

**ZARZĄDZENIE NR 598/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSZCZ**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za rok 2021**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Ogłosić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za rok 2021.

**§ 2.** Podstawowe wielkości w zakresie wykonania budżetu Gminy Pruszcz przedstawiają się następująco:

1. dochody budżet gminy plan 60 726 262,91 zł zrealizowano 61 602 276,41 zł, tj. 101,4%, w tym: dochody bieżące – 54 951 470,77 zł, dochody majątkowe - 6 650 805,64 zł. Zrealizowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1. Zrealizowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

2. wydatki budżetu gminy plan 59 735 202,69 zł zrealizowano 56 403 774,59 zł, tj. 94,42%, w tym: wydatki bieżące - 49 151 838,59 zł, wydatki majątkowe - 7 251 936,00 zł. Wykonane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3. Wykonane wydatki majątkowe przedstawia zał. Nr 4.

3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości plan 991 060,22 zł, którą zrealizowano w wysokości 5 198 501,82 zł.

4. Wykonano wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Wykonano plan przychodów i wydatków rachunku dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Zrealizowano kwotę dochodów w wysokości 9 279,72 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości 115 622,99 zł związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska.

7. Zrealizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 7 i 8.

8. Zrealizowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

9. Zrealizowano przychody w wysokości plan 848 939,78 zł wykonanie 3 543 068,66 zł i rozchody w wysokości plan 1 840 000,00 zł wykonanie 1 840 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

10. W budżecie Gminy utworzono rezerwę na kwotę 195 000,00 zł. W 2021 r. rezerwy nie były rozwiązywane.

11. Zrealizowano kwotę dochodów 202 905,64 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „tzw. Małpki” oraz kwotę wydatków 174 511,66 zł na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. W związku z powyższym kwota dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przekroczyła kwotę wydatków na realizację programów profilaktycznych powiększoną o niewykorzystane dochody z powyższego tytułu z lat poprzednich o 28 393,98 zł.

12. Zrealizowano spłaty zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 11.

13. Zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

14. Zrealizowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

15. Zrealizowano dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z zał. Nr 14.

16. Zrealizowano dochody i wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania COVID 19 zgodnie z zał. Nr 15.

**§ 3.** Integralną część informacji stanowią:

- 1) część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy –załącznik Nr 16;
- 2) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 17;
- 3) informacja o stanie mienia komunalnego – załącznik Nr 18;
- 4) informacja z wykonania planu finansowego GOKSiR – załącznik Nr 19;
- 5) informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki – załącznik Nr 20;
- 6) informacja z wykonania planu finansowego GOR – załącznik Nr 21.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Pruszcz

**Dariusz Wądołowski**

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Pruszcz wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>60 726 262,91</b>	<b>61 602 276,41</b>	<b>101,4</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 606 811,00	7 151 427,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	201 148,97	134,1
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 456,41	18 456,41	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 940 000,00	3 253 667,84	110,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 660 000,00	1 797 319,49	108,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00	9 764,00	106,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 900,00	164 067,68	101,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	5 039,00	168,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	35 868,82	358,7
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,67	0,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	37 549,00	125,2
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 200,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	184 449,23	115,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 152 197,32	2 241 602,86	104,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	262 000,00	510 231,09	194,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	6 150,10	87,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 200,00	-

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 800,00	11 936,17	135,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 550,00	46 620,97	68,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234 000,00	118 488,31	50,6
0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	12 492,72	60,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	262 000,00	289 715,26	110,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00	13 410,00	81,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 897,00	5 747,90	21,4
0830	Wpływy z usług	127 570,00	132 093,38	103,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	130,89	3,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 520,00	34 887,42	278,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 058,39	88,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 428 734,00	1 429 445,15	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 100,00	39 365,19	195,8
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 873,00	873,00	46,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 046,00	37 433,36	83,1
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 113,27	0,00	0,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 192 331,32	6 183 435,90	99,9
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	21 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 908 616,02	1 859 042,87	97,4

2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 770,50	0,00	0,0
2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 028,60	6 979,18	99,3
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 800,00	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego  stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 423 967,00	10 421 113,66	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 600,00	304 564,34	97,1
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	115 725,00	241,1
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 547,00	3 547,00	100,0
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,0
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 452,01	73 988,02	25,4

2338	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 850,17	15 080,35	13,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	15 462,32	309 246,4
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	96,66	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000,00	78 380,19	77,6
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	328,00	109,3
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 185,00	306 229,00	283,1
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 212 327,00	1 212 327,00	100,0
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	0,00	601,80	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 532 018,00	16 532 018,00	100,0
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 278,42	15 278,42	100,0
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 970,71	57 296,00	23,3

6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 752,76	0,00	0,0
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	2 191 627,00	2 191 627,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 616,40	16 616,40	100,0
6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52,03	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 166 452,00	1 292 247,00	110,8
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 600,00	48 600,00	100,0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pruszcz na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				48 682 593,11	60 726 262,91	61 602 276,41	54 951 470,77	402 276,55	6 650 805,64	57 348,03	101,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 547,00	1 212 988,22	1 224 786,59	1 205 892,04	0,00	18 894,55	0,00	101,0
	01008		Melioracje wodne	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	532 547,00	1 196 988,22	1 208 786,59	1 189 892,04	0,00	18 894,55	0,00	101,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650,00	650,00	2 653,25	2 653,25	0,00	0,00	0,00	408,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 150,10	6 150,10	0,00	0,00	0,00	87,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 000,00	141 000,00	164 049,83	164 049,83	0,00	0,00	0,00	116,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00	16 500,00	13 410,00	0,00	0,00	13 410,00	0,00	81,3



		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	366 897,00	16 897,00	5 484,55	0,00	0,00	5 484,55	0,00	32,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 447,28	3 447,28	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	524,95	524,95	0,00	0,00	0,00	105,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 014 441,22	1 013 066,63	1 013 066,63	0,00	0,00	0,00	99,9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 938 392,00</b>	<b>1 854 566,47</b>	<b>1 836 556,50</b>	<b>438 413,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 143,00</b>	<b>57 296,00</b>	<b>99,0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>474 746,00</b>	<b>474 746,00</b>	<b>437 213,50</b>	<b>437 213,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,1</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 746,00	474 746,00	437 213,50	437 213,50	0,00	0,00	0,00	92,1
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 463 646,00</b>	<b>1 379 820,47</b>	<b>1 399 343,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 143,00</b>	<b>57 296,00</b>	<b>101,4</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 546,00	155 434,44	57 296,00	0,00	0,00	57 296,00	57 296,00	36,9
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300 000,00	1 166 452,00	1 292 247,00	0,00	0,00	1 292 247,00	0,00	110,8
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 500,00	3 100 500,00	3 089 527,92	89 264,57	0,00	3 000 263,35	0,00	99,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 500,00	3 100 500,00	3 089 527,92	89 264,57	0,00	3 000 263,35	0,00	99,6
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	87 862,79	87 862,79	0,00	0,00	0,00	97,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	263,35	0,00	0,00	263,35	0,00	2,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	201,78	201,78	0,00	0,00	0,00	40,4
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,0
710			Działalność usługowa	2 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71035		Cmentarze	2 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
720			Informatyka	113 850,17	113 850,17	15 080,35	15 080,35	15 080,35	0,00	0,00	13,2
	72095		Pozostała działalność	113 850,17	113 850,17	15 080,35	15 080,35	15 080,35	0,00	0,00	13,2
		2338	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 850,17	113 850,17	15 080,35	15 080,35	15 080,35	0,00	0,00	13,2

