

Realizacja planu dochodów za rok 2021r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	584 029,00	585 429,50	100,24%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 229,00	74 629,50	101,91%
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	11 400,75	114,01%
0750	Dochody 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	10 000,00	11 400,00	114,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,75	0,00%
	<i>*Odsetki od nieterminowych wpłat należności</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	63 229,00	63 228,75	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 229,00	63 228,75	100,00%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	65 000,00	65 000,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00%
1095	Pozostała działalność	445 800,00	445 800,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	445 800,00	445 800,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	445 800,00	445 800,00	100,00%
020	Leśnictwo	394 022,00	476 644,89	120,97%
02001	Gospodarka leśna	394 022,00	476 644,89	120,97%
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 022,00	11 877,03	98,79%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, manatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 322,00	1 321,68	99,98%
0750	Dochody 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	10 500,00	10 529,12	100,28%
	<i>* Dzierżawa obwodów łowieckich</i>			
0920	Pozostałe odsetki	200,00	26,23	13,12%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	382 000,00	464 767,86	121,67%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	382 000,00	464 767,86	121,67%
	<i>* Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych</i>			
600	Transport i łączność	5 806,46	5 806,46	100,00%
60016	Drogi gminne	5 806,46	5 806,46	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 806,46	5 806,46	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 806,46	5 806,46	100,00%
630	Turystyka	1 030 884,14	1 466 085,07	142,22%
3095	Pozostała działalność	1 030 884,14	1 466 085,07	142,22%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 030 884,14	1 466 085,07	142,22%
6257	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	1 030 884,14	1 466 085,07	142,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	518 792,00	547 434,84	105,52%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 792,00	547 434,84	105,52%
	DOCHODY BIEŻĄCE	116 532,00	147 690,76	126,74%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 322,00	1 322,05	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 410,00	5 620,47	103,89%
0750	Dochody 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	47 300,00	73 441,93	155,27%
	<i>* Czynsz dzierżawny za lokale i grunty gminne</i>			
0920	Pozostałe odsetki	500,00	363,94	72,79%
	<i>*Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	66 942,37	107,97%
	<i>* Dochody z tytułu refakturowania energii w wynajmowanych lokalach</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	402 260,00	399 744,08	99,37%
0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	260,00	615,86	236,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	402 000,00	399 128,22	99,29%
710	Działalność usługowa	38 050,00	38 516,18	101,23%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 350,00	13 350,63	100,00%

	DOCHODY BIEŻĄCE	13 350,00	13 350,63	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,63	0,00%
0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	100,00%
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 350,00	3 350,00	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 250,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 250,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,00	0,00%
71035	Cmentarze	24 700,00	23 915,55	96,82%
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 700,00	23 915,55	96,82%
0750	Dochody 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>* Wpływy z opłat za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Horyńcu-Zdroju</i>	4 500,00	4 450,00	98,89%
0830	Wpływy z usług <i>* Wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju</i>	18 000,00	18 950,00	105,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,55	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>* Wpływy z opłat za wjazd na cmentarz komunalny w Horyńcu-Zdroju</i>	2 200,00	500,00	22,73%
750	Administracja publiczna	177 235,71	177 319,93	100,05%
75011	Urzędy wojewódzkie	33 298,71	29 662,66	89,08%
	DOCHODY BIEŻĄCE	33 298,71	29 662,66	89,08%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 298,71	29 662,66	89,08%
75023	Urzędy gmin	13 712,00	16 091,28	117,35%
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 712,00	16 091,28	117,35%
0750	Dochody 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>* Dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy</i>	13 712,00	14 765,21	107,69%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,56	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>* Dochody z tytułu terminowego rozliczania podatku od osób fizycznych</i>	0,00	1 321,51	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	15 718,00	15 718,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 718,00	15 718,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	114 507,00	115 847,99	101,17%
	DOCHODY BIEŻĄCE	114 507,00	115 847,99	101,17%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych dla osób fizycznych	0,00	94,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>* Dochody z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych</i>	58 960,00	59 498,15	100,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>* Dochody z refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych</i>	50 587,00	51 295,84	101,40%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 960,00	4 960,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 574,00	1 574,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 574,00	1 574,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 847,00	4 847,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 009,00	2 009,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 009,00	2 009,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 009,00	2 009,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	2 838,00	2 838,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 838,00	2 838,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 838,00	2 838,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 401 736,72	5 646 887,57	104,54%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	6 276,96	209,23%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	6 276,96	209,23%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	6 276,96	209,23%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 560 454,00	1 614 462,60	103,46%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 560 454,00	1 614 462,60	103,46%
0310	Podatek od nieruchomości	1 101 460,00	1 157 353,50	105,07%
0320	Podatek rolny	27 748,00	27 632,80	99,58%
0330	Podatek leśny	395 546,00	391 132,50	98,88%

0340	Podatek od środków transportowych	0,00	750,00	0,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	217,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 700,00	37 342,00	104,60%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 592 910,00	1 608 388,18	100,97%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 592 910,00	1 608 388,18	100,97%
0310	Podatek od nieruchomości	417 056,00	464 106,19	111,28%
0320	Podatek rolny	492 344,00	458 513,49	93,13%
0330	Podatek leśny	36 862,00	36 112,85	97,97%
0340	Podatek od środków transportowych	30 648,00	30 650,20	100,01%
0360	Podatek od spadków i darowizn	16 200,00	6 804,00	42,00%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	531 800,00	519 130,90	97,62%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	79 642,32	139,72%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 144,56	76,30%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	12 283,67	129,30%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 596,44	115 671,98	95,92%
	DOCHODY BIEŻĄCE	120 596,44	115 671,98	95,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 400,00	19 092,00	109,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 500,00	12 639,60	87,17%
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	79 196,44	79 196,44	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	3 445,85	36,27%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 288,09	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10,00	0,00%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	8 569,28	8 569,28	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 569,28	8 569,28	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 569,28	8 569,28	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 116 207,00	2 293 518,57	108,38%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 116 207,00	2 293 518,57	108,38%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 104 207,00	2 277 660,00	108,24%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	15 858,57	132,15%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	23,07	0,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnych	0,00	23,07	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	23,07	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,07	0,00%
758	Różne rozliczenia	9 601 082,83	10 222 599,88	106,47%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 676 148,00	3 676 148,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 676 148,00	3 676 148,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 676 148,00	3 676 148,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	620 144,00	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	320 144,00	
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	320 144,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	300 000,00	
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 596 081,00	4 596 081,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 596 081,00	4 596 081,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 596 081,00	4 596 081,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia	1 206 301,83	1 207 674,88	100,11%
	DOCHODY BIEŻĄCE	781 153,35	782 526,40	100,18%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 373,45	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 005,35	21 005,35	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	760 148,00	760 147,60	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	425 148,48	425 148,48	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 148,48	25 148,48	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 552,00	122 552,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	122 552,00	122 552,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 552,00	122 552,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	710 176,30	537 399,46	75,67%
80101	Szkoły podstawowe	96 100,00	95 898,84	99,79%
	DOCHODY BIEŻĄCE	96 100,00	95 898,84	99,79%

