,62
		032 0	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	510 000,00	500 038,00	98,05%	0,00	500 038,00
		033 0	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	110 000,00	109 513,00	99,56%	0,00	109 513,00
		034 0	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	10 000,00	9 538,00	95,38%	0,00	9 538,00
		050 0	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	1 000,00	1 758,00	175,80%	0,00	1 758,00
		064 0	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	600,00	558,40	93,07%	0,00	558,40
		091 0	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	5 000,00	2 073,08	41,46%	0,00	2 073,08
		268 0	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	1 900,00	1 909,00	100,47%	0,00	1 909,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 622 500,00	1 612 172,93	99,36%	0,00	1 612 172,93
		031 0	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	700 000,00	703 316,75	100,47%	0,00	703 316,75
		032 0	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	642 000,00	648 199,75	100,97%	0,00	648 199,75
		033 0	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	1 900,00	1 810,01	95,26%	0,00	1 810,01
		034 0	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	47 400,00	35 302,00	74,48%	0,00	35 302,00
		036 0	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	5 000,00	1 206,57	24,13%	0,00	1 206,57
		037 0	<i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i>	3 500,00	2 775,40	79,30%	0,00	2 775,40
		044 0	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,00	4 700,00
		050 0	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	203 000,00	205 879,01	101,42%	0,00	205 879,01
		064 0	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	7 000,00	6 209,02	88,70%	0,00	6 209,02
		091 0	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	8 000,00	2 774,42	34,68%	0,00	2 774,42

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 808,00	251 194,31	96,68%	0,00	251 194,31
	027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 360,00	8 360,84	100,01%	0,00	8 360,84
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	25 610,00	88,31%	0,00	25 610,00
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	108 715,20	94,53%	0,00	108 715,20
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	82 937,64	98,74%	0,00	82 937,64
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	23 629,65	112,52%	0,00	23 629,65
	069 0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	92,98	15,50%	0,00	92,98
	268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	848,00	848,00	100,00%	0,00	848,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 319 997,00	2 434 766,88	104,95%	0,00	2 434 766,88
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 304 997,00	2 408 675,00	104,50%	0,00	2 408 675,00
	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	26 091,88	173,95%	0,00	26 091,88
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 747 517,21</b>	<b>8 014 626,98</b>	<b>118,78%</b>	<b>913 747,09</b>	<b>7 100 879,89</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 591 165,00	3 591 165,00	100,00%	0,00	3 591 165,00
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 591 165,00	3 591 165,00	100,00%	0,00	3 591 165,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 267 095,00	0,00%	900 000,00	367 095,00
	275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	367 095,00	0,00%	0,00	367 095,00
	628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	0,00%	900 000,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 084 864,00	3 084 864,00	100,00%	0,00	3 084 864,00
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 084 864,00	3 084 864,00	100,00%	0,00	3 084 864,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	42 216,21	42 230,98	100,03%	13 747,09	28 483,89
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	141,36	122,92%	0,00	141,36
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 290,00	2 278,41	99,49%	0,00	2 278,41
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 064,12	26 064,12	100,00%	0,00	26 064,12
	633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 747,09	13 747,09	100,00%	13 747,09	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 272,00	29 272,00	100,00%	0,00	29 272,00
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 272,00	29 272,00	100,00%	0,00	29 272,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>728 440,54</b>	<b>599 800,86</b>	<b>82,34%</b>	<b>70 000,00</b>	<b>529 800,86</b>
80101		Szkoły podstawowe	133 230,00	121 139,74	90,93%	0,00	121 139,74
	057 0	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 330,00	2 326,57	99,85%	0,00	2 326,57
	061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00%	0,00	52,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	200,00	54,00	27,00%	0,00	54,00

	075 0	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	3 357,50	22,38%	0,00	3 357,50
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 349,67	84,35%	0,00	1 349,67
	218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	114 000,00	114 000,00	100,00%	0,00	114 000,00
80104		Przedszkola	267 769,00	268 305,54	100,20%	70 000,00	198 305,54
	066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 540,13	106,00%	0,00	9 540,13
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,53	50,60%	0,00	2,53
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 622,00	120 622,00	100,00%	0,00	120 622,00
	205 7	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	68 142,00	68 140,88	100,00%	0,00	68 140,88
	625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 020,00	153 757,58	56,94%	0,00	153 757,58
	067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	153 735,27	56,94%	0,00	153 735,27
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	22,31	111,55%	0,00	22,31
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 051,54	44 448,00	98,66%	0,00	44 448,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	146,80	29,36%	0,00	146,80
	201 0	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	44 551,54	44 301,20	99,44%	0,00	44 301,20
80195		Pozostała działalność	12 370,00	12 150,00	98,22%	0,00	12 150,00
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 474,00	2 474,00	100,00%	0,00	2 474,00
	202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 896,00	9 676,00	97,78%	0,00	9 676,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 742,00</b>	<b>36 523,94</b>	<b>81,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>36 523,94</b>
	85195	Pozostała działalność	44 742,00	36 523,94	81,63%	0,00	36 523,94
	218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 742,00	36 523,94	81,63%	0,00	36 523,94
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400 057,10</b>	<b>362 816,16</b>	<b>90,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>362 816,16</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	18 016,16	90,08%	0,00	18 016,16
	083 0	Wpływy z usług	20 000,00	18 016,16	90,08%	0,00	18 016,16

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 087,00	9 669,00	95,86%	0,00	9 669,00
	203 0	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>10 087,00</i>	<i>9 669,00</i>	<i>95,86%</i>	<i>0,00</i>	<i>9 669,00</i>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 647,00	45 914,18	72,14%	0,00	45 914,18
	203 0	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>63 647,00</i>	<i>45 914,18</i>	<i>72,14%</i>	<i>0,00</i>	<i>45 914,18</i>
85215		Dodatki mieszkaniowe	216,10	181,84	84,15%	0,00	181,84
	201 0	<i>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</i>	<i>216,10</i>	<i>181,84</i>	<i>84,15%</i>	<i>0,00</i>	<i>181,84</i>
85216		Zasiłki stałe	118 162,00	113 472,09	96,03%	0,00	113 472,09
	203 0	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>118 162,00</i>	<i>113 472,09</i>	<i>96,03%</i>	<i>0,00</i>	<i>113 472,09</i>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 945,00	101 350,19	98,45%	0,00	101 350,19
	083 0	<i>Wpływy z usług</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 405,19</i>	<i>84,05%</i>	<i>0,00</i>	<i>8 405,19</i>
	203 0	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>92 945,00</i>	<i>92 945,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>92 945,00</i>
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	69 316,20	86,65%	0,00	69 316,20
	203 0	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>80 000,00</i>	<i>69 316,20</i>	<i>86,65%</i>	<i>0,00</i>	<i>69 316,20</i>
85295		Pozostała działalność	5 000,00	4 896,50	97,93%	0,00	4 896,50
	096 0	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 896,50</i>	<i>97,93%</i>	<i>0,00</i>	<i>4 896,50</i>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 230,00</b>	<b>36 318,56</b>	<b>46,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>36 318,56</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 230,00	15 724,61	32,60%	0,00	15 724,61
	203 0	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>48 230,00</i>	<i>15 724,61</i>	<i>32,60%</i>	<i>0,00</i>	<i>15 724,61</i>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	20 593,95	68,65%	0,00	20 593,95
	083 0	<i>Wpływy z usług</i>	<i>30 000,00</i>	<i>20 593,95</i>	<i>68,65%</i>	<i>0,00</i>	<i>20 593,95</i>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 657 844,00</b>	<b>5 500 237,58</b>	<b>97,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500 237,58</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 820 000,00	3 721 967,45	97,43%	0,00	3 721 967,45
	206 0	<i>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</i>	<i>3 820 000,00</i>	<i>3 721 967,45</i>	<i>97,43%</i>	<i>0,00</i>	<i>3 721 967,45</i>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 183,00	1 759 883,79	96,74%	0,00	1 759 883,79
	097 0	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>300,00</i>	<i>264,21</i>	<i>88,07%</i>	<i>0,00</i>	<i>264,21</i>
	201 0	<i>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</i>	<i>1 784 883,00</i>	<i>1 741 740,93</i>	<i>97,58%</i>	<i>0,00</i>	<i>1 741 740,93</i>

	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	17 878,65	52,58%	0,00	17 878,65
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	118,39	78,93%	0,00	118,39
	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50	0,00%	0,00	0,50
	201 0	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	150,00	117,89	78,59%	0,00	117,89
85504		Wspieranie rodziny	2 716,00	2 715,86	99,99%	0,00	2 715,86
	201 0	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	716,00	715,86	99,98%	0,00	715,86
	269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 795,00	15 552,09	98,46%	0,00	15 552,09
	201 0	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	15 795,00	15 552,09	98,46%	0,00	15 552,09
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 042 112,00</b>	<b>1 708 460,67</b>	<b>83,66%</b>	<b>1 688 080,31</b>	<b>20 380,36</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 250,00	1 688 080,31	84,99%	1 688 080,31	0,00
	083 0	Wpływy z usług	297 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 688 750,00	1 688 080,31	99,96%	1 688 080,31	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372,00	372,06	100,02%	0,00	372,06
	291 0	Wpływy ze zwrotów 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	372,00	372,06	100,02%	0,00	372,06
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 150,00	39,78%	0,00	9 150,00
	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 150,00	39,78%	0,00	9 150,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490,00	487,80	99,55%	0,00	487,80
	083 0	Wpływy z usług	490,00	487,80	99,55%	0,00	487,80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 920,50	82,67%	0,00	9 920,50
	069 0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 920,50	82,67%	0,00	9 920,50
90095		Pozostała działalność	20 000,00	450,00	2,25%	0,00	450,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	450,00	2,25%	0,00	450,00