750			Administracja publiczna	97 305,00	128 253,00	127 830,11	127 830,11	0,00	0,00	0,00	99,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 305,00	102 932,00	102 509,11	102 509,11	0,00	0,00	0,00	99,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 300,00	102 927,00	102 502,91	102 502,91	0,00	0,00	0,00	99,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	124,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 321,00	25 321,00	25 321,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 321,00	25 321,00	25 321,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 347 881,00	12 081 060,41	13 542 495,10	13 542 364,21	0,00	130,89	0,00	112,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020,00	3 020,00	5 039,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	166,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	5 039,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	168,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 596 150,00	1 500 150,00	1 676 410,72	1 676 410,72	0,00	0,00	0,00	111,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 490 000,00	1 400 000,00	1 569 397,76	1 569 397,76	0,00	0,00	0,00	112,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	60 000,00	55 234,00	55 234,00	0,00	0,00	0,00	92,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	3 295,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	32 000,00	33 937,00	33 937,00	0,00	0,00	0,00	106,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	6 714,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	335,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	26,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	7 465,76	7 465,76	0,00	0,00	0,00	298,6
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	300,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	109,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 750 050,00	3 559 900,00	4 124 527,39	4 124 527,39	0,00	0,00	0,00	115,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00	1 540 000,00	1 684 270,08	1 684 270,08	0,00	0,00	0,00	109,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 690 000,00	1 600 000,00	1 742 085,49	1 742 085,49	0,00	0,00	0,00	108,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 469,00	6 469,00	0,00	0,00	0,00	107,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	129 900,00	130 130,68	130 130,68	0,00	0,00	0,00	100,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	35 868,82	35 868,82	0,00	0,00	0,00	358,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	503 517,09	503 517,09	0,00	0,00	0,00	193,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 162,09	5 162,09	0,00	0,00	0,00	86,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	17 024,14	17 024,14	0,00	0,00	0,00	212,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 150,00	205 150,00	354 740,35	354 740,35	0,00	0,00	0,00	172,9

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	37 549,00	37 549,00	0,00	0,00	0,00	125,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	184 449,23	184 449,23	0,00	0,00	0,00	115,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	129 633,80	129 633,80	0,00	0,00	0,00	864,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	23,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 017,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	79,72	79,72	0,00	0,00	0,00	79,7
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>36 700,00</b>	<b>56 029,41</b>	<b>29 201,67</b>	<b>29 070,78</b>	<b>0,00</b>	<b>130,89</b>	<b>0,00</b>	<b>52,1</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 456,41	18 456,41	18 456,41	0,00	0,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	130,89	0,00	0,00	130,89	0,00	26,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	590,98	590,98	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	7,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	46,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	15 200,00	7 674,39	7 674,39	0,00	0,00	0,00	50,5
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 756 811,00</b>	<b>6 756 811,00</b>	<b>7 352 575,97</b>	<b>7 352 575,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,8</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 606 811,00	6 606 811,00	7 151 427,00	7 151 427,00	0,00	0,00	0,00	108,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	201 148,97	201 148,97	0,00	0,00	0,00	134,1
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 634 718,00</b>	<b>21 473 338,78</b>	<b>21 469 683,78</b>	<b>19 261 440,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 208 243,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 558 001,00</b>	<b>10 459 301,00</b>	<b>10 459 301,00</b>	<b>10 459 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 558 001,00	10 459 301,00	10 459 301,00	10 459 301,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 403 954,00</b>	<b>3 403 954,00</b>	<b>1 212 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 191 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 212 327,00	1 212 327,00	1 212 327,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		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	2 191 627,00	2 191 627,00	0,00	0,00	2 191 627,00	0,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 072 717,00</b>	<b>6 072 717,00</b>	<b>6 072 717,00</b>	<b>6 072 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 072 717,00	6 072 717,00	6 072 717,00	6 072 717,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 537 366,78</b>	<b>1 533 711,78</b>	<b>1 517 095,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16 616,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 413 684,00	1 414 029,00	1 414 029,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 066,38	103 066,38	103 066,38	0,00	0,00	0,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 616,40	16 616,40	0,00	0,00	16 616,40	0,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>436 863,27</b>	<b>1 330 699,22</b>	<b>1 232 271,63</b>	<b>1 232 271,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>85 213,27</b>	<b>386 963,27</b>	<b>354 686,99</b>	<b>354 686,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	400,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	49,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	10 000,00	11 079,00	11 079,00	0,00	0,00	0,00	110,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	13,62	13,62	0,00	0,00	0,00	13,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	75,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	37 889,19	37 889,19	0,00	0,00	0,00	37 889,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	2 275,02	2 275,02	0,00	0,00	0,00	108,3

		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 113,27	71 113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	269 100,00	269 100,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	96,66	96,66	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>52 956,00</b>	<b>53 487,00</b>	<b>53 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,0</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 956,00	52 956,00	52 956,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>349 400,00</b>	<b>633 674,00</b>	<b>563 321,57</b>	<b>563 321,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,9</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	34,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	68 550,00	46 089,97	46 089,97	0,00	0,00	0,00	67,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234 000,00	234 000,00	118 488,31	118 488,31	0,00	0,00	0,00	50,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	170,93	170,93	0,00	0,00	0,00	68,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	438,56	438,56	0,00	0,00	0,00	109,6

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 374,00	285 374,00	285 374,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	112 725,00	112 725,00	0,00	0,00	0,00	250,5
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>57 950,64</b>	<b>57 950,64</b>	<b>57 950,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 950,64	57 950,64	57 950,64	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 471,00</b>	<b>1 471,00</b>	<b>1 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>106 868,31</b>	<b>103 099,38</b>	<b>103 099,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 868,31	103 099,38	103 099,38	0,00	0,00	0,00	96,5
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>90 816,00</b>	<b>98 255,05</b>	<b>98 255,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,2</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	10 845,83	10 845,83	0,00	0,00	0,00	361,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	3,9