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 491,56	99,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 007,28	96,89%
	* Dochody z refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych			
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 400,00	83 400,00	100,00%
80104	Przedszkola	49 660,00	29 635,66	59,68%
	DOCHODY BIEŻĄCE	49 660,00	29 635,66	59,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 679,00	3 509,00	61,79%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 781,00	11 302,00	54,39%
0830	Wpływy z usług	19 200,00	11 308,96	58,90%
	* Dochody z dostawy ciepła do GOK-u i Środowiskowego Domu Samopomocy			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 515,70	87,89%
	* Dochody z refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	206 556,00	206 529,69	99,99%
	DOCHODY BIEŻĄCE	206 556,00	206 529,69	99,99%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 321,00	10 321,00	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 219,00	24 219,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	30 800,00	30 773,42	99,91%
	* Dochody z dostawy ciepła do GOK-u i Środowiskowego Domu Samopomocy			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,27	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 216,00	141 216,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	201 137,00	47 435,86	23,60%
	DOCHODY BIEŻĄCE	61 137,00	47 435,86	77,59%
0830	Wpływy z usług	56 000,00	41 688,70	74,44%
	* Dowóz niepełnosprawnych uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	610,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 137,00	5 137,16	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	140 000,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 175,11	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 175,11	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 175,11	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 016,88	38 016,88	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	38 016,88	38 016,88	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 016,88	38 016,88	100,00%
80195	Pozostała działalność	118 706,42	118 707,42	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	118 706,42	118 707,42	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	118 706,42	118 706,42	100,00%
851	Ochrona zdrowia	35 760,00	31 557,55	88,25%
85195	Pozostała działalność	35 760,00	31 557,55	88,25%
	DOCHODY BIEŻĄCE	35 760,00	31 557,55	88,25%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88,00	88,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 672,00	31 469,55	88,22%
852	Pomoc społeczna	994 762,51	993 565,61	99,88%
85203	Ośrodki wsparcia	564 980,00	565 033,97	100,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	564 980,00	565 033,97	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	564 980,00	564 979,97	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 103,00	9 983,77	98,82%
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 103,00	9 983,77	98,82%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 103,00	9 983,77	98,82%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 837,00	108 756,90	99,93%
	DOCHODY BIEŻĄCE	108 837,00	108 756,90	99,93%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 837,00	108 756,90	99,93%
85216	Zasiłki stałe	105 696,00	105 603,79	99,91%
	DOCHODY BIEŻĄCE	105 696,00	105 603,79	99,91%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 696,00	105 603,79	99,91%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 154,51	121 706,16	99,63%
	DOCHODY BIEŻĄCE	122 154,51	121 706,16	99,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 599,90	0,00%
	* Dochody z tytułu terminowego rozliczania podatku od osób fizycznych			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 656,00	3 654,00	99,95%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 498,51	114 452,26	99,96%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	22,82	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	22,82	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22,82	0,00%
	* 5% od wpłat za usługi opiekuńcze			
85230	Pomoc w zakresie żywienia	49 980,00	49 320,60	98,68%
	DOCHODY BIEŻĄCE	49 980,00	49 320,60	98,68%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 980,00	49 320,60	98,68%
5295	Pozostała działalność	33 012,00	33 137,60	100,38%
	DOCHODY BIEŻĄCE	33 012,00	33 137,60	100,38%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 825,60	32,26%
	* Refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych			32,26%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 312,00	26 312,00	32,26%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	140 000,00	
85395	Pozostała działalność	0,00	140 000,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	140 000,00	
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 609,00	56 751,11	98,51%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 609,00	54 709,43	96,64%
	DOCHODY BIEŻĄCE	56 609,00	54 709,43	94,97%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 609,00	54 709,43	96,64%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	2 041,68	3,61%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	2 041,68	3,61%
0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 041,68	204,17%
855	Rodzina	5 776 601,00	5 762 736,20	99,76%
85501	Świadczenie wychowawcze	3 608 090,00	3 598 437,48	99,73%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 608 090,00	3 598 437,48	99,73%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 538,26	51,28%
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	3 595 590,00	3 589 161,29	99,82%
2910	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	9 500,00	7 737,93	81,45%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 300,00	2 126 242,65	100,04%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 125 300,00	2 126 242,65	100,04%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	1 765,06	76,74%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 116 000,00	2 107 359,21	99,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 496,05	0,00%
2910	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	7 000,00	5 622,33	80,32%
85503	Karta Dużej Rodziny	370,00	339,38	91,72%

	DOCHODY BIEŻĄCE	370,00	339,38	91,72%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370,00	339,37	91,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,01	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 000,00	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 000,00	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 841,00	36 716,69	85,70%
	DOCHODY BIEŻĄCE	42 841,00	36 716,69	85,70%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 841,00	36 716,69	85,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 950,00	764 694,47	92,14%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	795 950,00	747 666,68	93,93%
	DOCHODY BIEŻĄCE	795 950,00	747 666,68	93,93%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	794 000,00	745 817,72	93,93%
	<i>* Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami</i>			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 675,98	93,11%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	172,98	115,32%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 675,00	42,07%
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 000,00	9 675,00	42,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	675,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	23 000,00	9 000,00	39,13%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 352,79	27,06%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	1 352,79	27,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 352,79	27,06%
	<i>* Wpłaty z tytułu kar i opłat z Urzędu Marszałkowskiego</i>			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 289,00	66 718,45	99,15%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 789,00	24 218,45	97,70%
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 789,00	12 218,45	95,54%
0750	Dochody 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	1 200,00	1 341,45	111,79%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 589,00	10 877,00	93,88%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 000,00	12 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	0,00%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków nie będących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	20 000,00	20 000,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 500,00	22 500,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	22 500,00	22 500,00	100,00%
Ogółem		26 230 207,67	27 526 591,24	104,94%