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>928 198,00</b>	<b>905 110,93</b>	<b>97,51%</b>	<b>874 513,94</b>	<b>30 596,99</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 682,00	532 629,97	101,32%	504 548,51	28 081,46
	083 0	Wpływy z usług	1 536,00	1 535,62	99,98%	0,00	1 535,62
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	100,00%	0,00	1,00
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	500,00	50,00%	0,00	500,00
	291 0	Wpływy ze zwrotów 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	26 045,00	26 044,84	100,00%	0,00	26 044,84
	625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 330,00	444 779,65	101,70%	444 779,65	0,00
	625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 770,00	59 768,86	100,00%	59 768,86	0,00
	92116	Biblioteki	2 516,00	2 515,53	99,98%	0,00	2 515,53
	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 516,00	2 515,53	99,98%	0,00	2 515,53
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	369 965,43	92,49%	369 965,43	0,00
	656 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	400 000,00	369 965,43	92,49%	369 965,43	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 054,00</b>	<b>7 974,24</b>	<b>99,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>7 974,24</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	4 920,05	98,40%	0,00	4 920,05
	083 0	Wpływy z usług	5 000,00	4 920,05	98,40%	0,00	4 920,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 054,00	3 054,19	100,01%	0,00	3 054,19
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,00	100,00%	0,00	4,00
	291 0	Wpływy ze zwrotów 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	3 050,00	3 050,19	100,01%	0,00	3 050,19
<b>RAZEM:</b>			<b>23 917 187,81</b>	<b>24 801 225,70</b>	<b>103,70%</b>	<b>4 097 960,05</b>	<b>20 703 265,65</b>



## WYKONANIE DOCHODÓW za 2021 rok

związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst

według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>19 999,90</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	19 999,90	100,00%	19 999,90	0,00
		630 0	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	20 000,00	19 999,90	100,00%	19 999,90	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 400,00</b>	<b>16 778,83</b>	<b>125,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>16 778,83</b>
	02095		Pozostała działalność	13 400,00	16 778,83	125,22%	0,00	16 778,83
		075 0	<i>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</i>	13 400,00	16 778,83	125,22%	0,00	16 778,83
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 739,83</b>	<b>69,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739,83</b>
	05095		Pozostała działalność	2 500,00	1 739,83	69,59%	0,00	1 739,83
		069 0	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 500,00	1 739,83	69,59%	0,00	1 739,83
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>130 680,93</b>	<b>130 680,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>130 680,88</b>	<b>0,00</b>
	50095		Pozostała działalność	130 680,93	130 680,88	100,00%	130 680,88	0,00
		625 7	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	130 680,93	130 680,88	100,00%	130 680,88	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>208 987,00</b>	<b>542 517,22</b>	<b>259,59%</b>	<b>332 744,33</b>	<b>209 772,89</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 171,00	71 171,20	100,00%	0,00	71 171,20
		069 0	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	505,00	505,00	100,00%	0,00	505,00
		217 0	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	70 666,00	70 666,20	100,00%	0,00	70 666,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 800,00	52 800,00	100,00%	0,00	52 800,00
		232 0	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	52 800,00	52 800,00	100,00%	0,00	52 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 016,00	418 546,02	492,31%	332 744,33	85 801,69
		097 0	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 600,00	3 786,50	105,18%	0,00	3 786,50
		270 0	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	81 000,00	81 600,00	100,74%	0,00	81 600,00
		291 0	<i>Wpływy ze zwrotów 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</i>	416,00	415,19	99,81%	0,00	415,19

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		635 0	<i>Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	332 744,33	0,00%	332 744,33	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 968,89</b>	<b>99,61%</b>	<b>0,00</b>	<b>7 968,89</b>
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	7 968,89	99,61%	0,00	7 968,89
		083 0	<i>Wpływy z usług</i>	8 000,00	7 968,89	99,61%	0,00	7 968,89
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>271 057,00</b>	<b>229 556,68</b>	<b>84,69%</b>	<b>68 193,60</b>	<b>161 363,08</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 057,00	229 556,68	84,69%	68 193,60	161 363,08
		047 0	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	57,00	56,70	99,47%	0,00	56,70
		055 0	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	21 000,00	17 134,64	81,59%	0,00	17 134,64
		069 0	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	11 000,00	10 826,09	98,42%	0,00	10 826,09
		075 0	<i>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</i>	125 000,00	129 791,79	103,83%	0,00	129 791,79
		076 0	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	10 000,00	4 632,16	46,32%	4 632,16	0,00
		077 0	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000,00	63 561,44	63,56%	63 561,44	0,00
		092 0	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4 000,00	3 553,86	88,85%	0,00	3 553,86
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 259,44</b>	<b>101,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>22 259,44</b>
	71035		Cmentarze	22 000,00	22 259,44	101,18%	0,00	22 259,44
		083 0	<i>Wpływy z usług</i>	22 000,00	22 259,44	101,18%	0,00	22 259,44
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 823,00</b>	<b>13 077,33</b>	<b>94,61%</b>	<b>0,00</b>	<b>13 077,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	6,20	62,00%	0,00	6,20
		236 0	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10,00	6,20	62,00%	0,00	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 813,00	13 071,13	94,63%	0,00	13 071,13
		069 0	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	12 000,00	11 547,96	96,23%	0,00	11 547,96
		094 0	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	513,00	523,17	101,98%	0,00	523,17
		096 0	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00
		097 0	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 968 805,00</b>	<b>6 022 665,22</b>	<b>100,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>6 022 665,22</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 907,00	63,57%	0,00	1 907,00
		035 0	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	3 000,00	1 907,00	63,57%	0,00	1 907,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 763 500,00	1 722 624,10	97,68%	0,00	1 722 624,10
		031 0	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	1 125 000,00	1 097 236,62	97,53%	0,00	1 097 236,62
		032 0	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	510 000,00	500 038,00	98,05%	0,00	500 038,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	109 513,00	99,56%	0,00	109 513,00
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	9 538,00	95,38%	0,00	9 538,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 758,00	175,80%	0,00	1 758,00
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	558,40	93,07%	0,00	558,40
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 073,08	41,46%	0,00	2 073,08
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 900,00	1 909,00	100,47%	0,00	1 909,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 622 500,00	1 612 172,93	99,36%	0,00	1 612 172,93
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	703 316,75	100,47%	0,00	703 316,75
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	642 000,00	648 199,75	100,97%	0,00	648 199,75
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 810,01	95,26%	0,00	1 810,01
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 400,00	35 302,00	74,48%	0,00	35 302,00
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	1 206,57	24,13%	0,00	1 206,57
		037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	2 775,40	79,30%	0,00	2 775,40
		044 0	Wpływy z opłaty miejscowej	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,00	4 700,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 000,00	205 879,01	101,42%	0,00	205 879,01
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 209,02	88,70%	0,00	6 209,02
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 774,42	34,68%	0,00	2 774,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 808,00	251 194,31	96,68%	0,00	251 194,31
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 360,00	8 360,84	100,01%	0,00	8 360,84
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	25 610,00	88,31%	0,00	25 610,00
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	108 715,20	94,53%	0,00	108 715,20
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	82 937,64	98,74%	0,00	82 937,64
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	23 629,65	112,52%	0,00	23 629,65
		069 0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	92,98	15,50%	0,00	92,98
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	848,00	848,00	100,00%	0,00	848,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 319 997,00	2 434 766,88	104,95%	0,00	2 434 766,88
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 304 997,00	2 408 675,00	104,50%	0,00	2 408 675,00
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	26 091,88	173,95%	0,00	26 091,88
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 747 517,21</b>	<b>8 014 626,98</b>	<b>118,78%</b>	<b>913 747,09</b>	<b>7 100 879,89</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 591 165,00	3 591 165,00	100,00%	0,00	3 591 165,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 591 165,00	3 591 165,00	100,00%	0,00	3 591 165,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 267 095,00	0,00%	900 000,00	367 095,00
		275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	367 095,00	0,00%	0,00	367 095,00
		628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	0,00%	900 000,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 084 864,00	3 084 864,00	100,00%	0,00	3 084 864,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 084 864,00	3 084 864,00	100,00%	0,00	3 084 864,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 216,21	42 230,98	100,03%	13 747,09	28 483,89
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	141,36	122,92%	0,00	141,36
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 290,00	2 278,41	99,49%	0,00	2 278,41
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 064,12	26 064,12	100,00%	0,00	26 064,12
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 747,09	13 747,09	100,00%	13 747,09	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 272,00	29 272,00	100,00%	0,00	29 272,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 272,00	29 272,00	100,00%	0,00	29 272,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>683 889,00</b>	<b>555 499,66</b>	<b>81,23%</b>	<b>70 000,00</b>	<b>485 499,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	133 230,00	121 139,74	90,93%	0,00	121 139,74
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 330,00	2 326,57	99,85%	0,00	2 326,57
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00%	0,00	52,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	200,00	54,00	27,00%	0,00	54,00
		075 0	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	3 357,50	22,38%	0,00	3 357,50
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 349,67	84,35%	0,00	1 349,67
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	114 000,00	114 000,00	100,00%	0,00	114 000,00
	80104		Przedszkola	267 769,00	268 305,54	100,20%	70 000,00	198 305,54
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 540,13	106,00%	0,00	9 540,13
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,53	50,60%	0,00	2,53
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 622,00	120 622,00	100,00%	0,00	120 622,00
		205 7	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	68 142,00	68 140,88	100,00%	0,00	68 140,88
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 020,00	153 757,58	56,94%	0,00	153 757,58
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	153 735,27	56,94%	0,00	153 735,27
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	22,31	111,55%	0,00	22,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	146,80	29,36%	0,00	146,80
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	146,80	29,36%	0,00	146,80
	80195		Pozostała działalność	12 370,00	12 150,00	98,22%	0,00	12 150,00
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 474,00	2 474,00	100,00%	0,00	2 474,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 896,00	9 676,00	97,78%	0,00	9 676,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 742,00</b>	<b>36 523,94</b>	<b>81,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>36 523,94</b>
	85195		Pozostała działalność	44 742,00	36 523,94	81,63%	0,00	36 523,94
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 742,00	36 523,94	81,63%	0,00	36 523,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>399 841,00</b>	<b>362 634,32</b>	<b>90,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>362 634,32</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	18 016,16	90,08%	0,00	18 016,16
		083 0	Wpływy z usług	20 000,00	18 016,16	90,08%	0,00	18 016,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 087,00	9 669,00	95,86%	0,00	9 669,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 087,00	9 669,00	95,86%	0,00	9 669,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 647,00	45 914,18	72,14%	0,00	45 914,18
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 647,00	45 914,18	72,14%	0,00	45 914,18
	85216		Zasiłki stałe	118 162,00	113 472,09	96,03%	0,00	113 472,09
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 162,00	113 472,09	96,03%	0,00	113 472,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 945,00	101 350,19	98,45%	0,00	101 350,19
		083 0	Wpływy z usług	10 000,00	8 405,19	84,05%	0,00	8 405,19
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 945,00	92 945,00	100,00%	0,00	92 945,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	69 316,20	86,65%	0,00	69 316,20
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	69 316,20	86,65%	0,00	69 316,20
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	4 896,50	97,93%	0,00	4 896,50
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 896,50	97,93%	0,00	4 896,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 230,00</b>	<b>36 318,56</b>	<b>46,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>36 318,56</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 230,00	15 724,61	32,60%	0,00	15 724,61
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 230,00	15 724,61	32,60%	0,00	15 724,61
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	20 593,95	68,65%	0,00	20 593,95
		083 0	Wpływy z usług	30 000,00	20 593,95	68,65%	0,00	20 593,95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 300,00</b>	<b>20 143,36</b>	<b>55,49%</b>	<b>0,00</b>	<b>20 143,36</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 300,00	18 142,86	52,89%	0,00	18 142,86
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	264,21	88,07%	0,00	264,21
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	17 878,65	52,58%	0,00	17 878,65