		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 556,57	1 556,57	0,00	0,00	0,00	103,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	26 646,00	26 558,84	26 558,84	0,00	0,00	0,00	99,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 023,00	55 742,94	55 742,94	0,00	0,00	0,00	99,5
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 547,00	3 547,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>35 464,34</b>	<b>35 464,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,7</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>35 464,34</b>	<b>35 464,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,7</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 500,00	35 464,34	35 464,34	0,00	0,00	0,00	79,7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>874 900,00</b>	<b>996 120,01</b>	<b>988 288,91</b>	<b>988 288,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>107 570,00</b>	<b>109 446,61</b>	<b>109 446,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,7</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	107 570,00	109 446,61	109 446,61	0,00	0,00	0,00	101,7
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 400,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>31 555,48</b>	<b>31 555,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,6</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400,00	35 200,00	31 555,48	31 555,48	0,00	0,00	0,00	89,6
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>89 600,00</b>	<b>89 600,00</b>	<b>88 853,15</b>	<b>88 853,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00	89 600,00	88 853,15	88 853,15	0,00	0,00	0,00	99,2
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>238,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>398 000,00</b>	<b>377 700,00</b>	<b>377 637,07</b>	<b>377 637,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 000,00	377 700,00	377 637,07	377 637,07	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>161 900,00</b>	<b>180 003,00</b>	<b>179 730,27</b>	<b>179 730,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	109,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 700,00	179 803,00	179 511,27	179 511,27	0,00	0,00	0,00	99,8
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53 800,00</b>	<b>98 686,00</b>	<b>96 533,21</b>	<b>96 533,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	15 617,00	15 617,00	0,00	0,00	0,00	111,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 800,00	66 580,00	64 670,00	64 670,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 106,00	15 890,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	87,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	356,21	356,21	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>87 200,00</b>	<b>81 123,00</b>	<b>78 533,12</b>	<b>78 533,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 200,00	81 123,00	78 533,12	78 533,12	0,00	0,00	0,00	96,8
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>403 813,67</b>	<b>608 436,11</b>	<b>387 248,23</b>	<b>387 196,20</b>	<b>387 196,20</b>	<b>52,03</b>	<b>52,03</b>	<b>63,6</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 813,67</b>	<b>608 436,11</b>	<b>387 248,23</b>	<b>387 196,20</b>	<b>387 196,20</b>	<b>52,03</b>	<b>52,03</b>	<b>63,6</b>
		2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 770,50	51 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 976,57	7 028,60	6 979,18	6 979,18	6 979,18	0,00	0,00	99,3
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 380,80	291 452,01	73 988,02	73 988,02	73 988,02	0,00	0,00	25,4
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 185,00	108 185,00	306 229,00	306 229,00	306 229,00	0,00	0,00	283,1
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52,03	0,00	52,03	0,00	0,00	52,03	52,03	-
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>61 497,00</b>	<b>59 288,32</b>	<b>59 288,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>61 497,00</b>	<b>59 288,32</b>	<b>59 288,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 497,00	59 288,32	59 288,32	0,00	0,00	0,00	96,4
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 612 400,00</b>	<b>15 291 309,78</b>	<b>15 302 533,92</b>	<b>15 302 533,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 390 700,00</b>	<b>10 434 967,00</b>	<b>10 432 091,92</b>	<b>10 432 091,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 478,26	2 478,26	0,00	0,00	0,00	99,1

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 390 700,00	10 423 967,00	10 421 113,66	10 421 113,66	0,00	0,00	0,00	100,0
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci								
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 861 100,00</b>	<b>4 784 497,00</b>	<b>4 798 713,33</b>	<b>4 798 713,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,3</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	448,01	448,01	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 731,10	4 731,10	0,00	0,00	0,00	94,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 861 100,00	4 779 497,00	4 778 436,33	4 778 436,33	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 097,89	15 097,89	0,00	0,00	0,00	-
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>470,78</b>	<b>399,31</b>	<b>399,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,8</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	470,78	397,29	397,29	0,00	0,00	0,00	84,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>328 400,00</b>	<b>5 074,00</b>	<b>5 073,79</b>	<b>5 073,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 400,00	1 074,00	1 073,79	1 073,79	0,00	0,00	0,00	100,0

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 200,00</b>	<b>66 301,00</b>	<b>66 255,57</b>	<b>66 255,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 200,00	66 301,00	66 255,57	66 255,57	0,00	0,00	0,00	99,9
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 471 510,00</b>	<b>2 267 147,32</b>	<b>2 222 291,39</b>	<b>2 222 291,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>254 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 125 890,00</b>	<b>2 136 547,32</b>	<b>2 109 315,81</b>	<b>2 109 315,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 121 390,00	2 136 547,32	2 109 315,81	2 109 315,81	0,00	0,00	0,00	98,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 263,19</b>	<b>13 263,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,2</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	30 000,00	13 263,19	13 263,19	0,00	0,00	0,00	44,2

			publicznych								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 000,00	14 291,32	14 291,32	0,00	0,00	0,00	65,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 279,72	9 279,72	0,00	0,00	0,00	46,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00	73 500,00	80 191,40	80 191,40	0,00	0,00	0,00	109,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	6 676,88	6 676,88	0,00	0,00	0,00	267,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	10 397,52	10 397,52	0,00	0,00	0,00	519,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	69 000,00	63 117,00	63 117,00	0,00	0,00	0,00	91,5
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	5 000,00	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	64,6
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	219,55	219,55	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 300,00	138 383,42	34 911,52	19 633,10	0,00	15 278,42	0,00	25,2

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 300,00	138 383,42	34 911,52	19 633,10	0,00	15 278,42	0,00	25,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	15 877,81	15 877,81	0,00	0,00	0,00	88,2
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 582,49	3 582,49	0,00	0,00	0,00	59,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	124,80	124,80	0,00	0,00	0,00	249,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 278,42	15 278,42	0,00	0,00	15 278,42	0,00	100,0
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 250,00	90 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 404,80	604,80	0,00	9 800,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	604,80	604,80	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00	0,00	-
			<b><u>OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>48 682 593,11</u></b>	<b><u>60 726 262,91</u></b>	<b><u>61 602 276,41</u></b>	<b><u>54 951 470,77</u></b>	<b><u>402 276,55</u></b>	<b><u>6 650 805,64</u></b>	<b><u>57 348,03</u></b>	<b><u>101,4</u></b>



## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pruszcz na dzień 31.12.2021 r.

Dzi ał	Rozd ział	§	Wyszczególnienie	Wyda tki ogóle m (plan na 1 stycz nia)	Wydat ki ogółem (plan po zmiana ch)	Wydatki ogółem (wykona nie)	z tego:												wykona nia wydatk ów ogółem	udział w wydatk ach ogółem [%]
							wyda tki bieżą ce	z tego:			dota cje na zada nia bieżą ce	świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplat y z tytułu poręcz eń i gwara ncji	wyda tki na obsłu gę dług u	wydatk i majątk owe	w tym:			
								wydatki jednostek budżeto wych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM:				50 752 871,6 1	59 735 202,69	56 403 774,59	49 151 838,5 9	29 909 065,91	17 926 675,66	11 982 390,25	2 093 058,9 7	16 524 570,86	470 992,53	0,00	154 150,3 2	7 251 936,00	3 929 108,00	862 617,51	94,42	100,00
01 0			Rolnictwo i łowiectwo	106 151,0 0	1 142 592,22	1 139 748,91	1 139 748,9 1	1 078 748,91	11 891,00	1 066 857,91	61 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	2,02
	01009		Spółki wodne	45 000,0 0	61 000,00	61 000,00	61 000,0 0	0,00	0,00	0,00	61 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,0 0	61 000,00	61 000,00	61 000,0 0	0,00	0,00	0,00	61 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	01030		Izby rolnicze	40 000,0 0	46 000,00	45 287,02	45 287,0 2	45 287,02	0,00	45 287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,08