WÓJT GMINY
mgr inż. Robert Serkis

Realizacja planu wydatków za 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	730 400,00	727 396,26	99,59%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	187 100,00	187 056,94	99,98%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	187 100,00	187 056,94	99,98%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 100,00	187 056,94	99,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 100,00	187 056,94	99,98%
01030	Izby rolnicze	12 500,00	9 600,05	76,80%
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 500,00	9 600,05	76,80%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500,00	9 600,05	76,80%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 500,00	9 600,05	76,80%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	9 600,05	76,80%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	84 939,27	99,93%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000,00	84 939,27	99,93%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	84 939,27	99,93%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 939,27	99,93%
01095	Pozostała działalność	445 800,00	445 800,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	445 800,00	445 800,00	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	445 800,00	445 800,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	445 800,00	445 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 965,68	4 965,68	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 775,50	3 775,50	0,00%
4430	Pozostałe opłaty i składki	437 058,82	437 058,82	100,00%
020	Leśnictwo	387 660,00	302 304,10	77,98%
02001	Gospodarka leśna	387 660,00	302 304,10	77,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE	950,00	387,98	40,84%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	387,98	40,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	387,98	40,84%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 710,00	301 916,12	78,07%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	58 729,00	58 539,35	99,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 571,00	45 426,50	99,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 366,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 559,00	8 525,37	99,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,00	1 221,48	99,07%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	327 981,00	243 376,77	74,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 111,08	59,42%
4300	Zakup usług pozostałych	314 560,00	231 595,33	73,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 120,10	91,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112 960,00	90 200,87	79,85%
40002	Dostarczanie wody	102 960,00	90 200,87	87,61%
	WYDATKI BIEŻĄCE	94 960,00	85 200,87	89,72%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	83 960,00	74 210,87	88,39%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 960,00	74 210,87	88,39%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	10 990,00	99,91%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 000,00	10 990,00	99,91%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 990,00	99,91%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000,00	5 000,00	62,50%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	5 000,00	62,50%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	5 000,00	62,50%
40004	Dostarczanie paliw gazowych	10 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	1 478 353,56	1 450 756,73	98,13%
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	35 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	661 089,46	647 136,69	97,89%
	WYDATKI BIEŻĄCE	375 489,46	367 509,43	97,87%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	375 489,46	367 509,43	97,87%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	40 230,00	35 237,79	87,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 710,29	74,21%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 527,50	90,08%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	335 259,46	332 271,64	99,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	96 239,15	99,22%
4300	Zakup usług pozostałych	238 189,46	235 963,49	99,07%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	69,00	98,57%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	285 600,00	279 627,26	97,91%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 600,00	279 627,26	97,91%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 100,00	256 491,96	98,24%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	23 135,30	94,43%
60017	Drogi wewnętrzne	782 264,10	768 620,04	98,26%
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 354,10	0,00	0,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 354,10	0,00	99,96%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 354,10	0,00	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 354,10	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	768 910,00	768 620,04	99,96%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 910,00	768 620,04	99,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 910,00	768 620,04	99,96%
630	Turystyka	2 205 304,14	2 195 461,96	99,55%
63095	Pozostała działalność	2 205 304,14	2 195 461,96	99,55%
	WYDATKI BIEŻĄCE	150 500,00	150 241,16	99,83%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 500,00	150 241,16	99,83%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	150 500,00	150 241,16	99,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 926,76	99,61%
4260	Zakup energii	10 830,00	10 825,71	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	133 670,00	133 451,69	99,84%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	37,00	74,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 054 804,14	2 045 220,80	99,53%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 054 804,14	2 045 220,80	99,53%
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2 054 804,14	2 045 220,80	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 684,14	1 717 385,63	99,98%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 120,00	327 835,17	97,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 015,90	152 412,23	95,25%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 015,90	152 412,23	95,25%
	WYDATKI BIEŻĄCE	160 015,90	152 412,23	95,25%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 015,90	152 412,23	95,25%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	25 150,00	23 571,42	93,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 538,92	95,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 032,50	93,48%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	134 865,90	128 840,81	95,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 945,90	25 735,03	92,09%
4260	Zakup energii	35 500,00	35 371,18	99,64%
4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	64 522,61	95,03%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 392,97	92,86%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	986,50	98,65%
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	823,00	82,30%
4520	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00	9,52	47,60%
710	Działalność usługowa	252 300,00	230 195,45	91,24%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 620,00	43 053,40	94,37%
	WYDATKI BIEŻĄCE	45 620,00	43 053,40	94,37%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 620,00	43 053,40	94,37%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	15 320,00	15 312,00	99,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	15 312,00	99,95%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 300,00	27 741,40	91,56%
4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	27 741,40	91,56%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 440,00	24 973,51	56,20%
	WYDATKI BIEŻĄCE	44 440,00	24 973,51	56,20%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 440,00	24 973,51	56,20%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	43 940,00	24 973,51	56,84%
4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	9 779,53	38,05%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 040,00	13 993,98	82,12%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	100,00%
71035	Cmentarze	162 240,00	162 168,54	99,96%
	WYDATKI BIEŻĄCE	162 240,00	162 168,54	99,96%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 240,00	162 168,54	99,96%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	50,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	162 190,00	162 168,54	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	6 821,63	99,88%
4260	Zakup energii	4 905,00	4 895,67	99,81%
4300	Zakup usług pozostałych	150 350,00	150 347,11	100,00%

4430	Różne opłaty i składki	105,00	104,13	99,17%
720	Informatyka	8 500,00	5 793,72	68,16%
72095	Pozostała działalność	8 500,00	5 793,72	68,16%
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 500,00	5 793,72	68,16%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	5 793,72	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 500,00	5 793,72	0,00%
4260	Zakup energii	8 500,00	5 793,72	68,16%
750	Administracja publiczna	3 365 489,35	3 265 531,19	97,03%
75011	Urzędy wojewódzkie	183 995,71	181 581,10	98,69%
	WYDATKI BIEŻĄCE	183 995,71	181 581,10	98,69%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	400,00	80,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 495,71	181 181,10	98,74%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	179 538,71	177 226,32	98,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 797,71	137 767,63	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 605,00	10 604,94	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 710,00	26 663,83	99,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 233,00	2 189,92	98,07%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 193,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 957,00	3 954,78	99,94%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	319,00	317,86	99,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	536,00	535,40	99,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1,00	1,00	100,00%
75022	Rady gmin	94 550,00	91 996,50	97,30%
	WYDATKI BIEŻĄCE	94 550,00	91 996,50	97,30%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 600,00	91 188,50	97,42%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	91 188,50	97,42%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	950,00	808,00	85,05%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	950,00	808,00	85,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	808,00	85,05%
75023	Urzędy gmin	2 484 742,00	2 461 938,05	99,08%
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 453 742,00	2 431 298,75	99,09%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 771,50	96,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 771,50	96,19%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 447 742,00	2 425 527,25	99,09%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 001 189,00	1 993 667,67	99,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 837,00	1 547 410,99	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 031,00	105 030,93	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 500,00	35 306,20	94,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 071,00	268 770,04	99,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 650,00	28 396,93	95,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 115,90	73,08%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	3 636,68	88,70%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	446 553,00	431 859,58	96,71%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 594,00	12 697,00	93,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	79 880,56	96,82%
4260	Zakup energii	54 000,00	49 243,09	91,19%
4270	Zakup usług remontowych	9 306,00	9 225,97	99,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 018,00	77,12%
4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	197 859,29	98,14%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	8 965,45	95,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 444,34	99,62%
4430	Różne opłaty i składki	578,00	578,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 205,00	40 131,12	97,39%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	350,00	335,92	95,98%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	994,94	99,49%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 485,90	96,98%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 000,00	30 639,30	98,84%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	30 639,30	98,84%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 639,30	98,84%
75056	Spis powszechny i inne	15 718,00	15 718,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 718,00	15 718,00	100,00%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 153,00	15 153,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 153,00	15 153,00	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565,00	565,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	565,00	565,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	71 689,39	96,23%
	WYDATKI BIEŻĄCE	74 500,00	71 689,39	96,23%
	1) Dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00	0,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,00%