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,50	0,00%	0,00	0,50
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50	0,00%	0,00	0,50
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	2 000,00
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 042 112,00</b>	<b>1 708 460,67</b>	<b>83,66%</b>	<b>1 688 080,31</b>	<b>20 380,36</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 250,00	1 688 080,31	84,99%	1 688 080,31	0,00
		083 0	Wpływy z usług	297 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 688 750,00	1 688 080,31	99,96%	1 688 080,31	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372,00	372,06	100,02%	0,00	372,06
		291 0	Wpływy ze zwrotów 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	372,00	372,06	100,02%	0,00	372,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 150,00	39,78%	0,00	9 150,00
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 150,00	39,78%	0,00	9 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490,00	487,80	99,55%	0,00	487,80
		083 0	Wpływy z usług	490,00	487,80	99,55%	0,00	487,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 920,50	82,67%	0,00	9 920,50
		069 0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 920,50	82,67%	0,00	9 920,50
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	450,00	2,25%	0,00	450,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	450,00	2,25%	0,00	450,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>928 198,00</b>	<b>905 110,93</b>	<b>97,51%</b>	<b>874 513,94</b>	<b>30 596,99</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 682,00	532 629,97	101,32%	504 548,51	28 081,46
		083 0	Wpływy z usług	1 536,00	1 535,62	99,98%	0,00	1 535,62
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	100,00%	0,00	1,00
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	500,00	50,00%	0,00	500,00
		291 0	Wpływy ze zwrotów 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	26 045,00	26 044,84	100,00%	0,00	26 044,84
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 330,00	444 779,65	101,70%	444 779,65	0,00
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 770,00	59 768,86	100,00%	59 768,86	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116		Biblioteki	2 516,00	2 515,53	99,98%	0,00	2 515,53
		291 0	<i>Wpływy ze zwrotów 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</i>	2 516,00	2 515,53	99,98%	0,00	2 515,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	369 965,43	92,49%	369 965,43	0,00
		656 0	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	400 000,00	369 965,43	92,49%	369 965,43	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 054,00</b>	<b>7 974,24</b>	<b>99,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>7 974,24</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	4 920,05	98,40%	0,00	4 920,05
		083 0	<i>Wpływy z usług</i>	5 000,00	4 920,05	98,40%	0,00	4 920,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 054,00	3 054,19	100,01%	0,00	3 054,19
		092 0	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4,00	4,00	100,00%	0,00	4,00
		291 0	<i>Wpływy ze zwrotów 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</i>	3 050,00	3 050,19	100,01%	0,00	3 050,19
<b>RAZEM:</b>				<b>17 628 136,14</b>	<b>18 654 536,88</b>	<b>105,82%</b>	<b>4 097 960,05</b>	<b>14 556 576,83</b>

**WYKONANIE za 2021 rok**  
**dochodów Gminnego Programu Profilaktyki**  
**i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomani**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>92 360,00</b>	<b>91 298,48</b>	98,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	92 360,00	91 298,48	98,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 360,00	8 360,84	100,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	82 937,64	98,74
<b>Ogółem</b>				<b>92 360,00</b>	<b>91 298,48</b>	<b>98,85</b>



**WYKONANIE DOCHODÓW za 2021 rok**  
**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

w zł

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>559 861,48</b>	<b>559 861,48</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	559 861,48	559 861,48	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	559 861,48	559 861,48	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 002,55</b>	<b>61 374,44</b>	<b>98,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 047,55	46 419,48	98,67
		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	47 047,55	46 419,48	98,67
	75056		Spis powszechny i inne	14 955,00	14 954,96	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	14 955,00	14 954,96	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>876,00</b>	<b>875,64</b>	<b>99,96</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	875,64	99,96
		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	876,00	875,64	99,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 551,54</b>	<b>44 301,20</b>	<b>99,44</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 551,54	44 301,20	99,44
		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	44 551,54	44 301,20	99,44
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>216,10</b>	<b>181,84</b>	<b>84,15</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216,10	181,84	84,15
		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	216,10	181,84	84,15
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 621 544,00</b>	<b>5 480 094,22</b>	<b>97,48%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 820 000,00	3 721 967,45	97,43%
		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	3 820 000,00	3 721 967,45	97,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 883,00	1 741 740,93	97,58%
		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	1 784 883,00	1 741 740,93	97,58%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	117,89	78,59%
		2010	<i>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</i>	150,00	117,89	78,59%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
		2010	<i>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</i>	716,00	715,86	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 795,00	15 552,09	98,46%
		2010	<i>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</i>	15 795,00	15 552,09	98,46%
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 289 051,67</b>	<b>6 146 688,82</b>	<b>97,74</b>