		28 50	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,0 0	46 000,00	45 287,02	45 287,0 2	45 287,02	0,00	45 287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,08
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 151,0 0</b>	<b>1 035 592,22</b>	<b>1 033 461,89</b>	<b>1 033 461,8 9</b>	<b>1 033 461,89</b>	<b>11 891,00</b>	<b>1 021 570,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>	<b>1,83</b>
		29 00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 151,0 0	4 151,00	3 972,05	3 972,0 5	3 972,05	0,00	3 972,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,01
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 894,00	9 894,00	9 894,0 0	9 894,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 732,00	1 732,00	1 732,0 0	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	265,00	265,00	265,0 0	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 573,05	2 573,0 5	2 573,05	0,00	2 573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 000,0 0	7 400,00	7 397,52	7 397,5 2	7 397,52	0,00	7 397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		44 30	Różne opłaty i składki	15 000,0 0	1 009 550,22	1 007 628,27	1 007 628,2 7	1 007 628,27	0,00	1 007 628,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	1,79
<b>02 0</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,0 0</b>	<b>5 495,50</b>	<b>5 495,50</b>	<b>5 495,5 0</b>	<b>5 495,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 495,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,0 0</b>	<b>5 495,50</b>	<b>5 495,50</b>	<b>5 495,5 0</b>	<b>5 495,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 495,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,0 0	5 495,50	5 495,50	5 495,5 0	5 495,50	0,00	5 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
<b>60 0</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 811 136,8</b>	<b>4 498 742,00</b>	<b>3 982 712,07</b>	<b>1 603 057,5</b>	<b>1 583 057,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583 057,52</b>	<b>20 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 379 654,55</b>	<b>2 379 654,55</b>	<b>253 909,51</b>	<b>88,53</b>	<b>7,06</b>

				7			2				0									
	60004		Lokalny transport zbiorowy	729 744,4 8	562 405,40	498 293,00	498 293,0 0	498 293,00	0,00	498 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,88
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,0 0	1 800,00	553,50	553,5 0	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	727 944,4 8	560 605,40	497 739,50	497 739,5 0	497 739,50	0,00	497 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,0 0	33 000,00	32 413,20	32 413,2 0	12 413,20	0,00	12 413,20	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,06
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,0 0	20 000,00	20 000,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,0 0	13 000,00	12 413,20	12 413,2 0	12 413,20	0,00	12 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,02
		60 58	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 986 392,3 9	3 813 836,60	3 369 601,18	1 072 351,3 2	1 072 351,32	0,00	1 072 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 249,86	2 297 249,86	253 909,51	88,35	5,97
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	140 327,8 3	401 227,83	181 055,45	181 055,4 5	181 055,45	0,00	181 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	0,32
		42 70	Zakup usług remontowych	100 000,0 0	150 000,00	99 018,65	99 018,6 5	99 018,65	0,00	99 018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01	0,18
		43 00	Zakup usług pozostałych	342 212,9 8	901 904,53	792 178,62	792 178,6 2	792 178,62	0,00	792 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	1,40
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,0 0	700,00	98,60	98,60	98,60	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego																	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 137 851,5 8	2 097 851,58	2 037 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 529,35	2 037 529,35	0,00	97,12	3,61
		60 58	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 546,0 0	155 434,44	155 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 434,44	155 434,44	155 434,44	100,00	0,28
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 454,0 0	100 418,22	98 475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 475,07	98 475,07	98 475,07	98,06	0,17
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811,00	5 811,00	0,00	96,85	0,01
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,0 0</b>	<b>89 500,00</b>	<b>82 404,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 404,69</b>	<b>82 404,69</b>	<b>0,00</b>	<b>92,07</b>	<b>0,15</b>
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,0 0	82 500,00	82 404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 404,69	82 404,69	0,00	99,88	0,15
<b>70 0</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>123 300,0 0</b>	<b>3 148 800,00</b>	<b>3 125 097,45</b>	<b>125 097,4 5</b>	<b>125 097,45</b>	<b>2 800,00</b>	<b>122 297,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,25</b>	<b>5,54</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>123 300,0 0</b>	<b>3 148 800,00</b>	<b>3 125 097,45</b>	<b>125 097,4 5</b>	<b>125 097,45</b>	<b>2 800,00</b>	<b>122 297,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,25</b>	<b>5,54</b>
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,0 0	3 200,00	2 800,00	2 800,0 0	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,0 0	4 000,00	3 729,78	3 729,7 8	3 729,78	0,00	3 729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,01
		42 60	Zakup energii	100,0 0	200,00	146,91	146,9 1	146,91	0,00	146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	15 000,0 0	22 000,00	22 000,00	22 000,0 0	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		43 00	Zakup usług pozostałych	40 000,0 0	60 600,00	54 217,54	54 217,5 4	54 217,54	0,00	54 217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,10
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,0 0	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,0 0	2 800,00	232,62	232,6 2	232,62	0,00	232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,0 0	1 500,00	134,00	134,0 0	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1 802,60	802,6 0	1 802,60	0,00	1 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09	0,00
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,0 0	37 500,00	37 334,00	37 334,0 0	37 334,00	0,00	37 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,07
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	2 700,00	2 700,0 0	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57	0,00
		60 10	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00	5,32
<b>71 0</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 000,0 0</b>	<b>104 000,00</b>	<b>79 893,93</b>	<b>79 893,9 3</b>	<b>79 893,93</b>	<b>1 400,00</b>	<b>78 493,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,82</b>	<b>0,14</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>79 500,0 0</b>	<b>79 500,00</b>	<b>57 199,45</b>	<b>57 199,4 5</b>	<b>57 199,45</b>	<b>1 400,00</b>	<b>55 799,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,95</b>	<b>0,10</b>
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,0 0	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,0 0	2 900,00	1 400,00	1 400,0 0	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	74 000,0 0	74 000,00	55 799,45	55 799,4 5	55 799,45	0,00	55 799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,10
		44 30	Różne opłaty i składki	500,0 0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 500,0 0</b>	<b>24 500,00</b>	<b>22 694,48</b>	<b>22 694,4 8</b>	<b>22 694,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22 694,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,63</b>	<b>0,04</b>
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,0 0	500,00	361,48	361,4 8	361,48	0,00	361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	1 500,0 0	21 100,00	21 033,00	21 033,0 0	21 033,00	0,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,04
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 500,0 0	2 900,00	1 300,00	1 300,0 0	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83	0,00

<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>134 287,5 5</b>	<b>134 287,55</b>	<b>18 087,79</b>	<b>18 087,7 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 087,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,47</b>	<b>0,03</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 287,5 5</b>	<b>134 287,55</b>	<b>18 087,79</b>	<b>18 087,7 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 087,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,47</b>	<b>0,03</b>
		23 39	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,2 0	346,20	346,20	346,2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		42 18	Zakup materiałów i wyposażenia	113 850,1 7	113 850,17	15 080,35	15 080,3 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,03
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	20 091,1 8	20 091,18	2 661,24	2 661,2 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 950 750,8 6</b>	<b>4 595 605,24</b>	<b>4 320 285,95</b>	<b>4 268 577,0 5</b>	<b>3 968 665,63</b>	<b>2 897 145,32</b>	<b>1 071 520,31</b>	<b>19 799,9 9</b>	<b>280 111,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 708,90</b>	<b>51 708,90</b>	<b>0,00</b>	<b>94,01</b>	<b>7,66</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>184 447,0 0</b>	<b>218 574,00</b>	<b>202 225,46</b>	<b>202 225,4 6</b>	<b>201 525,46</b>	<b>187 654,11</b>	<b>13 871,35</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,52</b>	<b>0,36</b>
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00	700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 520,0 0	149 631,00	148 710,44	148 710,4 4	148 710,44	148 710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,26
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,0 0	11 000,00	10 726,68	10 726,6 8	10 726,68	10 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,02
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 977,0 0	25 801,00	24 706,38	24 706,3 8	24 706,38	24 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,04
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,0 0	4 742,00	3 510,61	3 510,6 1	3 510,61	3 510,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	0,01
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,0 0	7 000,00	2 487,36	2 487,3 6	2 487,36	0,00	2 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	1 300,0 0	1 300,00	500,00	500,0 0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,0 0	500,00	413,00	413,0 0	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 900,00	4 795,44	795,44	4 795,44	0,00	4 795,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	475,55	475,55	475,55	0,00	475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>149 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>149 279,53</b>	<b>149 279,53</b>	<b>5 337,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5 337,44</b>	<b>0,00</b>	<b>143 942,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,86</b>	<b>0,26</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	157 000,00	143 942,09	143 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	143 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 200,00	3 281,59	281,59	3 281,59	0,00	3 281,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	1 215,85	215,85	1 215,85	0,00	1 215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 250 964,72</b>	<b>3 805 367,50</b>	<b>3 605 526,38</b>	<b>3 553 817,48</b>	<b>3 542 838,14</b>	<b>2 660 670,85</b>	<b>882 167,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10 979,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 708,90</b>	<b>51 708,90</b>	<b>0,00</b>	<b>94,75</b>	<b>6,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	11 900,00	10 979,34	10 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000,00	2 047 850,00	2 042 020,57	2 042 020,57	2 042 020,57	2 042 020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	3,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	155 000,00	151 769,47	151 769,47	151 769,47	151 769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	397 000,00	396 989,14	396 989,14	396 989,14	396 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	38 000,00	35 911,67	35 911,67	35 911,67	35 911,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	36 500,00	33 980,00	33 980,00	33 980,00	33 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,06