	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 000,00	71 689,39	96,88%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 500,00	8 240,00	96,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 240,00	96,94%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	65 500,00	63 449,39	96,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	14 626,65	87,85%
4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00	48 822,74	99,94%
75095	Pozostała działalność	511 983,64	442 608,15	86,45%
	WYDATKI BIEŻĄCE	511 983,64	442 608,15	86,45%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 850,00	39 629,93	99,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 827,93	99,23%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 802,00	99,46%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	472 133,64	402 978,22	85,35%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	333 483,64	319 713,44	95,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 325,00	252 268,65	95,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 972,00	13 971,26	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 285,64	46 925,47	97,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 635,00	4 865,98	86,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	666,00	82,08	12,32%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	138 650,00	83 264,78	60,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	13 367,47	73,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	1 224,00	99,92%
4300	Zakup usług pozostałych	23 475,00	22 699,08	96,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	326,60	93,31%
4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	48 462,10	93,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	11 900,82	97,55%
4530	Podatek od towarów i usług	25 000,00	-20 915,29	-83,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 574,00	1 574,00	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 574,00	1 574,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 195,50	1 195,50	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	378,50	378,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,50	378,50	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 892,00	486 571,34	97,34%
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000,00	3 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000,00	7 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	486 480,00	473 159,34	97,26%
	WYDATKI BIEŻĄCE	194 980,00	176 477,77	90,51%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	5 207,00	5 181,57	99,51%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 207,00	5 181,57	99,51%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300,00	20 607,31	96,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	287,99	96,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 319,32	96,76%
	3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 473,00	155 870,46	92,52%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	57 887,00	52 152,74	90,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 112,00	20 411,63	92,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 941,00	2 940,93	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 356,00	5 211,19	97,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,00	480,26	54,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 441,00	23 108,73	87,40%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	110 586,00	103 717,72	93,79%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 479,00	35 608,69	95,01%
4260	Zakup energii	23 000,00	21 374,73	92,93%
4270	Zakup usług remontowych	4 030,00	4 030,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00	4 380,00	84,72%
4300	Zakup usług pozostałych	29 726,00	28 515,17	95,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	254,00	50,80%
4430	Różne opłaty i składki	8 780,00	8 780,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	775,13	49,98%

	WYDATKI MAJĄTKOWE	291 500,00	291 500,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 500,00	291 500,00	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	291 500,00	291 500,00	100,00%
75414	Obrona Cywilna	3 412,00	3 412,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 412,00	3 412,00	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 412,00	3 412,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 412,00	3 412,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 392,00	3 392,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	256 076,00	151 716,83	59,25%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	189 200,00	151 716,83	80,19%
	WYDATKI BIEŻĄCE	189 200,00	151 716,83	80,19%
	1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	189 200,00	151 716,83	80,19%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	189 200,00	151 716,83	80,19%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66 876,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	66 876,00	0,00	0,00%
	1) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	66 876,00	0,00	0,00%
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	66 876,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	341 670,00	202 067,66	59,14%
75814	Różne rozliczenia finansowe	210 000,00	202 067,66	96,22%
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	2 067,66	20,68%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	2 067,66	20,68%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	2 067,66	20,68%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 067,66	20,68%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	200 000,00	100,00%
	1) Zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	200 000,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 670,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	131 670,00	0,00	0,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 670,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	131 670,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	131 670,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 942 046,13	6 821 497,36	98,26%
80101	Szkoły podstawowe	4 180 890,77	4 139 657,27	99,01%
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 180 890,77	4 139 657,27	99,01%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 491,90	205 140,23	99,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 491,90	205 140,23	99,83%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 975 398,87	3 934 517,04	98,97%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 400 613,67	3 397 752,99	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 662,70	2 645 942,97	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 953,31	203 953,31	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 822,35	495 638,04	99,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 472,04	45 646,66	98,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 903,27	1 772,01	93,10%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	574 785,20	536 764,05	93,39%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00	25 131,00	99,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 233,58	39 873,80	90,14%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	85 743,18	55 699,87	64,96%
4260	Zakup energii	147 138,54	145 860,73	99,13%
4270	Zakup usług remontowych	80 336,55	80 336,55	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 516,00	2 243,00	89,15%
4300	Zakup usług pozostałych	66 851,65	65 429,73	97,87%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 498,93	3 236,80	92,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 563,80	1 268,60	81,12%
4430	Różne opłaty i składki	3 961,00	3 961,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 614,89	113 614,89	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	57,00	57,00	100,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	41,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	10,08	0,08	0,79%
80104	Przedszkola	353 301,42	337 424,66	95,51%
	WYDATKI BIEŻĄCE	353 301,42	337 424,66	95,51%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 201,99	98,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 201,99	98,82%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 001,42	329 222,67	95,43%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	242 625,08	240 141,51	98,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	209 217,01	99,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 822,65	99,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 525,08	3 073,43	87,19%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	28,42	28,42%