## Wykonanie planu wydatków za 2021 r.

w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>592 861,48</b>	<b>586 934,90</b>	<b>99,00%</b>
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	3 730,66	46,63%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 730,66	46,63%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	23 342,76	93,37%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	23 342,76	93,37%
	01095		Pozostała działalność	559 861,48	559 861,48	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,93	1 320,93	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 684,38	7 684,38	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,56	1 902,56	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	69,80	69,80	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	548 883,81	548 883,81	100,00%
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>3 941,00</b>	<b>3 388,34</b>	<b>85,98%</b>
	05095		Pozostała działalność	3 941,00	3 388,34	85,98%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 941,00	3 388,34	85,98%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 815,09</b>	<b>46,92%</b>
	50095		Pozostała działalność	6 000,00	2 815,09	46,92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	797,50	95,85%
		426 0	Zakup energii	3 000,00	1 626,83	54,23%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 168,00	390,76	18,02%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 296 856,00</b>	<b>1 153 643,29</b>	<b>88,96%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 071,00	165 070,11	100,00%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	70,11	98,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	164 000,00	164 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 140,00	20 677,00	79,10%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 537,00	78,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 596,00	59 570,21	99,96%
		430 0	Zakup usług pozostałych	54 300,00	54 276,00	99,96%
		443 0	Różne opłaty i składki	210,00	208,68	99,37%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 046 049,00	908 325,97	86,83%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	94 390,00	94 390,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 929,00	22 522,03	98,23%
		427 0	Zakup usług remontowych	118 000,00	114 778,73	97,27%
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 816,58	89,27%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 730,00	641 818,63	83,17%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>482 282,00</b>	<b>131 830,24</b>	<b>27,33%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 799,00	30 487,18	31,17%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	800,73	42,14%
		430 0	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 686,45	99,95%
		430 7	Zakup usług pozostałych	39 999,00	0,00	0,00%
		430 9	Zakup usług pozostałych	26 200,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	384 483,00	101 343,06	26,36%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 993,19	99,77%
		426 0	Zakup energii	13 500,00	11 092,21	82,16%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 497,12	99,95%
		430 0	Zakup usług pozostałych	63 200,00	63 177,74	99,96%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 705,00	0,00	0,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 578,00	18 582,80	14,34%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 760,00</b>	<b>32 590,85</b>	<b>57,42%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 760,00	25 176,75	63,32%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	217,16	51,70%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 265,00	67,29%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	3 500,00	1 262,54	36,07%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 640,00	6 623,48	39,80%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	193,26	74,33%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	460,95	46,10%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 160,00	15 154,36	99,96%
	70095		Pozostała działalność	17 000,00	7 414,10	43,61%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 414,10	43,61%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 835,00</b>	<b>180 204,97</b>	<b>83,49%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	62 371,27	63,64%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	151,27	75,64%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 312,26	89,84%
		430 0	Zakup usług pozostałych	93 000,00	57 907,74	62,27%
	71035		Cmentarze	117 835,00	117 833,70	100,00%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	117 600,00	117 600,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	233,70	99,45%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 870 206,08</b>	<b>2 776 919,96</b>	<b>96,75%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 781,08	172 360,44	95,87%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 732,08	136 111,54	96,72%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 511,17	99,41%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 332,00	9 332,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,00	793,61	74,80%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 620,00	14 148,35	85,13%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 184,48	99,29%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00	1 705,29	99,96%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 074,00	99,44%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 300,00	88 342,65	98,93%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 300,00	82 234,00	99,92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	366,43	45,80%
		422 0	Zakup środków żywności	1 300,00	911,18	70,09%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 531,04	98,50%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 474 620,00	2 396 490,90	96,84%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 689,60	99,72%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 160,00	1 456 227,46	96,17%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 870,00	110 868,88	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 025,00	18 024,30	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	244 325,99	97,73%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	24 692,78	96,83%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	55 114,36	98,77%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 362,45	93,24%
		422 0	Zakup środków żywności	1 600,00	1 049,15	65,57%
		426 0	Zakup energii	32 500,00	32 433,28	99,79%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	810,35	81,04%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 540,00	99,35%
		430 0	Zakup usług pozostałych	150 915,00	146 860,49	97,31%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 720,00	9 577,96	98,54%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 800,00	32 700,00	99,70%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	27 718,99	95,58%
		443 0	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 802,00	99,01%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 505,00	38 487,83	99,96%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	140,00	70,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00	510,00	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	125,00	123,75	99,00%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 172,00	12 172,00	100,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	5 472,20	72,96%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 968,00	11 526,76	88,89%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	106 260,32	99,77%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	45,13	18,05%
		430 0	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	45,13	45,13%
	75056		Spis powszechny i inne	14 955,00	14 954,96	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 167,71	12 167,67	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,44	2 091,44	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,85	130,85	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	168,71	168,71	100,00%
		426 0	Zakup energii	396,29	396,29	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	11 466,44	73,98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 894,38	37,89%
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	268,32	53,66%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 303,74	93,04%
	75095		Pozostała działalność	95 800,00	93 259,44	97,35%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	40 347,10	94,93%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	77,94	19,49%
		443 0	Różne opłaty i składki	52 900,00	52 834,40	99,88%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>876,00</b>	<b>875,64</b>	<b>99,96%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	875,64	99,96%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,88	125,76	99,90%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,92	17,88	99,78%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	732,20	732,00	99,97%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>316 934,00</b>	<b>310 943,68</b>	<b>98,11%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	62 500,00	62 500,00	100,00%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 734,00	246 360,78	98,65%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	11 833,18	98,61%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	47 456,61	99,91%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 419,00	29 054,14	95,51%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	45 024,85	96,83%
		426 0	Zakup energii	23 400,00	23 330,34	99,70%
		427 0	Zakup usług remontowych	41 400,00	41 367,33	99,92%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	650,00	610,00	93,85%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 365,00	21 274,33	99,58%
		443 0	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 410,00	99,38%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	210,54	16,20%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	89,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00	210,54	99,78%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 400,00	1 872,36	55,07%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	947,02	47,35%
		430 0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	424,80	73,24%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	180,54	90,27%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>185 000,00</b>	<b>99 151,88</b>	<b>53,60%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	99 151,88	53,60%
		801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 350,00	5 322,26	99,48%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	179 650,00	93 829,62	52,23%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>114 532,02</b>	<b>2 276,04</b>	<b>1,99%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 277,00	2 276,04	99,96%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 277,00	2 276,04	99,96%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 255,02	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	100 255,02	0,00	0,00%
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 069 968,54</b>	<b>6 508 214,04</b>	<b>92,05%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 714 924,55	4 351 465,66	92,29%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 500,00	168 208,32	99,83%
		324 0	Stypendia dla uczniów	16 000,00	11 120,00	69,50%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 550,00	2 793 865,31	99,80%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	136 621,33	99,72%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	383 030,38	99,49%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	46 106,02	98,10%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 006,77	50,34%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 341,11	99,75%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 000,00	64 212,99	35,67%
		426 0	Zakup energii	111 500,00	110 986,25	99,54%
		427 0	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 610,00	80,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 330,00	44 642,57	88,70%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 044,55	1 344,44	44,16%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	897,63	19,95%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 649,00	97,40%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000,00	128 340,75	99,49%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 387,17	89,79%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	377 095,63	68,56%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 999,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 021,00	270 861,94	96,04%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 596,57	95,97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	166 394,70	99,64%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221,87	5 221,87	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 702,00	24 767,50	89,41%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,00	400,08	21,41%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 334,38	97,23%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	409,80	40,98%
		426 0	Zakup energii	22 800,00	22 395,63	98,23%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 518,13	8 457,39	99,29%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	675,44	38,38%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	33,33%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 055,73	99,38%
		458 0	Pozostałe odsetki	1 000,00	752,85	75,29%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	850,00	85,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	746 118,17	707 082,59	94,77%
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	87 500,00	82 557,81	94,35%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 527,21	97,37%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 468,20	255 824,61	98,60%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 597,00	38 482,58	99,70%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 794,00	6 791,15	99,96%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 445,15	12 445,15	100,00%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 519,00	2 384,96	67,77%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566,00	420,87	74,36%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 999,98	46 511,95	96,90%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	6 971,08	99,73%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00	1 230,22	99,69%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 319,99	5 762,20	78,72%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	998,77	99,68%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	176,28	99,59%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 806,97	96,62%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 905,50	99,48%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 857,31	80,75%
		422 7	Zakup środków żywności	8 432,00	6 881,72	81,61%
		422 9	Zakup środków żywności	1 488,00	1 214,43	81,61%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 234,98	41,17%
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 446,00	14 170,00	98,09%
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 726,00	2 500,59	91,73%
		426 0	Zakup energii	40 300,00	39 365,11	97,68%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 654,85	15 596,92	99,63%
		430 7	Zakup usług pozostałych	15 172,00	9 365,80	61,73%
		430 9	Zakup usług pozostałych	3 187,00	0,02	0,00%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	432,21	36,02%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	520,00	65,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 275,21	98,72%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 831,42	98,31%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 734,96	91,31%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,10	2 300,10	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405,90	405,90	100,00%
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 199,90	56 268,80	98,37%
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 094,10	9 929,80	98,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 047,00	209 298,36	92,18%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	438,18	43,82%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 833,23	56,66%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 586,24	98,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	2 651,65	33,15%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 483,00	7 596,12	60,85%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	766,70	42,86%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	154 000,00	153 000,00	99,35%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 426,24	57,05%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 872,00	8 248,00	34,55%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 248,00	82,48%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	679 600,00	571 486,26	84,09%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 389,34	79,64%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	208 894,86	99,95%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 850,30	97,86%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 139,65	97,61%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	4 121,55	71,06%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	82 594,03	98,33%
		422 0	Zakup środków żywności	240 000,00	151 902,49	63,29%
		426 0	Zakup energii	47 000,00	46 616,16	99,18%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 802,25	98,96%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	844,83	42,24%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 289,42	71,49%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 627,28	95,34%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 234,10	37,40%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 153,83	122 153,83	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 653,83	94 653,83	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 155,45	140 155,45	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 155,45	1 155,45	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 551,54	49 812,74	98,54%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	441,10	441,10	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 110,44	49 371,64	98,53%
	80195		Pozostała działalność	83 525,00	77 649,21	92,97%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 155,00	6 111,00	99,29%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 370,00	12 095,00	97,78%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	59 443,21	91,45%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>182 770,00</b>	<b>105 175,09</b>	<b>57,55%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 150,00	45,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 150,00	45,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 840,00	63 518,15	49,69%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	1 171,53	77,48%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	115,60	57,80%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 588,00	27 824,60	68,55%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 333,82	97,89%
		422 0	Zakup środków żywności	5 000,00	4 889,93	97,80%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	10 950,00	65,18%
		430 0	Zakup usług pozostałych	47 140,00	3 739,00	7,93%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 493,67	99,75%
	85195		Pozostała działalność	47 930,00	38 506,94	80,34%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 188,00	1 188,00	100,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159,00	158,32	99,57%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	2 919,15	99,97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	416,50	99,64%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 887,00	8 886,57	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 358,00	7 938,40	45,73%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 431 299,10</b>	<b>1 267 771,73</b>	<b>88,57%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	168 052,67	98,85%
		433 0	siedz	170 000,00	168 052,67	98,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 245,21	98,11%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	346,21	98,92%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 800,00	98,18%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 099,00	99,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 087,00	9 669,00	95,86%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 087,00	9 669,00	95,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 547,00	106 006,01	65,62%
		311 0	Świadczenia społeczne	161 547,00	106 006,01	65,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 216,10	34 263,77	97,30%
		311 0	Świadczenia społeczne	35 212,55	34 260,22	97,30%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3,55	3,55	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	118 162,00	113 472,09	96,03%
		311 0	Świadczenia społeczne	118 162,00	113 472,09	96,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	784 987,00	715 435,98	91,14%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	1 708,00	59,72%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 629,00	482 131,13	96,69%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 256,00	32 274,58	97,05%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 278,00	97 202,44	99,92%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 528,00	9 499,69	70,22%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	26 440,00	88,72%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 136,00	10 030,39	38,38%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	52,00	5,20%
		430 0	Zakup usług pozostałych	28 289,00	19 697,86	69,63%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 536,72	70,46%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	12 421,80	88,73%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 726,50	52,52%
		443 0	Różne opłaty i składki	211,00	211,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	11 435,60	71,47%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	4 600,27	44,23%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	99 316,20	90,29%
		311 0	Świadczenia społeczne	110 000,00	99 316,20	90,29%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	27 800,00	8 310,80	29,89%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	17 300,00	4 090,80	23,65%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>384 858,00</b>	<b>322 226,88</b>	<b>83,73%</b>
	85401		Świetlice szkolne	184 205,00	175 774,41	95,42%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 268,00	91,87%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	126 193,23	99,36%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 408,66	80,11%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 159,08	96,50%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 318,10	92,17%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 947,57	97,38%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	363,35	18,17%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 056,42	93,18%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 905,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 230,00	19 655,76	36,25%
		324 0	Stypendia dla uczniów	54 230,00	19 655,76	36,25%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	145 410,00	126 796,71	87,20%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	615,03	61,50%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 033,34	98,39%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 667,37	88,91%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	9 899,97	96,49%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 641,29	61,72%
		426 0	Zakup energii	34 200,00	33 346,81	97,51%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 770,12	97,13%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	877,99	51,65%
		443 0	Różne opłaty i składki	600,00	553,00	92,17%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 751,79	97,32%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 500,00	43,33%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 013,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 013,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 732 956,00</b>	<b>5 581 589,29</b>	<b>97,36%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 820 000,00	3 721 967,45	97,43%
		311 0	Świadczenia społeczne	3 786 680,00	3 690 557,06	97,46%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 577,07	98,67%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 340,73	89,38%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 130,61	89,45%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	332,98	66,60%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 620,00	100,00%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	960,00	68,57%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 883,00	1 741 740,93	97,58%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 645 883,00	1 604 397,50	97,48%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 517,00	4 517,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 483,00	89 826,43	98,19%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	117,89	78,59%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	117,89	78,59%
	85504		Wspieranie rodziny	82 928,00	75 473,97	91,01%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 038,00	55 038,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 129,00	3 896,30	94,36%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 844,00	9 844,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	1 401,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 828,55	56,57%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 550,26	77,51%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	16,67%
	85508		Rodziny zastępcze	28 200,00	26 736,96	94,81%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00	26 736,96	94,81%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 795,00	15 552,09	98,46%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 795,00	15 552,09	98,46%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 422 633,00</b>	<b>3 547 941,35</b>	<b>80,22%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 845 396,00	3 058 843,65	79,55%
		426 0	Zakup energii	1 500,00	502,43	33,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 730,24	87,30%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 917,00	4 916,75	99,99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 100,00	60 108,92	82,23%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 783,00	2 088 886,59	91,91%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 796,00	820 298,72	80,83%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	0,00	0,00%
		621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	461 400,00	75 400,00	16,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 055,00	166 254,00	99,52%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	157 500,00	157 500,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 635,00	3 834,00	82,72%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	21 946,14	95,42%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,00	2 135,01	85,71%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	304,31	85,48%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 755,00	14 110,05	95,63%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 162,00	4 161,20	99,98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 236,00	1 235,57	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 000,00	271 250,73	90,12%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 022,66	67,42%
		426 0	Zakup energii	130 000,00	119 671,19	92,05%
		430 0	Zakup usług pozostałych	168 000,00	149 556,88	89,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 182,00	20 045,33	39,16%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	656,18	10,94%
		422 0	Zakup środków żywności	1 145,00	1 144,37	99,94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	43 037,00	17 244,78	40,07%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	9 601,50	27,43%
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 601,50	27,43%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 983 500,66</b>	<b>1 857 286,16</b>	<b>93,64%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 132,00	1 133 844,82	92,17%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	100,00%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 200,00	97,78%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	994,34	90,39%
		426 0	Zakup energii	15 500,00	15 200,26	98,07%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 468,00	2 873,66	52,55%
		443 0	Różne opłaty i składki	184,00	184,00	100,00%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 047,00	1 046,56	99,96%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	179 906,99	71,96%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 333,00	60 439,01	72,53%
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	445 000,00	416 975,82	93,70%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		657 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	35 000,00	87,50%
		658 0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	376 975,82	94,24%
	92195		Pozostała działalność	208 368,66	206 465,52	99,09%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	182,22	99,57%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 060,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 529,66	86 809,94	98,06%
		422 0	Zakup środków żywności	19 225,00	19 221,61	99,98%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 589,00	4 588,51	99,99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	33 114,00	32 986,24	99,61%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 151,00	1 116,60	97,01%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 517,00	59 500,40	99,97%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>399 759,00</b>	<b>364 302,11</b>	<b>91,13%</b>
	92601		Obiekty sportowe	168 277,00	150 450,35	89,41%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	2 261,62	83,21%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 813,00	15 161,04	95,88%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	400,98	100,00%
		426 0	Zakup energii	16 000,00	15 752,09	98,45%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 345,00	2 867,20	85,72%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	114 007,42	87,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	196 000,00	93,33%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	196 000,00	93,33%
	92695		Pozostała działalność	21 482,00	17 851,76	83,10%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 478,30	73,92%
		427 0	Zakup usług remontowych	16 599,00	13 605,96	81,97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 883,00	2 767,50	95,99%
<b>RAZEM:</b>				<b>27 799 827,88</b>	<b>24 836 081,53</b>	<b>89,34%</b>