				0			0													
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	104 365,6 2	152 365,62	137 853,40	137 853,4 0	137 853,40	0,00	137 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,24
		42 20	Zakup środków żywności	1 000,0 0	1 000,00	139,93	139,9 3	139,93	0,00	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00
		42 60	Zakup energii	18 000,0 0	27 000,00	23 232,57	23 232,5 7	23 232,57	0,00	23 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,04
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,0 0	10 000,00	200,00	200,0 0	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	6 394,1 0	6 394,10	4 363,00	4 363,0 0	4 363,00	0,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	191 005,0 0	307 057,78	282 937,22	282 937,2 2	282 937,22	0,00	282 937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,50
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,0 0	36 000,00	28 200,22	28 200,2 2	28 200,22	0,00	28 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,05
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,0 0	377 000,00	271 899,89	271 899,8 9	271 899,89	0,00	271 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,48
		44 10	Podróże służbowe krajowe	22 000,0 0	25 500,00	23 064,18	23 064,1 8	23 064,18	0,00	23 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,04
		44 30	Różne opłaty i składki	10 500,0 0	24 500,00	24 439,00	24 439,0 0	24 439,00	0,00	24 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,04
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,0 0	62 500,00	57 529,65	57 529,6 5	57 529,65	0,00	57 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,10
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,0 0	1 400,00	117,05	117,0 5	117,05	0,00	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00
		45 80	Pozostałe odsetki	500,0 0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,0 0	28 000,00	25 946,02	25 946,0 2	25 946,02	0,00	25 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	0,05
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 900,0 0	5 400,00	2 245,16	2 245,1 6	2 245,16	0,00	2 245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,00
		60	Wydatki	0,00	19	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	19 200,00	0,00	98,46	0,03



		50	inwestycyjne jednostek budżetowych		500,00	200,00										200,00				
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 508,90	32 508,90	0,00	92,88	0,06
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 321,00</b>	<b>25 321,00</b>	<b>25 321,00</b>	<b>25 321,00</b>	<b>24 756,00</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 756,00	24 756,00	24 756,00	24 756,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>72 900,00</b>	<b>78 730,00</b>	<b>76 098,64</b>	<b>76 098,64</b>	<b>56 298,65</b>	<b>0,00</b>	<b>56 298,65</b>	<b>19 799,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,66</b>	<b>0,13</b>
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 799,99	19 799,99	0,00	0,00	0,00	19 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,04
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 700,00	8 561,39	8 561,39	8 561,39	0,00	8 561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,02
		43 00	Zakup usług pozostałych	28 400,00	26 850,00	26 553,73	26 553,73	26 553,73	0,00	26 553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,05
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	2 059,53	2 059,53	2 059,53	0,00	2 059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	14 500,00	19 330,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	0,00	19 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,03
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 439,14</b>	<b>299 612,74</b>	<b>261 834,94</b>	<b>261 834,94</b>	<b>137 344,94</b>	<b>24 064,36</b>	<b>113 280,58</b>	<b>0,00</b>	<b>124 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,39</b>	<b>0,46</b>

		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,0 0	116 000,00	112 490,00	112 490,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	112 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,20
		30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,0 0	15 000,00	12 000,00	12 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,02
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,0 0	2 800,00	2 676,36	2 676,3 6	2 676,36	2 676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,0 0	22 150,00	21 388,00	21 388,0 0	21 388,00	21 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,04
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	50 845,2 4	54 232,80	41 607,42	41 607,4 2	41 607,42	0,00	41 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,07
		42 20	Zakup środków żywności	46 393,9 0	32 719,94	32 311,95	32 311,9 5	32 311,95	0,00	32 311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,06
		43 00	Zakup usług pozostałych	25 700,0 0	25 310,00	20 561,43	20 561,4 3	20 561,43	0,00	20 561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,04
		44 30	Różne opłaty i składki	12 000,0 0	12 000,00	4 782,00	4 782,0 0	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	0,01
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,0 0	900,00	160,00	160,0 0	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,0 0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,0 0	18 000,00	13 857,78	13 857,7 8	13 857,78	0,00	13 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99	0,02
75 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 613,0 0	2 613,00	2 613,00	2 613,0 0	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 613,0 0	2 613,00	2 613,00	2 613,0 0	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,0 0	2 613,00	2 613,00	2 613,0 0	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 000,0 0	772 109,08	746 466,89	177 011,2 2	128 361,78	0,00	128 361,78	23 537,1 4	25 112,30	0,00	0,00	0,00	569 455,67	349 455,67	0,00	96,68	1,32
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,0 0	3 000,00	3 000,00	3 000,0 0	0,00	0,00	0,00	3 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		23 00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,0 0	3 000,00	3 000,00	3 000,0 0	0,00	0,00	0,00	3 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	729 300,0 0	750 409,08	729 384,20	169 928,5 3	124 279,09	0,00	124 279,09	20 537,1 4	25 112,30	0,00	0,00	0,00	559 455,67	339 455,67	0,00	97,20	1,29
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 081,00	20 537,14	20 537,1 4	0,00	0,00	0,00	20 537,1 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,04
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,0 0	29 500,00	25 112,30	25 112,3 0	0,00	0,00	0,00	0,00	25 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,04
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,0 0	53 659,00	53 656,04	53 656,0 4	53 656,04	0,00	53 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10
		42 60	Zakup energii	5 000,0 0	21 000,00	17 072,16	17 072,1 6	17 072,16	0,00	17 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,03
		42 70	Zakup usług remontowych	15 000,0 0	14 609,08	10 516,23	10 516,2 3	10 516,23	0,00	10 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,02
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	10 000,0 0	13 860,00	13 010,00	13 010,0 0	13 010,00	0,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,02
		43 00	Zakup usług pozostałych	23 000,0 0	21 000,00	18 904,52	18 904,5 2	18 904,52	0,00	18 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,03
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnc h	700,0 0	700,00	549,64	549,6 4	549,64	0,00	549,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	15 000,0 0	12 000,00	10 570,50	10 570,5 0	10 570,50	0,00	10 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,02
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,0 0	343 000,00	339 455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 455,67	339 455,67	0,00	98,97	0,60