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	102 376,34	89 081,16	87,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	274,91	18,33%
4220	Zakup środków żywności	20 781,00	11 301,43	54,38%
4260	Zakup energii	25 280,00	24 729,63	97,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	107,00	21,40%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 258,99	81,47%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	38 935,62	98,32%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	258,24	51,65%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 215,34	10 215,34	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	674 015,20	673 089,56	99,86%
	WYDATKI BIEŻĄCE	674 015,20	673 089,56	99,86%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 117,20	26 017,80	99,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 117,20	26 017,80	99,62%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	647 898,00	647 071,76	99,87%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	520 547,65	519 851,27	99,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 701,28	392 141,81	99,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 135,07	40 135,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 732,00	77 727,43	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 840,00	9 795,66	99,55%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,30	51,30	36,83%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	127 350,35	127 220,49	99,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 291,10	11 209,76	99,28%
4220	Zakup środków żywności	24 218,87	24 218,87	100,00%
4260	Zakup energii	66 223,94	66 223,94	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	121,00	121,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 293,68	7 285,54	99,89%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,06	517,06	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 684,70	17 644,32	99,77%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	607 798,83	597 875,33	98,37%
	WYDATKI BIEŻĄCE	392 798,83	383 855,33	97,72%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	340,00	28,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	340,00	28,33%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 598,83	383 515,33	97,94%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	178 294,00	177 007,29	99,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 245,00	103 206,94	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 483,00	10 482,61	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 225,00	26 919,54	98,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 113,00	2 858,57	91,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 421,00	32 810,72	98,17%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	728,91	91,11%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	213 304,83	206 508,04	96,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00	63 518,47	93,55%
4270	Zakup usług remontowych	13 160,00	13 152,42	99,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	121 865,83	120 561,74	98,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	196,00	98,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 440,00	4 356,00	80,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 439,00	4 423,41	99,65%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	215 000,00	214 020,00	99,54%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	214 020,00	99,54%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	214 020,00	99,54%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 215,00	9 142,30	89,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 215,00	9 142,30	89,50%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 215,00	9 142,30	89,50%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 215,00	9 142,30	89,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 015,00	87,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 715,00	2 427,30	89,40%
80148	Stołówki szkolne	265 102,84	263 511,27	99,40%
	WYDATKI BIEŻĄCE	265 102,84	263 511,27	99,40%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 252,84	262 661,27	99,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	254 741,18	253 152,92	99,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 821,44	196 412,66	99,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 899,19	16 899,19	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 898,04	35 779,74	99,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 122,51	4 061,33	98,52%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 511,66	9 508,35	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	459,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00	91,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 210,36	1 207,05	99,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	7 751,30	100,00%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 600,00	1 263,39	78,96%
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 600,00	1 263,39	78,96%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 263,39	78,96%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 519,25	1 182,64	77,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 036,74	94,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,25	127,70	40,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	18,20	18,20%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	80,75	80,75	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,75	80,75	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	623 438,03	619 508,84	99,37%
	WYDATKI BIEŻĄCE	623 438,03	619 508,84	99,37%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 077,98	34 677,97	98,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 077,98	34 677,97	98,86%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	588 360,05	584 830,87	99,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	563 807,65	560 673,87	99,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 053,29	430 008,83	99,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 989,72	37 989,72	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 106,42	83 047,46	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 658,22	9 627,86	99,69%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	#DZIELO!
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 552,40	24 157,00	98,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	147,60	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	392,00	349,00	89,03%
4300	Zakup usług pozostałych	337,16	337,16	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 323,24	23 323,24	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 016,88	38 016,88	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 016,88	38 016,88	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 016,88	38 016,88	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	38 016,88	38 016,88	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,39	376,39	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	37 640,49	37 640,49	100,00%
80195	Pozostała działalność	187 667,16	142 007,86	75,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE	187 667,16	142 007,86	75,67%
	1) W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	118 706,42	73 478,28	61,90%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,00%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	0,00	0,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	811,14	13,52%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
4241	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 100,00	0,00	0,00%
4301	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	70,00	70,00%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 106,42	72 597,14	67,78%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%
	3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 460,74	65 029,58	99,34%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 200,00	768,84	64,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	768,84	76,88%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	64 260,74	64 260,74	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 260,74	64 260,74	100,00%
851	Ochrona zdrowia	160 764,08	150 157,39	93,40%
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 199,02	69,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	4 199,02	69,98%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	4 199,02	69,98%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	600,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 400,00	4 199,02	77,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 299,02	81,19%
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 900,00	76,32%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 004,08	114 400,82	96,13%
	WYDATKI BIEŻĄCE	119 004,08	114 400,82	96,13%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	40 726,00	40 317,00	99,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 726,00	5 317,00	92,86%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 778,08	74 083,82	95,25%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	16 250,00	15 925,00	98,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 925,00	99,53%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	61 528,08	58 158,82	94,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 565,72	21 362,12	99,06%
4300	Zakup usług pozostałych	39 112,36	36 338,82	92,91%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	457,88	53,87%
85195	Pozostała działalność	35 760,00	31 557,55	88,25%
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 760,00	31 557,55	88,25%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 760,00	31 557,55	88,25%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	22 311,64	22 311,64	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 106,85	19 106,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 911,62	2 911,62	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,37	264,37	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,80	28,80	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 448,36	9 245,91	68,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 749,09	6 896,64	89,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 029,99	1 679,99	33,40%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	669,28	669,28	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 446 256,51	1 386 658,78	95,88%
85202	Domy pomocy społecznej	76 110,00	74 900,99	98,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE	76 110,00	74 900,99	98,41%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 110,00	74 900,99	98,41%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	76 110,00	74 900,99	98,41%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 110,00	74 900,99	98,41%
85203	Ośrodki wsparcia	564 980,00	564 979,97	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	564 980,00	564 979,97	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	564 980,00	564 979,97	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	361 408,97	361 408,97	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 161,50	262 161,50	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 168,95	21 168,95	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 717,49	50 717,49	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 181,03	5 181,03	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 180,00	22 180,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	203 571,03	203 571,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 244,93	88 244,93	100,00%
4260	Zakup energii	23 564,82	23 564,79	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	7 130,00	7 130,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	67 381,32	67 381,32	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 353,12	2 353,12	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	588,60	588,60	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 130,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,19	9 043,19	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 322,05	1 322,05	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	332,00	27,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	332,00	27,67%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	332,00	27,67%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 200,00	332,00	27,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	32,00	3,56%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 103,00	9 983,77	98,82%
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 103,00	9 983,77	98,82%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 103,00	9 983,77	98,82%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 103,00	9 983,77	98,82%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 103,00	9 983,77	98,82%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 087,00	139 646,90	93,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE	149 087,00	139 646,90	93,67%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 587,00	139 646,90	95,92%
3110	Świadczenia społeczne	145 587,00	139 646,90	95,92%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	809,46	20,24%
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	809,46	20,24%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	809,46	20,24%
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	809,46	20,24%
85216	Zasiłki stałe	105 696,00	105 603,79	99,91%
	WYDATKI BIEŻĄCE	105 696,00	105 603,79	99,91%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 696,00	105 603,79	99,91%
3110	Świadczenia społeczne	105 696,00	105 603,79	99,91%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	367 162,51	341 003,43	92,88%
	WYDATKI BIEŻĄCE	367 162,51	341 003,43	92,88%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 702,00	3 660,81	64,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	60,81	2,90%
3110	Świadczenia społeczne	3 602,00	3 600,00	99,94%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361 460,51	337 342,62	93,33%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	297 152,20	285 761,14	96,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 384,20	216 067,40	96,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 628,91	98,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 147,00	42 497,27	98,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 454,00	4 866,96	75,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,60	85,03%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	64 308,31	51 581,48	80,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 230,13	80,26%
4260	Zakup energii	4 000,00	3 284,09	82,10%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 217,78	73,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	220,00	14,67%
4300	Zakup usług pozostałych	23 830,54	21 094,67	88,52%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 459,12	68,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 967,92	49,20%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	102,00	10,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 487,77	7 487,77	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 390,00	3 518,00	80,14%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 616,00	41 242,69	99,10%
	WYDATKI BIEŻĄCE	41 616,00	41 242,69	99,10%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 616,00	41 242,69	99,10%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	40 194,92	39 821,61	99,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 803,92	29 737,22	99,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 164,00	3 163,34	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 326,00	6 098,54	96,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,00	822,51	91,29%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 421,08	1 421,08	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 421,08	1 421,08	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 980,00	70 457,95	82,91%
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 980,00	70 457,95	82,91%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 980,00	70 457,95	82,91%
3110	Świadczenia społeczne	84 980,00	70 457,95	82,91%
85295	Pozostała działalność	41 322,00	37 697,83	91,23%
	WYDATKI BIEŻĄCE	41 322,00	37 697,83	91,23%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 376,00	75,84%
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	11 376,00	75,84%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 322,00	26 321,83	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki do nich naliczane:	24 891,97	24 891,80	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 905,00	18 905,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,75	3 350,58	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,22	436,22	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 430,03	1 430,03	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,03	1 430,03	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 022,00	76 873,52	89,36%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 609,00	60 788,26	87,33%
	WYDATKI BIEŻĄCE	69 609,00	60 788,26	87,33%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 609,00	60 788,26	87,33%
3240	Stypendia dla uczniów	69 609,00	60 788,26	87,33%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 600,00	6 600,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 600,00	6 600,00	100,00%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00	6 600,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 813,00	9 485,26	96,66%
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 813,00	9 485,26	96,66%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 813,00	9 485,26	96,66%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 281,47	1 277,62	99,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,22	1 015,42	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52,49	52,49	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,95	183,55	99,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,81	26,16	90,80%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 531,53	8 207,64	96,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 817,64	7 717,64	98,72%
4300	Zakup usług pozostałych	713,89	490,00	68,64%
855	Rodzina	5 823 834,00	5 791 192,92	99,44%
85501	Świadczenie wychowawcze	3 614 434,00	3 602 543,08	99,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 614 434,00	3 602 543,08	99,67%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 560 404,00	3 558 598,77	99,95%
3110	Świadczenia społeczne	3 560 404,00	3 558 598,77	99,95%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 030,00	43 944,31	81,33%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	30 595,87	27 968,18	91,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 536,87	21 516,32	91,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 598,00	1 597,16	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	4 264,04	91,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,00	590,66	75,63%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	23 434,13	15 976,13	68,17%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	7 737,93	81,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	589,90	98,32%
4300	Zakup usług pozostałych	7 703,00	4 351,68	56,49%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	534,23	44,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 538,26	51,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	449,00	68,45%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 300,00	2 114 746,60	99,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 125 300,00	2 114 746,60	99,50%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 919 707,00	1 919 506,11	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 919 507,00	1 919 506,11	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 593,00	195 240,49	94,96%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	166 979,49	165 390,43	99,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 353,49	27 189,54	99,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 606,63	97,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 843,00	132 830,31	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	763,95	46,38%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	38 613,51	29 850,06	77,30%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 622,33	80,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	5 645,84	68,85%
4260	Zakup energii	500,00	396,37	79,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 080,00	13 322,80	88,35%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,81	455,96	52,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	32,00	6,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	1 765,06	76,74%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 347,00	53,88%
85503	Karta Dużej Rodziny	760,00	429,37	56,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE	760,00	429,37	56,50%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	760,00	429,37	56,50%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	760,00	429,37	56,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	229,37	50,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	200,00	64,52%
85504	Wspieranie rodziny	26 599,05	25 062,86	94,22%
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 599,05	25 062,86	94,22%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 399,05	25 062,86	94,94%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	22 928,92	22 633,18	98,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 445,92	18 351,25	99,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916,00	915,89	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 445,00	3 285,32	95,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	80,72	66,16%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 470,13	2 429,68	70,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	149,00	49,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	795,00	423,53	53,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	982,02	65,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	1 000,00	928,46	92,85%
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	928,46	92,85%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	928,46	92,85%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00	928,46	92,85%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	928,46	92,85%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 740,95	36 716,69	83,94%
	WYDATKI BIEŻĄCE	43 740,95	36 716,69	83,94%