**Wykonanie planu wydatków za 2021 r.**  
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst  
według działów i rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 000,00</b>	<b>27 073,42</b>	<b>82,04%</b>
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	3 730,66	46,63%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 730,66	46,63%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	23 342,76	93,37%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	23 342,76	93,37%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>3 941,00</b>	<b>3 388,34</b>	<b>85,98%</b>
	05095		Pozostała działalność	3 941,00	3 388,34	85,98%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 941,00	3 388,34	85,98%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 815,09</b>	<b>46,92%</b>
	50095		Pozostała działalność	6 000,00	2 815,09	46,92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	797,50	95,85%
		426 0	Zakup energii	3 000,00	1 626,83	54,23%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 168,00	390,76	18,02%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 296 856,00</b>	<b>1 153 643,29</b>	<b>88,96%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 165 071,00	1 165 070,11	100,00%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	70,11	98,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	164 000,00	164 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 140,00	20 677,00	79,10%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 537,00	78,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 596,00	59 570,21	99,96%
		430 0	Zakup usług pozostałych	54 300,00	54 276,00	99,96%
		443 0	Różne opłaty i składki	210,00	208,68	99,37%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 046 049,00	908 325,97	86,83%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	94 390,00	94 390,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 929,00	22 522,03	98,23%
		427 0	Zakup usług remontowych	118 000,00	114 778,73	97,27%
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 816,58	89,27%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 730,00	641 818,63	83,17%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>482 282,00</b>	<b>131 830,24</b>	<b>27,33%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 799,00	30 487,18	31,17%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	800,73	42,14%
		430 0	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 686,45	99,95%
		430 7	Zakup usług pozostałych	39 999,00	0,00	0,00%
		430 9	Zakup usług pozostałych	26 200,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	384 483,00	101 343,06	26,36%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 993,19	99,77%
		426 0	Zakup energii	13 500,00	11 092,21	82,16%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 497,12	99,95%
		430 0	Zakup usług pozostałych	63 200,00	63 177,74	99,96%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 705,00	0,00	0,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 578,00	18 582,80	14,34%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 760,00</b>	<b>32 590,85</b>	<b>57,42%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 760,00	25 176,75	63,32%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	217,16	51,70%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 265,00	67,29%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	3 500,00	1 262,54	36,07%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 640,00	6 623,48	39,80%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	260,00	193,26	74,33%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	460,95	46,10%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 160,00	15 154,36	99,96%
	70095		Pozostała działalność	17 000,00	7 414,10	43,61%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 414,10	43,61%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 835,00</b>	<b>180 204,97</b>	<b>83,49%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	62 371,27	63,64%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	151,27	75,64%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 312,26	89,84%
		430 0	Zakup usług pozostałych	93 000,00	57 907,74	62,27%
	71035		Cmentarze	117 835,00	117 833,70	100,00%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	117 600,00	117 600,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	233,70	99,45%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 808 203,53</b>	<b>2 715 545,52</b>	<b>96,70%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 733,53	125 940,96	94,88%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 684,53	100 063,99	95,59%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 511,17	99,41%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 332,00	9 332,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,00	793,61	74,80%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	3 776,42	67,20%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 184,48	99,29%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00	1 705,29	99,96%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 074,00	99,44%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 300,00	88 342,65	98,93%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 300,00	82 234,00	99,92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	366,43	45,80%
		422 0	Zakup środków żywności	1 300,00	911,18	70,09%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 531,04	98,50%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 474 620,00	2 396 490,90	96,84%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 689,60	99,72%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 160,00	1 456 227,46	96,17%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 870,00	110 868,88	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 025,00	18 024,30	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	244 325,99	97,73%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	24 692,78	96,83%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	55 114,36	98,77%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 362,45	93,24%
		422 0	Zakup środków żywności	1 600,00	1 049,15	65,57%
		426 0	Zakup energii	32 500,00	32 433,28	99,79%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	810,35	81,04%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 540,00	99,35%
		430 0	Zakup usług pozostałych	150 915,00	146 860,49	97,31%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 720,00	9 577,96	98,54%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 800,00	32 700,00	99,70%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	27 718,99	95,58%
		443 0	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 802,00	99,01%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 505,00	38 487,83	99,96%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	140,00	70,00%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	510,00	510,00	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	125,00	123,75	99,00%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 172,00	12 172,00	100,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	5 472,20	72,96%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 968,00	11 526,76	88,89%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	106 260,32	99,77%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	45,13	18,05%
		430 0	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	45,13	45,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	11 466,44	73,98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 894,38	37,89%
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	268,32	53,66%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 303,74	93,04%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	95 800,00	93 259,44	97,35%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	40 347,10	94,93%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	77,94	19,49%
		443 0	Różne opłaty i składki	52 900,00	52 834,40	99,88%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>316 934,00</b>	<b>310 943,68</b>	<b>98,11%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	62 500,00	62 500,00	100,00%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 734,00	246 360,78	98,65%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	11 833,18	98,61%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	47 456,61	99,91%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 419,00	29 054,14	95,51%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	45 024,85	96,83%
		426 0	Zakup energii	23 400,00	23 330,34	99,70%
		427 0	Zakup usług remontowych	41 400,00	41 367,33	99,92%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	650,00	610,00	93,85%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 365,00	21 274,33	99,58%
		443 0	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 410,00	99,38%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	210,54	16,20%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	89,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00	210,54	99,78%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 400,00	1 872,36	55,07%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	947,02	47,35%
		430 0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	424,80	73,24%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	180,54	90,27%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>185 000,00</b>	<b>99 151,88</b>	<b>53,60%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	99 151,88	53,60%
		801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 350,00	5 322,26	99,48%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	179 650,00	93 829,62	52,23%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>114 532,02</b>	<b>2 276,04</b>	<b>1,99%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 277,00	2 276,04	99,96%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 277,00	2 276,04	99,96%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 255,02	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	100 255,02	0,00	0,00%
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 025 417,00</b>	<b>6 463 912,84</b>	<b>92,01%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 714 924,55	4 351 465,66	92,29%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 500,00	168 208,32	99,83%
		324 0	Stypendia dla uczniów	16 000,00	11 120,00	69,50%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 550,00	2 793 865,31	99,80%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	136 621,33	99,72%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	383 030,38	99,49%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	46 106,02	98,10%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 006,77	50,34%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 341,11	99,75%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 000,00	64 212,99	35,67%
		426 0	Zakup energii	111 500,00	110 986,25	99,54%
		427 0	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 610,00	80,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 330,00	44 642,57	88,70%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 044,55	1 344,44	44,16%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	897,63	19,95%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		443 0	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 649,00	97,40%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000,00	128 340,75	99,49%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 387,17	89,79%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	377 095,63	68,56%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 999,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 021,00	270 861,94	96,04%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 596,57	95,97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	166 394,70	99,64%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221,87	5 221,87	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 702,00	24 767,50	89,41%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,00	400,08	21,41%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 334,38	97,23%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	409,80	40,98%
		426 0	Zakup energii	22 800,00	22 395,63	98,23%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 518,13	8 457,39	99,29%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	675,44	38,38%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	33,33%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 055,73	99,38%
		458 0	Pozostałe odsetki	1 000,00	752,85	75,29%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	850,00	85,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	746 118,17	707 082,59	94,77%
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	87 500,00	82 557,81	94,35%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 527,21	97,37%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 468,20	255 824,61	98,60%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 597,00	38 482,58	99,70%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 794,00	6 791,15	99,96%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 445,15	12 445,15	100,00%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 519,00	2 384,96	67,77%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566,00	420,87	74,36%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 999,98	46 511,95	96,90%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	6 971,08	99,73%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00	1 230,22	99,69%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 319,99	5 762,20	78,72%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	998,77	99,68%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	176,28	99,59%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 806,97	96,62%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 905,50	99,48%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 857,31	80,75%
		422 7	Zakup środków żywności	8 432,00	6 881,72	81,61%
		422 9	Zakup środków żywności	1 488,00	1 214,43	81,61%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 234,98	41,17%
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 446,00	14 170,00	98,09%
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 726,00	2 500,59	91,73%
		426 0	Zakup energii	40 300,00	39 365,11	97,68%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 654,85	15 596,92	99,63%
		430 7	Zakup usług pozostałych	15 172,00	9 365,80	61,73%
		430 9	Zakup usług pozostałych	3 187,00	0,02	0,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	432,21	36,02%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	520,00	65,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 275,21	98,72%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 831,42	98,31%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 734,96	91,31%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,10	2 300,10	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405,90	405,90	100,00%
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 199,90	56 268,80	98,37%
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 094,10	9 929,80	98,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 047,00	209 298,36	92,18%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	438,18	43,82%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 833,23	56,66%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 586,24	98,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	2 651,65	33,15%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 483,00	7 596,12	60,85%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	766,70	42,86%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	154 000,00	153 000,00	99,35%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 426,24	57,05%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 872,00	8 248,00	34,55%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 248,00	82,48%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	679 600,00	571 486,26	84,09%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 389,34	79,64%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	208 894,86	99,95%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 850,30	97,86%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 139,65	97,61%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	4 121,55	71,06%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	82 594,03	98,33%
		422 0	Zakup środków żywności	240 000,00	151 902,49	63,29%
		426 0	Zakup energii	47 000,00	46 616,16	99,18%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 802,25	98,96%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	844,83	42,24%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 289,42	71,49%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 627,28	95,34%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 234,10	37,40%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 153,83	122 153,83	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 653,83	94 653,83	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 155,45	140 155,45	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 155,45	1 155,45	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 000,00	5 511,54	91,86%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 511,54	91,86%
	80195		Pozostała działalność	83 525,00	77 649,21	92,97%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 155,00	6 111,00	99,29%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 370,00	12 095,00	97,78%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	59 443,21	91,45%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>182 770,00</b>	<b>105 175,09</b>	<b>57,55%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 150,00	45,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 150,00	45,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 840,00	63 518,15	49,69%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	1 171,53	77,48%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	115,60	57,80%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 588,00	27 824,60	68,55%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 333,82	97,89%
		422 0	Zakup środków żywności	5 000,00	4 889,93	97,80%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	10 950,00	65,18%
		430 0	Zakup usług pozostałych	47 140,00	3 739,00	7,93%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 493,67	99,75%
	85195		Pozostała działalność	47 930,00	38 506,94	80,34%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 188,00	1 188,00	100,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159,00	158,32	99,57%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	2 919,15	99,97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	416,50	99,64%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 887,00	8 886,57	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 358,00	7 938,40	45,73%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 431 083,00</b>	<b>1 267 589,89</b>	<b>88,58%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	168 052,67	98,85%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	168 052,67	98,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 245,21	98,11%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	346,21	98,92%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 800,00	98,18%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 099,00	99,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 087,00	9 669,00	95,86%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 087,00	9 669,00	95,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 547,00	106 006,01	65,62%
		311 0	Świadczenia społeczne	161 547,00	106 006,01	65,62%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	35 000,00	34 081,93	97,38%
		311 0	Świadczenia społeczne	35 000,00	34 081,93	97,38%
	85216		Zasiłki stałe	118 162,00	113 472,09	96,03%
		311 0	Świadczenia społeczne	118 162,00	113 472,09	96,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	784 987,00	715 435,98	91,14%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	1 708,00	59,72%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 629,00	482 131,13	96,69%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 256,00	32 274,58	97,05%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 278,00	97 202,44	99,92%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 528,00	9 499,69	70,22%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	26 440,00	88,72%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 136,00	10 030,39	38,38%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	52,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	28 289,00	19 697,86	69,63%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 536,72	70,46%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	12 421,80	88,73%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 726,50	52,52%
		443 0	Różne opłaty i składki	211,00	211,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	11 435,60	71,47%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	4 600,27	44,23%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	99 316,20	90,29%
		311 0	Świadczenia społeczne	110 000,00	99 316,20	90,29%
	85295		Pozostała działalność	27 800,00	8 310,80	29,89%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	17 300,00	4 090,80	23,65%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>384 858,00</b>	<b>322 226,88</b>	<b>83,73%</b>
	85401		Świetlice szkolne	184 205,00	175 774,41	95,42%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 268,00	91,87%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	126 193,23	99,36%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 408,66	80,11%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 159,08	96,50%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 318,10	92,17%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 947,57	97,38%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	363,35	18,17%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 056,42	93,18%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 905,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 230,00	19 655,76	36,25%
		324 0	Stypendia dla uczniów	54 230,00	19 655,76	36,25%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	145 410,00	126 796,71	87,20%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	615,03	61,50%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 033,34	98,39%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 667,37	88,91%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	9 899,97	96,49%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 641,29	61,72%
		426 0	Zakup energii	34 200,00	33 346,81	97,51%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 770,12	97,13%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	877,99	51,65%
		443 0	Różne opłaty i składki	600,00	553,00	92,17%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 751,79	97,32%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 500,00	43,33%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 013,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 013,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>111 412,00</b>	<b>101 495,07</b>	<b>91,10%</b>
	85504		Wspieranie rodziny	82 212,00	74 758,11	90,93%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 038,00	55 038,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 129,00	3 896,30	94,36%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 844,00	9 844,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	1 401,00	100,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 828,55	56,57%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 550,26	77,51%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	16,67%
	85508		Rodziny zastępcze	28 200,00	26 736,96	94,81%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00	26 736,96	94,81%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 422 633,00</b>	<b>3 547 941,35</b>	<b>80,22%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 845 396,00	3 058 843,65	79,55%
		426 0	Zakup energii	1 500,00	502,43	33,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 730,24	87,30%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 917,00	4 916,75	99,99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 100,00	60 108,92	82,23%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 783,00	2 088 886,59	91,91%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 796,00	820 298,72	80,83%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	0,00	0,00%
		621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	461 400,00	75 400,00	16,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 055,00	166 254,00	99,52%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	157 500,00	157 500,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 635,00	3 834,00	82,72%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	21 946,14	95,42%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,00	2 135,01	85,71%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	304,31	85,48%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 755,00	14 110,05	95,63%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 162,00	4 161,20	99,98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 236,00	1 235,57	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 000,00	271 250,73	90,12%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 022,66	67,42%
		426 0	Zakup energii	130 000,00	119 671,19	92,05%
		430 0	Zakup usług pozostałych	168 000,00	149 556,88	89,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 182,00	20 045,33	39,16%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	656,18	10,94%
		422 0	Zakup środków żywności	1 145,00	1 144,37	99,94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	43 037,00	17 244,78	40,07%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	9 601,50	27,43%
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 601,50	27,43%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 983 500,66</b>	<b>1 857 286,16</b>	<b>93,64%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 132,00	1 133 844,82	92,17%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	100,00%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 200,00	97,78%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	994,34	90,39%
		426 0	Zakup energii	15 500,00	15 200,26	98,07%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 468,00	2 873,66	52,55%
		443 0	Różne opłaty i składki	184,00	184,00	100,00%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 047,00	1 046,56	99,96%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	179 906,99	71,96%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 333,00	60 439,01	72,53%
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	445 000,00	416 975,82	93,70%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		657 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	35 000,00	87,50%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		658 0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	376 975,82	94,24%
	92195		Pozostała działalność	208 368,66	206 465,52	99,09%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	182,22	99,57%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 060,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 529,66	86 809,94	98,06%
		422 0	Zakup środków żywności	19 225,00	19 221,61	99,98%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 589,00	4 588,51	99,99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	33 114,00	32 986,24	99,61%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 151,00	1 116,60	97,01%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 517,00	59 500,40	99,97%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>399 759,00</b>	<b>364 302,11</b>	<b>91,13%</b>
	92601		Obiekty sportowe	168 277,00	150 450,35	89,41%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	2 261,62	83,21%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 813,00	15 161,04	95,88%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	400,98	100,00%
		426 0	Zakup energii	16 000,00	15 752,09	98,45%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 345,00	2 867,20	85,72%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	114 007,42	87,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	196 000,00	93,33%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	196 000,00	93,33%
	92695		Pozostała działalność	21 482,00	17 851,76	83,10%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 478,30	73,92%
		427 0	Zakup usług remontowych	16 599,00	13 605,96	81,97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 883,00	2 767,50	95,99%
<b>RAZEM:</b>				<b>21 510 776,21</b>	<b>18 689 392,71</b>	<b>86,88%</b>