		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	100,00	0,39	
	75495		Pozostała działalność	8 700,0 0	18 700,00	14 082,69	4 082,6 9	4 082,69	0,00	4 082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	75,31	0,02	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,0 0	4 150,00	4 082,69	4 082,6 9	4 082,69	0,00	4 082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,01	
		42 20	Zakup środków żywności	1 000,0 0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,0 0	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,02	
75 7			Obsługa długu publicznego	250 000,0 0	155 459,72	154 150,32	154 150,3 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 150,3 2	0,00	0,00	0,00	99,16	0,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,0 0	155 459,72	154 150,32	154 150,3 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 150,3 2	0,00	0,00	0,00	99,16	0,27
		81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,0 0	155 459,72	154 150,32	154 150,3 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 150,3 2	0,00	0,00	0,00	99,16	0,27
75 8			Różne rozliczenia	195 000,0	641 000,00	445 040,66	445 040,6	445 040,66	0,00	445 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	0,79	

				0			6													
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	446 000,00	445 040,66	445 040,66	445 040,66	0,00	445 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,79
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	446 000,00	445 040,66	445 040,66	445 040,66	0,00	445 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 10	Rezerwy	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	18 013 943,28	18 630 475,76	17 081 453,34	16 859 474,51	16 288 037,77	13 134 611,90	3 153 425,87	0,00	540 289,89	31 146,85	0,00	0,00	221 978,83	221 978,83	0,00	91,69	30,28
	80101		Szkoły podstawowe	10 498 962,28	10 966 996,28	9 990 621,06	9 871 144,27	9 419 161,89	7 798 604,18	1 620 557,71	0,00	420 835,53	31 146,85	0,00	0,00	119 476,79	119 476,79	0,00	91,10	17,71
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451 905,00	425 905,00	420 835,53	420 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	420 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,75
		32 40	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 385 580,00	6 557 581,00	6 126 724,04	6 126 724,04	6 126 724,04	6 126 724,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	10,86
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 858,00	450 755,63	450 752,07	450 752,07	450 752,07	450 752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265 858,00	1 297 392,00	1 128 362,16	1 128 362,16	1 128 362,16	1 128 362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	2,00
		41 11	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,80	626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 439,00	142 369,00	92 765,91	92 765,91	92 765,91	92 765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16	0,16
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		41 71	Wynagrodzenia bezosobowe	3 665,50	3 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	396 470,00	548 604,00	547 339,23	547 339,23	547 339,23	0,00	547 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,97
		42 11	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,3	3 007,34	286,93	286,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00

				4																
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 150,0 0	338 250,00	200 981,00	200 981,0 0	200 981,00	0,00	200 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	0,36
		42 60	Zakup energii	127 440,0 0	204 240,00	89 525,83	89 525,8 3	89 525,83	0,00	89 525,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	0,16
		42 70	Zakup usług remontowych	130 400,0 0	203 009,00	202 530,07	202 530,0 7	202 530,07	0,00	202 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,36
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	10 150,0 0	6 365,00	5 885,00	5 885,0 0	5 885,00	0,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	166 800,0 0	189 120,37	177 584,26	177 584,2 6	177 584,26	0,00	177 584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,31
		43 01	Zakup usług pozostałych	82 484,8 4	46 914,84	27 006,58	27 006,5 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	0,05
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 440,0 0	21 420,00	19 599,15	19 599,1 5	19 599,15	0,00	19 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,03
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,0 0	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		44 10	Podróże służbowe krajowe	6 100,0 0	3 700,00	1 728,72	1 728,7 2	1 728,72	0,00	1 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,00
		44 21	Podróże służbowe zagraniczne	13 464,9 6	13 464,96	3 169,60	3 169,6 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	0,01
		44 30	Różne opłaty i składki	12 200,0 0	10 068,00	10 008,00	10 008,0 0	10 008,00	0,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,02
		44 31	Różne opłaty i składki	3 433,8 4	3 433,84	683,74	683,7 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 222,0 0	322 073,00	322 070,63	322 070,6 3	322 070,63	0,00	322 070,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,0 0	26 318,00	25 289,71	25 289,71	25 289,71	0,00	25 289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,04
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 867,0 0	18 269,00	10 216,11	10 216,11	10 216,11	0,00	10 216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92	0,02
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,0 0	122 644,00	119 476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 476,79	119 476,79	0,00	97,42	0,21
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>762 898,0 0</b>	<b>695 850,00</b>	<b>674 209,15</b>	<b>674 209,15</b>	<b>649 628,85</b>	<b>564 792,59</b>	<b>84 836,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24 580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,89</b>	<b>1,20</b>
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 971,0 0	25 353,00	24 580,30	24 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,04
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 627,0 0	443 227,00	432 722,84	432 722,84	432 722,84	432 722,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,77
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 282,0 0	34 519,00	34 518,11	34 518,11	34 518,11	34 518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 816,0 0	87 019,00	85 226,03	85 226,03	85 226,03	85 226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,15
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 937,0 0	12 398,00	12 325,61	12 325,61	12 325,61	12 325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,02
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	32 580,0 0	32 580,00	32 580,00	32 580,00	32 580,00	0,00	32 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,0 0	6 500,00	6 497,56	6 497,56	6 497,56	0,00	6 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		42 60	Zakup energii	6 600,0 0	8 100,00	6 252,03	6 252,03	6 252,03	0,00	6 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	0,01
		42 70	Zakup usług remontowych	1 500,0 0	1 500,00	1 500,00	500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,0 0	8 500,00	8 499,86	499,86	8 499,86	0,00	8 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	3 000,0 0	14 000,00	11 185,85	11 185,85	11 185,85	0,00	11 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,02

			samorządu terytorialnego																	
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	2 970,00	2 136,96	2 136,96	2 136,96	0,00	2 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 140,00	15 140,00	15 140,00	15 140,00	15 140,00	0,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 151,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 004 088,00</b>	<b>3 051 565,53</b>	<b>2 820 951,11</b>	<b>2 718 449,07</b>	<b>2 639 678,87</b>	<b>1 993 632,74</b>	<b>646 046,13</b>	<b>0,00</b>	<b>78 770,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 502,04</b>	<b>102 502,04</b>	<b>0,00</b>	<b>92,44</b>	<b>5,00</b>
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 457,00	78 817,00	78 770,20	78 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,14
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 322,00	1 632 470,53	1 563 592,09	1 563 592,09	1 563 592,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	2,77
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 149,00	110 432,85	110 425,73	110 425,73	110 425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,20
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 699,00	293 699,00	284 785,06	284 785,06	284 785,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,50
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 560,00	34 560,00	31 364,11	31 364,11	31 364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,06
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	6 400,00	3 465,75	3 465,75	3 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,01
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	112 600,00	112 564,97	112 564,97	0,00	0,00	112 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,20
		42 20	Zakup środków żywności	234 000,00	234 000,00	118 853,90	118 853,90	0,00	0,00	118 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79	0,21
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	21 800,00	21 787,37	21 787,37	21 787,37	0,00	21 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04
		42	Zakup energii	28	21	17	17	17 916,99	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,03