	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 740,95	36 716,69	83,94%
	a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	43 740,95	36 716,69	83,94%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 740,95	36 716,69	83,94%
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	10 765,86	89,72%
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	10 765,86	89,72%
	1) Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	10 765,86	89,72%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	10 765,86	89,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 050,00	2 098 630,10	97,16%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 300,00	91 595,32	90,42%
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 300,00	80 793,14	95,84%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	52 400,00	49 093,92	93,69%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 400,00	49 093,92	93,69%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 900,00	31 699,22	99,37%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	31 900,00	31 699,22	99,37%
4260	Zakup energii	16 200,00	16 183,92	99,90%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 515,30	97,60%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000,00	10 802,18	63,54%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	10 802,18	63,54%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	10 361,18	86,34%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	441,00	8,82%
90002	Gospodarka odpadami	892 000,00	870 057,25	97,54%
	WYDATKI BIEŻĄCE	867 000,00	845 057,25	97,47%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	867 000,00	845 057,25	97,47%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	27 034,00	26 256,29	97,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 619,00	20 184,06	97,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 598,00	1 597,12	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 919,00	3 914,30	99,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00	560,81	99,43%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	839 966,00	818 800,96	97,48%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	838 000,00	818 180,86	97,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621,00	620,10	99,86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	25 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	364 100,00	363 580,65	99,86%
	WYDATKI BIEŻĄCE	364 100,00	363 580,65	99,86%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 100,00	363 580,65	99,86%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	364 100,00	363 580,65	99,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 517,65	87,94%
4300	Zakup usług pozostałych	360 100,00	360 063,00	99,99%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	396 150,00	395 778,56	99,91%
	WYDATKI BIEŻĄCE	396 150,00	395 778,56	99,91%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 150,00	395 778,56	99,91%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 700,00	8 439,86	97,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 287,63	85,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 152,23	99,34%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	387 450,00	387 338,70	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	37 128,32	99,81%
4260	Zakup energii	30 950,00	30 911,81	99,88%
4300	Zakup usług pozostałych	319 300,00	319 298,57	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	24 165,09	73,23%
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 000,00	24 165,09	73,23%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000,00	24 165,09	73,23%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	10 165,00	8 672,60	85,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	7 290,90	85,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,00	1 246,73	85,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	134,97	64,27%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 835,00	15 492,49	67,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 543,50	92,35%
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 948,99	41,57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 200,00	331 306,09	96,53%
	WYDATKI BIEŻĄCE	180 200,00	171 086,47	94,94%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 200,00	171 086,47	94,94%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 641,00	2 640,40	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 641,00	2 640,40	99,98%

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	177 559,00	168 446,07	94,87%
4260	Zakup energii	97 000,00	96 758,05	99,75%
4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	71 507,60	91,68%
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	125,20	83,47%
4580	Pozostałe odsetki	109,00	55,22	50,66%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	163 000,00	160 219,62	98,29%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00	160 219,62	98,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	160 219,62	98,29%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 952,00	59,04%
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	2 952,00	59,04%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	2 952,00	59,04%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 000,00	2 952,00	59,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 952,00	65,60%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	13 401,94	95,73%
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00	13 401,94	95,73%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	13 401,94	95,73%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 000,00	13 401,94	95,73%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 401,94	95,73%
90095	Pozostała działalność	11 300,00	5 793,20	51,27%
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 300,00	5 793,20	51,27%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 300,00	5 793,20	51,27%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 800,00	5 793,20	53,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	200,00	11,11%
4260	Zakup energii	7 500,00	5 082,19	67,76%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	511,01	34,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 440,00	1 354 367,91	96,92%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 440,00	1 001 139,29	97,16%
	WYDATKI BIEŻĄCE	822 700,00	800 120,07	97,26%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	665 000,00	659 621,66	99,19%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	665 000,00	659 621,66	99,19%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 700,00	140 498,41	89,09%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 065,00	2 558,93	83,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00	230,85	31,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	33,08	97,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 295,00	99,78%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	154 635,00	137 939,48	89,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 275,00	41 203,99	74,54%
4260	Zakup energii	55 500,00	53 581,82	96,54%
4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	42 934,19	98,70%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	218,60	62,46%
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,88	8,80%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	207 740,00	201 019,22	96,76%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 740,00	201 019,22	96,76%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 540,00	100 996,93	99,47%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 200,00	100 022,29	94,18%
92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	215 000,00	215 000,00	100,00%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	215 000,00	215 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	215 000,00	215 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 000,00	72 850,00	86,73%
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 000,00	72 850,00	86,73%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	36 000,00	25 000,00	69,44%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	25 000,00	69,44%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000,00	47 850,00	99,69%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	50,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	47 950,00	47 850,00	99,79%
4300	Zakup usług pozostałych	47 950,00	47 850,00	99,79%
92195	Pozostała działalność	68 000,00	65 378,62	96,15%
	WYDATKI BIEŻĄCE	63 000,00	60 378,62	95,84%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000,00	50 378,62	95,05%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	52 500,00	50 378,62	95,96%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 799,11	99,15%
4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	37 487,51	94,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 092,00	99,27%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	5 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	140 400,00	131 713,88	93,81%
92601	Obiekty sportowe	30 800,00	24 205,35	78,59%
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 800,00	24 205,35	78,59%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 800,00	9 445,35	59,78%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	600,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 200,00	9 445,35	62,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 650,74	88,68%
4260	Zakup energii	5 000,00	1 991,82	39,84%
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	802,79	29,73%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	14 760,00	98,40%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 760,00	98,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 100,00	106 308,53	99,26%
	WYDATKI BIEŻĄCE	107 100,00	106 308,53	99,26%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	95 000,00	95 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 100,00	11 308,53	93,46%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	300,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 800,00	11 308,53	95,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	4 788,53	91,21%
4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	6 520,00	99,54%
92695	Pozostała działalność	2 500,00	1 200,00	48,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	1 200,00	48,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	1 200,00	48,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 500,00	1 200,00	48,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 200,00	48,00%
	Ogółem	27 957 007,67	27 073 074,20	96,84%