**Wykonanie za 2021 rok**  
**wydatków Gminnego Programu Profilaktyki**  
**i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134 840,00</b>	<b>66 668,15</b>	<b>49,44</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>45,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 150,00	45,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>127 840,00</b>	<b>63 518,15</b>	<b>49,69</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	1 171,53	77,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	115,60	57,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 588,00	27 824,60	68,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 333,82	97,89
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 889,93	97,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	10 950,00	65,18
		4300	Zakup usług pozostałych	47 140,00	3 739,00	7,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 493,67	99,75
<b>Ogółem</b>				<b>134 840,00</b>	<b>66 668,15</b>	<b>49,44</b>

**WYKONANIE za 2021 r.**  
**WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU**  
**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>559 861,48</b>	<b>559 861,48</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	559 861,48	559 861,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,93	1 320,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 684,38	7 684,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,56	1 902,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69,80	69,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	548 883,81	548 883,81	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 002,55</b>	<b>61 374,44</b>	<b>98,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 047,55	46 419,48	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 047,55	36 047,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 371,93	94,29
	75056		Spis powszechny i inne	14 955,00	14 954,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 167,71	12 167,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,44	2 091,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,85	130,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,71	168,71	100,00
		4260	Zakup energii	396,29	396,29	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>876,00</b>	<b>875,64</b>	<b>99,96</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	875,64	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,88	125,76	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,92	17,88	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,20	732,00	99,97%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 551,54</b>	<b>44 301,20</b>	<b>99,44</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 551,54	44 301,20	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,10	441,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 110,44	43 860,10	99,43%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>216,10</b>	<b>181,84</b>	<b>84,15</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216,10	181,84	84,15
		3110	Świadczenia społeczne	212,55	178,29	83,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,55	3,55	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 621 544,00</b>	<b>5 480 094,22</b>	<b>97,48%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 820 000,00	3 721 967,45	97,43%
		3110	Świadczenia społeczne	3 786 680,00	3 690 557,06	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 577,07	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 340,73	89,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 130,61	89,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	332,98	66,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 620,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	960,00	68,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 883,00	1 741 740,93	97,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 645 883,00	1 604 397,50	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 517,00	4 517,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 483,00	89 826,43	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	117,89	78,59%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	150,00	117,89	78,59%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	716,00	715,86	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 795,00	15 552,09	98,46%
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	15 795,00	15 552,09	98,46%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 289 051,67</b>	<b>6 146 688,82</b>	<b>97,74</b>