		60		000,0 0	950,00	916,99	916,9 9			916,99										
		42 70	Zakup usług remontowych	30 000,0 0	58 823,15	58 816,21	58 816,2 1	58 816,21	0,00	58 816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 300,0 0	2 300,00	1 253,00	1 253,0 0	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,0 0	67 439,00	67 377,17	67 377,1 7	67 377,17	0,00	67 377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,12
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,0 0	173 000,00	159 999,09	159 999,0 9	159 999,09	0,00	159 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,28
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,0 0	2 700,00	2 192,45	2 192,4 5	2 192,45	0,00	2 192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	5 500,0 0	2 461,00	2 461,00	2 461,0 0	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 232,0 0	78 423,00	78 420,17	78 420,1 7	78 420,17	0,00	78 420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,0 0	3 690,00	3 660,28	3 660,2 8	3 660,28	0,00	3 660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,01
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 469,0 0	5 000,00	743,53	743,5 3	743,53	0,00	743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,0 0	111 000,00	102 502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 502,04	102 502,04	0,00	92,34	0,18
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,0 0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 452,86</b>	<b>11 452,8 6</b>	<b>11 452,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11 452,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,26</b>	<b>0,02</b>
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,0 0	20 000,00	11 452,86	11 452,8 6	11 452,86	0,00	11 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26	0,02
		44 30	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>239 463,0 0</b>	<b>287 355,00</b>	<b>229 311,29</b>	<b>229 311,2 9</b>	<b>228 911,29</b>	<b>175 224,72</b>	<b>53 686,57</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,80</b>	<b>0,41</b>
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,0 0	400,00	400,00	400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 370,0 0	150 723,00	143 916,53	143 916,5 3	143 916,53	143 916,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,26
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 791,0 0	7 538,00	7 537,12	7 537,1 2	7 537,12	7 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 098,0 0	24 268,00	21 598,32	21 598,3 2	21 598,32	21 598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,04
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 437,0 0	2 437,00	2 172,75	2 172,7 5	2 172,75	2 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,0 0	500,00	372,00	372,0 0	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	96 500,0 0	96 468,00	49 003,51	49 003,5 1	49 003,51	0,00	49 003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,09

		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,0 0	3 241,00	3 240,04	3 240,0 4	3 240,04	0,00	3 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0 0	780,00	780,00	780,0 0	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 492,0 0	1 000,00	291,02	291,0 2	291,02	0,00	291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>61 778,0 0</b>	<b>61 778,00</b>	<b>60 735,99</b>	<b>60 735,9 9</b>	<b>60 735,99</b>	<b>0,00</b>	<b>60 735,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,31</b>	<b>0,11</b>
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,0 0	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 778,0 0	59 778,00	58 735,99	58 735,9 9	58 735,99	0,00	58 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,10
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>251 994,0 0</b>	<b>338 305,64</b>	<b>325 821,40</b>	<b>325 821,4 0</b>	<b>325 316,40</b>	<b>226 075,18</b>	<b>99 241,22</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,31</b>	<b>0,58</b>
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,0 0	1 400,00	505,00	505,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 047,0 0	180 047,00	176 161,07	176 161,0 7	176 161,07	176 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,31
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 624,0 0	13 336,15	13 335,87	13 335,8 7	13 335,87	13 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 157,0 0	33 357,00	32 377,20	32 377,2 0	32 377,20	32 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,06
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 583,0 0	4 583,00	4 201,04	4 201,0 4	4 201,04	4 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,01
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	7 000,0 0	87 311,49	83 309,98	83 309,9 8	83 309,98	0,00	83 309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,15
		42 70	Zakup usług remontowych	3 500,0 0	7 400,00	7 400,00	7 400,0 0	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	550,0 0	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 200,0 0	1 267,00	1 266,14	1 266,1 4	1 266,14	0,00	1 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00

		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 200,0 0	1 350,00	862,53	862,5 3	862,53	0,00	862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 527,0 0	6 404,00	6 402,57	6 402,5 7	6 402,57	0,00	6 402,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,0 0	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 806,0 0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>151 540,0 0</b>	<b>130 124,00</b>	<b>128 448,95</b>	<b>128 448,9 5</b>	<b>128 448,95</b>	<b>128 448,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71</b>	<b>0,23</b>
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 139,0 0	99 296,00	97 824,00	97 824,0 0	97 824,00	97 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,17
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 094,0 0	9 788,00	9 786,82	9 786,8 2	9 786,82	9 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 260,0 0	18 403,00	18 401,43	18 401,4 3	18 401,43	18 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 047,0 0	2 637,00	2 436,70	2 436,7 0	2 436,70	2 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 541 466,0 0</b>	<b>1 531 668,00</b>	<b>1 531 649,76</b>	<b>1 531 649,7 6</b>	<b>1 531 649,76</b>	<b>1 531 649,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,72</b>

		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 980,0 0	1 192 757,00	1 192 740,00	1 192 740,0 0	1 192 740,00	1 192 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,11
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 420,0 0	88 440,00	88 440,00	88 440,0 0	88 440,00	88 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 488,0 0	219 083,00	219 081,84	219 081,8 4	219 081,84	219 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 578,0 0	31 388,00	31 387,92	31 387,9 2	31 387,92	31 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>107 268,31</b>	<b>103 025,16</b>	<b>103 025,1 6</b>	<b>103 025,16</b>	<b>0,00</b>	<b>103 025,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,04</b>	<b>0,18</b>
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 058,08	1 057,96	1 057,9 6	1 057,96	0,00	1 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 210,23	101 967,20	101 967,2 0	101 967,20	0,00	101 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,18
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 481 754,0 0</b>	<b>1 439 565,00</b>	<b>1 205 226,61</b>	<b>1 205 226,6 1</b>	<b>1 190 027,75</b>	<b>716 183,78</b>	<b>473 843,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15 198,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,72</b>	<b>2,14</b>
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,0 0	16 900,00	15 198,86	15 198,8 6	0,00	0,00	0,00	0,00	15 198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,03
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 888,0 0	591 888,00	560 080,71	560 080,7 1	560 080,71	560 080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,99
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 564,0 0	36 314,00	33 253,95	33 253,9 5	33 253,95	33 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,06
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 081,0 0	104 081,00	100 449,80	100 449,8 0	100 449,80	100 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,18
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 003,0 0	15 003,00	11 659,63	11 659,6 3	11 659,63	11 659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	0,02
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,0 0	20 200,00	10 739,69	10 739,6 9	10 739,69	10 739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	0,02
		41 90	Nagrody konkursowe	6 700,0 0	2 000,00	1 999,94	1 999,9 4	1 999,94	0,00	1 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,0	60 201,00	54 679,87	54 679,8	54 679,87	0,00	54 679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,10