WÓJT GMINY
mgr inż. Robert Sorkis

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Horyniec-Zdrój za 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Horyniec-Zdrój
w 2021 roku

PRZYCHODY				
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	686 800,00	250 000,00	36,40%
	- na wyprzedzające finansowanie zadania „Rozwój infrastruktury leczenia uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego”	686 800,00	250 000,00	36,40%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	108 751,86	3 108 751,86	2858,57%
	w tym:			
	_środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-pula I	71 513,50	71 513,50	100,00%
	_środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-pula II		3 000 000,00	
	_środki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	37 238,36	37 238,36	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	931 248,14	933 004,72	100,19%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	965 684,00	300 000,00	31,07%
Razem		2 692 484,00	4 591 756,58	170,54%

ROZCHODY				
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	865 684,00	855 743,54	98,85%
	BOŚ w Rzeszowie	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Bank Spółdzielczy w Lubaczowie	244 712,00	234 771,54	95,94%
	Getin Noble Bank	315 420,00	315 420,00	100,00%
	PKO BP	155 552,00	155 552,00	100,00%
Razem		965 684,00	955 743,54	98,97%

WOJCI GMINY
mgr inż. Robert Serkis

Stopień realizacji wydatków majątkowych
w 2021 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	272 100,00	271 996,21	99,96%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	187 100,00	187 056,94	99,98%
6050	Przebudowa sieci wodociągowej na osiedlu po byłym PGR w Niwkach Horynieckich	98 100,00	98 056,94	99,96%
6050	Przebudowa wodociągu - boczna ul. Zdrojowej w Horyńcu-Zdroju	89 000,00	89 000,00	100,00%
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	84 939,27	99,93%
6050	Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych	85 000,00	84 939,27	99,93%
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr. gaz i wodę	8 000,00	5 000,00	62,50%
40002	Dostarczanie wody	8 000,00	5 000,00	62,50%
6230	Dotacja na budowę studni -os. fizyczne	8 000,00	5 000,00	62,50%
600	Transport i łączność	1 089 510,00	1 083 247,30	99,43%
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa dla Powiatu Lubaczowskiego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1662R Nowe Brusno-Horyniec poprzez budowę chodnika dla pieszych"	35 000,00	35 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	285 600,00	279 627,26	97,91%
6050	Przebudowa dróg gminnych - drog Nr 147000R w m. Horyniec na dz. nr 1574 -ul. Myśliwska	158 000,00	156 683,65	99,17%
6050	Budowa z przebudową drogi gminnej w Dzielnicy Uzdrawiskowej - II etap budowy obwodnicy	42 000,00	41 690,00	99,26%
6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do cerkwi w m. Radruż działka Nr 175/1	32 000,00	29 059,99	90,81%
6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 105059R w Prusiu	29 100,00	29 058,32	99,86%
6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	12 500,00	11 474,90	91,80%
6060	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Werchracie	12 000,00	11 660,40	97,17%
60017	Drogi wewnętrzne	768 910,00	768 620,04	99,96%
6050	Budowa chodników na ul. Sobieskiego	10 410,00	10 400,01	99,90%
6050	Budowa chodnika na os. Podemszczyzna	8 500,00	8 500,00	100,00%
6050	Kompleksowa przebudowa dróg na terenie byłych osiedli popegerowskich w gminie Horyniec-Zdrój	750 000,00	749 720,03	99,96%
630	Turystyka	2 054 804,14	2 045 220,80	99,53%
63095	Pozostała działalność	2 054 804,14	2 045 220,80	99,53%
6057 6059	Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrawiskowej na terenie uzdrawiska Horyniec-Zdrój	2 054 804,14	2 045 220,80	99,53%
750	Administracja publiczna	31 000,00	30 639,30	98,84%
75023	Urzędy gmin	31 000,00	30 639,30	98,84%
6060	Zakup serwera	31 000,00	30 639,30	98,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 500,00	301 500,00	100,00%
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
6170	Dotacja - na zakup pojazdu służbowego dla policji w Lubaczowie	3 000,00	3 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	
6170	Dotacja - na dokumentację budynku garaż.-warsztat. Lubaczowie	7 000,00	7 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straż pożarne	291 500,00	291 500,00	
6230	Dotacja dla OSP Horyniec-Zdrój na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	291 500,00	291 500,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce gminnej "Usługi Komunalne sp. z o.o. w Horyńcu-Zdroju"	200 000,00	200 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	215 000,00	214 020,00	99,54%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	214 020,00	99,54%
6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	215 000,00	214 020,00	99,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	196 021,80	95,62%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	10 802,18	63,54%

6060	Wykup gruntów pod przepompownie	5 000,00	441,00	8,82%
6230	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie -os. fizyczne	12 000,00	10 361,18	86,34%
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	100,00%
6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Horyńcu-Zdroju -PSZOK	25 000,00	25 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000,00	160 219,62	98,29%
6050-01	Budowa oświetlenia ulicznego -ul. Myśliwska przy cmentarzu	40 000,00	40 000,01	100,00%
6050-03	Budowa oświetlenia w sołectwie Krzywe	15 000,00	14 972,77	99,82%
6050-05	Budowa oświetlenia w Nowinach Horynieckich	60 000,00	59 938,56	99,90%
6050-02	Budowa oświetlenia we wsi Raduż /dokumentacja/	15 000,00	12 313,28	82,09%
6050-04	Budowa oświetlenia w Werchracie	21 000,00	20 995,00	99,98%
6050-06	Budowa oświetlenia w Świdnicy /dokumentacja/	12 000,00	12 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 740,00	206 019,22	96,84%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 740,00	201 019,22	96,76%
6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziewieczu-Moczarach	34 611,00	34 440,00	99,51%
6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prusiu -wykonanie elewacji i ocieplenia	11 906,00	11 900,54	99,95%
6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Puchaczach	10 023,00	9 895,08	98,72%
6050	Budowa studni głębinowej oraz bezodpływowego zbiornika ścieków przy świetlicy wiejskiej w Nowinach Horynieckich	29 000,00	28 761,31	99,18%
6050	Budowa altany z grilem przy świetlicy w Werchracie - dokumentacja	6 000,00	6 000,00	100,00%
6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz ze zmianą źródła ciepła w świetlicy w Radużu - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	100,00%
6220	Dotacja celowa na finansowanie inwestycji - Przebudowa GOK w Horyńcu-Zdroju	88 000,00	87 402,03	99,32%
6220	Dotacja celowa na finansowanie inwestycji - droga wewnętrzna przy budynku GOK w Horyńcu-Zdroju	18 200,00	12 620,26	69,34%
92195	Kultura fizyczna i sport	5 000,00	5 000,00	100,00%
6300	Dotacja dla Miasta Lubaczów - budowa pomnika	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	15 000,00	14 760,00	98,40%
92601	Obiekty sportowe	15 000,00	14 760,00	98,40%
6050	Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju	15 000,00	14 760,00	98,40%
OGÓŁEM:		4 604 654,14	4 568 424,63	99,21%