**Wykonanie za 2021 rok**  
**dochodów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**  
**oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska (art.403.ust.2)**

w zł.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>				<b>12 000,00</b>	<b>9 920,50</b>	<b>82,67%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 920,50</b>	<b>82,67%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 920,50	82,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 920,50	82,67%
<b>WYDATKI</b>				<b>50 182,00</b>	<b>19 045,33</b>	<b>37,95%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 182,00</b>	<b>19 045,33</b>	37,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 182,00	19 045,33	37,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	656,18	10,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 145,00	1 144,37	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 037,00	17 244,78	40,07%
<b>Środki stanowiące przychody roku 2022</b>				<b>X</b>	<b>29 057,17</b>	<b>X</b>



**Wykonanie za 2021 rok  
planu finansowego rachunku  
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

w zł.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku 2021				1 596 838,00	1 596 838,00	100,00%
<b>DOCHODY</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
758	75814	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	X
<b>WYDATKI</b>				<b>1 596 838,00</b>	<b>664 542,50</b>	<b>41,62%</b>
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Opracowanie dokumentacji na modernizację i przebudowę dróg gminnych"	40 000,00	21 255,00	53,14%
900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie Bielin"	1 051 070,00	523 519,50	49,81%
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - "Zakup beczki asenizacyjnej na podwoziu pojazdu ciężarowego "	430 000,00	44 000,00	10,23%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Rozbudowa strzelnicy pneumatycznej w Moryniu”	75 768,00	75 768,00	100,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku 2021				<b>0,00</b>	<b>932 295,50</b>	<b>X</b>

## Zmiany w planie wydatków roku 2021

### na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych i innych bezzwrotnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu -projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Zmiana	Wykonanie wydatków w roku 2021	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Fundusz Dróg Samorządowych; „Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu”	Urząd Miejski Moryń	2019-2021	575 000,00 zł	632 230,00 zł	57 230,00 zł	616 583,63 zł	97,53
2	600	60016	Fundusz Dróg Samorządowych; „Przebudowa drogi gminnej Nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń”	Urząd Miejski Moryń	2020-2021	755 000,00 zł	4 500,00 zł	-750 500,00 zł	3 980,00 zł	88,44
3	630	63003	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; „Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o pieszych i rowerowych szlakach turystycznych na terenie Gminy Moryń ”	Urząd Miejski Moryń	2021	0,00 zł	66 199,00 zł	66 199,00 zł	0,00 zł	0,00
4	630	63095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; „Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu ”	Urząd Miejski Moryń	2021	0,00 zł	299 283,00 zł	299 283,00 zł	18 582,80 zł	6,21
5	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Przedszkole Równych Szans"	Zespół Szkół w Moryniu	2019-2021	137 414,00 zł	206 530,00 zł	69 116,00 zł	191 822,26 zł	92,88
6	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Rozbudowa sieci wodociągowo -kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń"	Urząd Miejski Moryń	2018-2021	1 703 564,00 zł	1 523 714,00 zł	-179 850,00 zł	1 484 061,29 zł	97,40
7	900	90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Budowa systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie Bielin"	Urząd Miejski Moryń	2018-2021	2 064 844,00 zł	1 644 844,00 zł	-420 000,00 zł	1 374 329,52 zł	83,55
8	921	92109	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Kuznia Talentów" - adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dawna remiza) na pomieszczenie magazynowe z częścią wystawienniczą"	Urząd Miejski Moryń	2019-2022	333 333,00 zł	333 333,00 zł	0,00 zł	240 346,00 zł	72,10
9	921	92120	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; "Renowacja odcinków murów obronnych w Moryniu"	Urząd Miejski Moryń	2021	1 245 020,00 zł	400 000,00 zł	-845 020,00 zł	376 975,82 zł	94,24
10	900	90001	Polski Ład "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Moryń - kanalizacja Przyjezierze - Moryń"	Urząd Miejski Moryń	2021-2023	0,00 zł	119 021,00 zł	119 021,00 zł	50 000,00 zł	42,01
11	600	60016	Polski Ład "Kompleksowa modernizacja dróg gminnych"	Urząd Miejski Moryń	2021-2023	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	25 255,00 zł	63,14
12	400	40002	Polski Ład "Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Mirowo"	Urząd Miejski Moryń	2021-2024	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>6 814 175,00 zł</b>	<b>5 319 654,00 zł</b>	<b>-1 494 521,00 zł</b>	<b>4 381 936,32 zł</b>	<b>82,37</b>

## Stopień zaawansowania realizacji wydatków Gminy Moryń na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2021 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (w zł)	Plan wydatków roku 2021 r.	Wykonanie roku 2021	%	Stopień zaawansowania realizacji na dzień 31.12.2021 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji na dzień 31.12.2021 r. w %	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu	Urząd Miejski Moryń	2019-2021	<b>649 390,00</b>	632 230,00	616 583,63	97,53	<b>638 243,63</b>	98,28	zadanie zakończone w 2021r.
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń	Urząd Miejski Moryń	2020-2021	<b>938 525,00</b>	4 500,00	3 980,00	88,44	<b>41 080,00</b>	4,38	zadanie w trakcie realizacji
3	801	80104	Przedszkole Równych Szans	Zespół Szkół w Moryniu	2019-2021	<b>124 900,00</b>	70 000,00	68 904,60	98,44	<b>123 804,60</b>	99,12	zadanie zakończone w 2021r.
4	900	90001	Rozbudowa sieci wodociagowo -kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń	Urząd Miejski Moryń	2018-2021	<b>1 540 324,00</b>	1 523 714,00	1 484 061,29 zł	X	<b>1 494 380,99</b>	97,02	zadanie zakończone w 2021r.
5	900	90001	Budowa systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie Bielin	Urząd Miejski Moryń	2001-2021	<b>1 661 560,00</b>	1 644 844,00	1 374 329,52 zł	83,55	<b>1 408 419,52</b>	84,76	zadanie zakończone w 2021r.
6	921	92109	"Kuznia Talentów" - adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dawna remiza) na pomieszczenie magazynowe z częścią wystawienniczą"	Urząd Miejski Moryń	2019-2022	<b>553 458,00</b>	333 333,00	240 346,00 zł	72,10	<b>267 265,50</b>	48,29	zadanie w trakcie realizacji
7	900	90001	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Moryń - kanalizacja Przyjezierze - Moryń" (Polski Ład)	Urząd Miejski Moryń	2021-2023	<b>19 700 000,00</b>	119 021,00	50 000,00	42,01	<b>50 000,00</b>	0,25	zadanie w trakcie aplikowania o środki
8	600	60016	"Kompleksowa modernizacja dróg gminnych" (Polski Ład)	Urząd Miejski Moryń	2021-2023	<b>15 500 000,00</b>	40 000,00	21 255,00	53,14	<b>21 255,00</b>	0,14	zadanie w trakcie aplikowania o środki
9	400	40002	"Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Mirowo" (Polski Ład)	Urząd Miejski Moryń	2021-2024	<b>4 050 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	zadanie w trakcie realizacji
<b>Razem</b>					<b>X</b>	<b>44 718 157,00</b>	<b>4 417 642,00</b>	<b>3 859 460,04</b>	<b>87,36</b>	<b>4 044 449,24</b>	<b>9,04</b>	<b>X</b>

**Wykonanie za 2021 r.  
przychodów i kosztów  
zakładu budżetowego**

**PRZYCHODY**

w zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Przychody	2 333 394,00	2 263 806,23	97,02
Inne zwiększenia	271 189,00	4 709,08	1,74
Stan środków obrotowych na początek roku	48 826,00	48 826,86	100,00
<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 653 409,00</b>	<b>2 317 342,17</b>	<b>87,33</b>

**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**

w zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Koszty	2 382 220,00	2 345 305,93	98,45
Inne zmniejszenia	0,00	23 377,25	X
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	271 189,00	-51 341,01	-18,93
<b>Ogółem koszty</b>	<b>2 653 409,00</b>	<b>2 317 342,17</b>	<b>87,33</b>

**Wykonanie za 2021 r.  
przychodów i wydatków  
samorządowej instytucji kultury  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej**

**PRZYCHODY**

w zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Przychody</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>988 267,97</b>	<b>98,34</b>
w tym:			
dotacje z Gminy Moryń	960 000,00	960 000,00	100,00
w tym:			
<i>dotacja na prowadzenie MOK</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja Biblioteka</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja świetlice</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja celowa inwestycyjna</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rachunek bieżący instytucji Kultury	45 000,00	28 267,97	62,82
<b>Stan środków na początek roku</b>		<b>29 095,55</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 017 363,52</b>	<b>101,23</b>

**WYDATKI**

w zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wydatki MOK	775 000,00	774 525,26	99,94
Wydatki Biblioteka	100 000,00	100 000,00	100,00
Wydatki świetlice	130 000,00	130 000,00	100,00
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 004 525,26</b>	<b>99,95</b>
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>12 838,26</b>	<b>X</b>

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MORYNIU**

**ZA IV KW 2021**

**ZATRUDNIENIE - (ilość osób i wielkość etatów)**

**MOK – 9 osób -( 7,75 etatów)**

**MBP - 1 osoba (1,00 etat)**

**ŚW - 3 osoby ( 1,5 etat)**

PRZYCHODY MOK				
	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na 01.01.2021 r.		29.095,55	
1	Rachunek bieżący inst. kultury	45.000,00	28.267,97	
2	Dotacja podm. Budżetu	700.000,00	700.000,00	100,00
3	Dotacja podm. Biblioteka	100.000,00	100.000,00	100,00
4	Dotacja podm. Świetlice	130.000,00	130.000,00	100,00
5	Dotacja celowa inwestycyjna	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>Ogółem PRZYCHODY MOK</b>		<b>1.005.000,00</b>	<b>1.017.363,52</b>	<b>X</b>

**Stan środków na 31.12.2021 r. 12.838,26**

KSIEGOWA  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Moryniu

Władysława Kwiecień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Moryniu

ca. cel

WYDATKI MOK						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92109	3020	Wydatki bezosobowe	1.500	1.453,53	96,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433.630,00	433.628,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73.500,00	73.425,39	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	6.388,05	98,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.310,00	38.303,32	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.200,00	49.150,24	99,92
		4260	Zakup energii	28.900,00	28.887,18	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86.485,00	86.484,12	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych	4.100,00	4.084,42	99,62
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3.500,00	3.469,58	99,13
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.881,70	96,06
		4440	Odpisy na Zakładowy FŚS	12.740,00	12.735,30	99,96
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
		6130	Wydatki inwestycyjne	33.335,00	33.334,04	100,00
<b>OGÓLEM WYDATKI MOK</b>				<b>775.000,00</b>	<b>774.525,26</b>	<b>99,94</b>

WYDATKI BIBLIOTEKA						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000,00	59.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezp.społeczne	10.000,00	10.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.140,00	7.140,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.860,00	10.860,00	99,91
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy FŚS	1.600,00	1.600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM WYDATKI BIBLIOTEKI</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99,99</b>

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Morynii  
*Marta Gacek*

KSIĘGOWA  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Morynii  
*Władysława Kwiecień*

WYDATKI ŚWIETLICE						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92109	3020	Wydatki os. niezal. do wynag	1.000,00	1.000,00	100,00
		4010	Wynagr. osobowe pracownik.	58.880,00	58.880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.600,00	10.600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.070,00	1.070,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	30.520,00	30.520,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.400,00	10.400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy FŚS	2.330,00	2.330,00	100,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI ŚWIETLIC</b>				<b>130.000,00</b>

<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>1.004.525,26</b>	
----------------------	---------------------	---------------------	--

Treść		Kwota
Zobowiązania wymagalne	Nie występują	0,00
Należności wymagalne	Nie występują	0,00

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Moryni  
*Alfonsa Cizek*

KSIEGOWA  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Moryni  
*Władysława Kwiecień*



URZĄD MIEJSKI  
w MORYNIU

Wpłynęło dnia 26. 01. 2022

Nr 510 zał.  
Przydzielono FB podpis

BURMISTRZ MORYNIA

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK KULTURY</b>		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI						Adresat	
Adres jednostki sprawozdawczej UL SZEROKA 12 74 503 MORYŃ		samorządowej instytucji kultury sprawozdanie jednostkowe							
Numer identyfikacyjny REGON 000973949		wg stanu na koniec		4	kwartału	roku	2021		
Nazwa województwa ZACHODNIOPOMORSKIE		SYMBOL							
Nazwa powiatu / związku GRYFINO		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.
Nazwa gminy / związku MORYŃ		32	3206	3206063				42	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00							
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00							
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00							
4. sprzedaż na raty	0,00							
5. leasing finansowy	0,00							
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00							
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1.	

KSIEGOWA  
Wiejskiego Ośrodka Kultury  
w Moryniu

914146123

25.01.2022

Główny Księgowy / Skarbnik *Kmieciń*

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Moryniu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**URZĄD MIEJSKI  
W MORYNIU**

Wpłynęło  
dnia **26. 01. 2022**

Nr **510** BURMISTRZ MORYNIA zał. ....  
Przydzielono **FB** podpis *[Podpis]*

Nazwa jednostki sprawozdawczej	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>	Adresat
<b>MIEJSKI OŚRODEK KULTURY</b>	samorządowej instytucji kultury sprawozdanie jednostkowe	
Adres jednostki sprawozdawczej 74-503 MORYN UL. SZEROKA 12		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000973949</b>	wg stanu na koniec <b>4</b> kwartału roku <b>2021</b>	
Nazwa województwa ZACHODNIOPOMORSKIE	SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku GRYFINO	WOJ. POWIAT. GMINA. TYP GM. ZWIĄZEK JST. TYP ZW. GRUPA. CZĘŚĆ BUDZ.	
Nazwa gminy / związku MORYN		

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+ 12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
																	1
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00														
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00														
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00														
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00														
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 838,26	12 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00														
N3.2. depozyty na żądanie	12 838,26	12 838,26	0,00						12 838,26								
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00														
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00														
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00														
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00														
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00														
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00														

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

**KSIĘGOWA**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Moryniu

914146123      25.01.2022

Główny Księgowy / Skarbnik      telefon      rok m-c dzień

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIS. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Moryniu

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Moryń posiada mienie komunalne o następującej wartości:

**Tabela 1:**

Lp.	Wyszczególnienie wg grup KŚT	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości
1	2	3	4	5
1.	Grunty	3 751 620,86	3 829 384,72	77 763,86
2.	Budynki i lokale	12 028 087,89	12 581 230,77	553 142,88
3.	Budowle	23 015 113,90	26 660 657,35	3 645 543,45
4.	Kotły i maszyny energetyczne	364 311,43	364 311,43	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	250 647,90	254 839,38	4 191,48
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	77 157,22	75 158,22	-1 999,00
7.	Urządzenia techniczne	759 420,60	781 499,10	22 078,50
8.	Środki transportu	1 629 637,94	1 668 037,94	38 400,00
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	2 318 799,46	2 666 904,28	348 104,82
10.	Dobra kultury	572 240,15	955 215,97	382 975,82
<b>RAZEM</b>		<b>44 767 037,35</b>	<b>49 837 239,16</b>	<b>5 070 201,81</b>

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce organizacyjnej praw własności przedstawia **kolumna nr 4** w tabeli powyżej.

2. Dane o posiadaniu innych niż własność praw majątkowych:

a) w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach przedstawia **Tabela 2:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Zmiana wartości (w zł)
1	Finansowy majątek trwały stanowiący wartość 166 akcji Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie.	2.988,00	2.988,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>2.988,00</b>	<b>2.988,00</b>	<b>0,00</b>

b) dane o posiadaniu

.....

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego przedstawia kolumna nr 5 w **tabeli 1.**

4. Zmiany w mieniu komunalnym dotyczącym posiadania innych niż własność praw majątkowych to:

.....

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania przedstawia **Tabela Nr 3:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Zmiana wartości (w zł)
1	Z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności,	281 296,11	235 313,06	-45 983,05
<b>RAZEM</b>		<b>281 296,11</b>	<b>235 313,06</b>	<b>-45 983,05</b>

6. Wykonane dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości prezentuje **Tabela Nr 4:**

L.p.	Miejscowość / Obręb	Przedmiot sprzedaży	Powierzchnia (w ha)	Akt notarialny Nr	Data zawarcia aktu	Cena netto zł
1	Moryń 3	Lokal mieszkalny nr 5 ul. Kościuszki 8 pow. 48,34m <sup>2</sup>	Udział 223/1000 w działce Nr 139/I o pow. 0,0789ha	1120/2021	11-02-2021	2.600,00 zł
2	Moryń 3	Lokal mieszkalny 6 ul. Chopina 4 pow. 39,85m <sup>2</sup>	Udział 128/1000 w działce Nr 197 o pow. 0,1042ha	9014/2021	24-09-2021	3.466,50 zł
3	Moryń 3	Lokal mieszkalny nr 4, ul. Chopina 4, pow. 41,52m <sup>2</sup>	Udział 131/1000 w działce Nr 197 o pow.0,1042ha	9021/2021	24-09-2021	3.611,50 zł

7. Dokonane regulacje stanów władania dokonane przez Gminę Moryń w roku 2021 prezentuje **Tabela Nr 5:**

L.p.	Miejscowość / Obręb	Przedmiot zamiany / nabycia	Powierzchnia	Akt notarialny	Data	Cena netto zł
1	Moryń 1	Umowa sprzedaży (zakupu) działki Nr 132	pow. 0,0371 ha pod ul. Piaskową	175/2021	13-01-2021	Wartość: 10.890,00 zł koszty: 1.261,00 zł akt not. 150,00 zł wypis i wyrys

8. Nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa w roku 2021 przez Gminę Moryń prezentuje **Tabela Nr 6:**

L.p.	Miejscowość / Obręb	Przedmiot przekazania	Powierzchnia	Decyzja Nr	Data	Wartość
1	Bielin	dz. nr 265/11 w udziale do 1/20 części- droga wewnętrzna	0,4907ha	3843/2021	28-06-2021	5.222,08
2	Bielin	dz. nr 265/2 droga	0,0586ha	3843/2021	28-06-2021	11.410,08
3	Witnica	dz. nr 68/3 -droga do osady Niwka	0,2599ha	2848/2021	30-04-2021	33966,70
4	Klępicz	dz. nr 83/15 droga	0,0200ha	GN-2.7531.31.2020.ŁN	18-03-2021	400,00
5	Klępicz	dz. nr. 83/6 droga	0,0300ha	GN-2.7531.31.2020.ŁN	18-03-2021	600,00
6	Witnica	dz. nr. 106 droga	0,6900ha	GN-2.7531.31.2020.ŁN	18-03-2021	13.800,00
7	Przyjezierze	dz. nr. 6/6 droga	0,0300ha	GN-2.7531.31.2020.ŁN	18-03-2021	600,00
8	Młynary	dz. nr. 29 droga	0,0800ha	GN-2.7531.31.2020.ŁN	18-03-2021	800,00
9	Klępicz	dz. nr. 58 droga	0,0400ha	GN-2.7531.31.2020.ŁN	18-03-2021	800,00

9. Nieodpłatne przekazanie dla Skarbu Państwa w roku 2021 przez Gminę Moryń prezentuje **Tabela Nr 7:**

L.p.	Miejscowość / Obręb	Przedmiot przekazania	Powierzchnia	Decyzja Nr	Data	Wartość
1	Moryń 1	dz. nr 70/2 pod drogę wojewódzką 125	0,1504 ha	3851/2021	23-12-2021	3.008,00

Opracował:

SKARBNIK GMINY  
mgr Marek Kurjata

Zatwierdził:

BURMISTRZ  
mgr Józef Piątek