WÓJT GMINY
mgr inż. Robert Serkis

Załącznik Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Horyniec-Zdrój za 2021 r.I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
Powiat Lubaczowski	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1662R Nowe Brusno - Horyniec, poprzez budowę chodnika dla pieszych km 5+845-5+939 strona lewa"	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
Powiat Lubaczowski	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pn. "Budowa budynku garażowo-warsztatowego do konserwacji i dekontaminacji pojazdów" przy Komendzie powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie"	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
Gmina Miejska Przemyśl	Powierzenie Gminie Miejskiej Przemysłu realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Horyniec-Zdrój w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 726,00	5 317,00	92,86%
Gmina Lubaczów	Powierzenie Gminie Lubaczów i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Gminnym "Kraina Malucha" w Dąbkowie	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	10 765,86	89,72%
Gminy Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju	Koszty bieżącej działalności GOK	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	659 621,66	99,19%
Gminy Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju	Dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa budynku GOK w Horyńcu-Zdroju"	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	87 402,03	99,32%
Gminy Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju	Dofinansowanie inwestycji pn. "Wykonanie drogi wewnętrznej z masy asfaltowej przy budynku GOK w Horyńcu-Zdroju"	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	18 200,00	12 620,26	69,34%
Gminna Biblioteka Publiczna w Horyńcu-Zdroju	Koszty bieżącej działalności Biblioteki	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	215 000,00	100,00%
SUMA			1 045 926,00	1 032 726,81	98,74%

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
"Usługi Komunalne" Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju	Zbirowe zaopatrzenie w wodę – dopłata z budżetu gminy do 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy	Dotacja przedmiotowa	83 960,00	74 210,87	88,39%
"Usługi Komunalne" Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju	Zbirowe odprowadzanie ścieków – dopłata z budżetu gminy do 1m3 przyjmowanych ścieków od gospodarstw domowych na terenie gminy	Dotacja przedmiotowa	52 400,00	49 093,92	93,69%
Mieszkańcy Gminy Horyniec-Zdrój	Dofinansowanie budowy studni	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	8 000,00	5 000,00	62,50%
Mieszkańcy Gminy Horyniec-Zdrój	Dofinansowanie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	12 000,00	10 361,18	86,34%
Podmiot wybrany w trybie bezkonkursowym	Promocja gminy po przez organizację różnego rodzaju imprez przez organizację pożytku publicznego	Dotacja celowa na zadania zlecone	500,00	0,00	0,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Horyńcu-Zdroju	Zakup sprzętu i wyposażenia do remizy OSP w Horyńcu-Zdroju	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 207,00	5 181,57	99,51%
Ochotnicza Straż Pożarna w Horyńcu-Zdroju	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	291 500,00	291 500,00	100,00%
Stowarzyszenia działające na terenie gminy	Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej	Dotacja celowa z budżetu na wykonanie prac remontowo konserwatorskich na cmentarzu w Starym Bruśnie	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
Parafia w Horyńcu-Zdroju	Dotacja celowa z budżetu na prace konserwatorskie przy kaplicy p.w. Matki Boskiej Śnieżnej w Radrużu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
Parafia w Werchracie	Dotacja celowa z budżetu na opracowanie projektu architektoniczno-konserwatorskiego cerkwi w Prusiu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
Monika Ascota-Karlowska, Paweł Bietkowski i Magdalena Trafas-Wołoszyn	Dotacja celowa z budżetu na prace remontowo-konserwatorskie przy kaplicy grobowej rodziny Ponińskich, usytuowanej na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	11 000,00	0,00	0,00%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych w zakresie rozgrywek w piłce nożnej	Dotacja celowa na zadania zlecone	52 000,00	52 000,00	100,00%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek w warcabach 100-polowych	Dotacja celowa na zadania zlecone	20 000,00	20 000,00	100,00%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów pływackich	Dotacja celowa na zadania zlecone	16 000,00	16 000,00	100,00%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa na zadania zlecone	7 000,00	7 000,00	100,00%
SUMA			619 567,00	590 347,54	95,28%

WÓJT GMINY
mgr inż. Robert Serkis

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonana w trakcie roku budżetowego 2021

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Plan według Uchwały Budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.
1.	Zadanie: "Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego"	0,00	2 054 804,14	2 054 804,14
630	Turystyka	0,00	2 054 804,14	2 054 804,14
63095	Pozostała działalność	0,00	2 054 804,14	2 054 804,14
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 717 684,14	1 717 684,14
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 120,00	337 120,00
2.	Zadanie: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Ciągłe zmian, ciągłe wyzwania! Aktywni uczniowie i zaangażowani nauczyciele nabywają kompetencji edukacji XXI wieku”	0,00	118 706,42	118 706,42
801	Oświata i wychowania	0,00	118 706,42	118 706,42
80195	Pozostała działalność	0,00	118 706,42	118 706,42
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 150,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 050,00	1 050,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 100,00	1 100,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	107 106,42	107 106,42
RAZEM		0,00	2 173 510,56	2 173 510,56

WOJTY GMINY
mgr inż. Robert Serkis

Realizacja dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku w 2021 roku

1. Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	140 000,00	109 804,22
80101	Szkoły podstawowe	64 000,00	53 186,22
0750	Dochody 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	12 999,00	9 788,93
0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	43 396,99
80104	Przedszkola	13 000,00	2 850,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	2 850,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	60 000,00	53 768,00
0830	Wpływy z usług	57 000,00	52 386,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 382,00
	Razem:	140 000,00	109 804,22

2. Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	140 000,00	109 804,22
80101	Szkoły podstawowe	64 000,00	53 186,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 355,65
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 000,00	1 926,45
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 904,12
80104	Przedszkola	13 000,00	2 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 850,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	60 000,00	53 768,00
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 200,00	1 175,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 382,00
4220	Zakup środków żywności	57 000,00	51 210,89
	Razem:	140 000,00	109 804,22

Stan środków na 31.12.2021 r.

0,00