				0			7													
		42 60	Zakup energii	375 500,0 0	275 500,00	142 602,27	142 602,2 7	142 602,27	0,00	142 602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76	0,25
		42 70	Zakup usług remontowych	18 000,0 0	15 000,00	1 470,04	1 470,0 4	1 470,04	0,00	1 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	3 500,0 0	3 500,00	1 555,00	1 555,0 0	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	85 400,0 0	177 869,00	162 222,86	162 222,8 6	162 222,86	0,00	162 222,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,29
		43 60	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnc h	1 800,0 0	1 800,00	1 159,30	1 159,3 0	1 159,30	0,00	1 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41	0,00
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,0 0	14 400,00	12 447,60	12 447,6 0	12 447,60	0,00	12 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,02
		44 10	Podróże służbowe krajowe	4 000,0 0	4 000,00	2 521,29	2 521,2 9	2 521,29	0,00	2 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	5 500,0 0	5 500,00	3 073,00	3 073,0 0	3 073,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87	0,01
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 233,0 0	79 862,00	79 858,48	79 858,4 8	79 858,48	0,00	79 858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,0 0	10 547,00	10 254,32	10 254,3 2	10 254,32	0,00	10 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,02
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 185,0 0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85 1</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>212 000,0 0</b>	<b>272 543,58</b>	<b>229 933,55</b>	<b>211 478,2 6</b>	<b>211 015,81</b>	<b>79 887,15</b>	<b>131 128,66</b>	<b>462,4 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 455,29</b>	<b>18 455,29</b>	<b>0,00</b>	<b>84,37</b>	<b>0,41</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,0 0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 178,75</b>	<b>18 178,7 5</b>	<b>18 178,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18 178,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,89</b>	<b>0,03</b>
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,0 0	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,00	578,75	578,7 5	578,75	0,00	578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,00

		43 00	Zakup usług pozostałych	6 000,0 0	18 680,00	17 600,00	17 600,0 0	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,03
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>160 000,0 0</b>	<b>181 043,58</b>	<b>156 332,91</b>	<b>156 332,9 1</b>	<b>155 870,46</b>	<b>58 636,89</b>	<b>97 233,57</b>	<b>462,4 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,35</b>	<b>0,28</b>
		23 30	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,0 0	500,00	462,45	462,4 5	0,00	0,00	0,00	462,4 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,0 0	3 000,00	1 549,07	549,0 7	1 549,07	1 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,0 0	200,00	82,32	82,32	82,32	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,0 0	64 000,00	57 005,50	57 005,5 0	57 005,50	57 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,10
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,0 0	7 500,00	5 662,32	5 662,3 2	5 662,32	0,00	5 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,01
		42 20	Zakup środków żywności	10 000,0 0	8 000,00	6 127,52	6 127,5 2	6 127,52	0,00	6 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	0,01
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,0 0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	2 000,0 0	2 000,00	1 470,93	1 470,9 3	1 470,93	0,00	1 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	45 100,0 0	86 143,58	78 249,00	78 249,0 0	78 249,00	0,00	78 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,14
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,0 0	4 200,00	2 695,48	2 695,4 8	2 695,48	0,00	2 695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 200,0 0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,0 0	2 500,00	1 729,32	1 729,3 2	1 729,32	0,00	1 729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	0,00

		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,0 0	2 000,00	1 299,00	299,0 0	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,0 0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,0 0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	41 000,0 0	70 500,00	55 421,89	36 966,6 0	36 966,60	21 250,26	15 716,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 455,29	18 455,29	0,00	78,61	0,10
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 845,00	17 855,00	17 855,0 0	17 855,00	17 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	0,03
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 536,22	2 965,43	2 965,4 3	2 965,43	2 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37	0,01
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	868,78	429,83	429,8 3	429,83	429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 500,0 0	16 750,00	14 166,34	14 166,3 4	14 166,34	0,00	14 166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58	0,03
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 500,0 0	2 500,00	1 550,00	1 550,0 0	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,0 0	21 000,00	18 455,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 455,29	18 455,29	0,00	87,88	0,03
85 2			Pomoc społeczna	2 843 993,0 0	2 901 914,01	2 814 600,66	2 814 600,6 6	1 989 476,65	915 825,54	1 073 651,11	0,00	825 124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	4,99
	85202		Domy pomocy społecznej	774 200,0 0	790 137,00	783 712,94	783 712,9 4	783 712,94	0,00	783 712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	1,39
		29 00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie	18 200,0 0	13 200,00	12 000,00	12 000,0 0	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,02



			zadań bieżących																	
		43 00	Zakup usług pozostałych	720 000,0 0	743 937,00	742 921,30	742 921,3 0	742 921,30	0,00	742 921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	1,32
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,0 0	33 000,00	28 791,64	28 791,6 4	28 791,64	0,00	28 791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,05
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>38 000,0 0</b>	<b>35 200,00</b>	<b>31 555,48</b>	<b>31 555,4 8</b>	<b>31 555,48</b>	<b>0,00</b>	<b>31 555,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,65</b>	<b>0,06</b>
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,0 0	35 200,00	31 555,48	31 555,4 8	31 555,48	0,00	31 555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,06
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>400 000,0 0</b>	<b>333 600,00</b>	<b>308 115,91</b>	<b>308 115,9 1</b>	<b>32 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 586,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36</b>	<b>0,55</b>
		31 10	Świadczenia społeczne	355 000,0 0	293 600,00	275 586,91	275 586,9 1	0,00	0,00	0,00	0,00	275 586,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,49
		43 00	Zakup usług pozostałych	45 000,0 0	40 000,00	32 529,00	32 529,0 0	32 529,00	0,00	32 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,06
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 100,0 0</b>	<b>6 838,01</b>	<b>6 420,73</b>	<b>6 420,7 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 420,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,90</b>	<b>0,01</b>
		31 10	Świadczenia społeczne	3 000,0 0	6 733,25	6 420,73	6 420,7 3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,01

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0 0	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	386 700,0 0	377 700,00	377 637,07	377 637,0 7	0,00	0,00	0,00	0,00	377 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,67
		31 10	Świadczenia społeczne	386 700,0 0	377 700,00	377 637,07	377 637,0 7	0,00	0,00	0,00	0,00	377 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	841 805,0 0	913 057,00	877 726,59	877 726,5 9	876 348,19	712 612,16	163 736,03	0,00	1 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	1,56
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,0 0	1 400,00	1 378,40	1 378,4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 000,0 0	568 828,00	562 323,34	562 323,3 4	562 323,34	562 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	1,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,0 0	38 083,00	38 082,55	38 082,5 5	38 082,55	38 082,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,0 0	104 276,00	101 589,10	101 589,1 0	101 589,10	101 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,18
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,0 0	12 499,00	10 617,17	10 617,1 7	10 617,17	10 617,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,02
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,0 0	47 000,00	42 369,41	42 369,4 1	42 369,41	0,00	42 369,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,08
		42 60	Zakup energii	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	0,00	206,00	205,41	205,4 1	205,41	0,00	205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,0 0	1 600,00	1 432,90	1 432,9 0	1 432,90	0,00	1 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	85 400,0 0	91 758,00	73 497,71	73 497,7 1	73 497,71	0,00	73 497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,13
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,0 0	748,00	600,00	600,0 0	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,0 0	12 000,00	12 000,00	12 000,0 0	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		44 10	Podróże służbowe krajowe	13 000,0 0	12 000,00	11 617,26	11 617,2 6	11 617,26	0,00	11 617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,02

		44 30	Różne opłaty i składki	0,00	642,00	642,00	642,0 0	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 955,0 0	13 955,00	13 952,37	13 952,3 7	13 952,37	0,00	13 952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		45 80	Pozostałe odsetki	0,00	62,00	61,97	61,97	61,97	0,00	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,0 0	8 000,00	7 357,00	357,0 0	7 357,00	0,00	7 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,01
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 988,0 0	278 259,00	270 797,04	270 797,0 4	265 331,04	203 213,38	62 117,66	0,00	5 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,48
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,0 0	5 500,00	5 466,00	466,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,01
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 100,0 0	147 956,00	145 613,56	145 613,5 6	145 613,56	145 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,26
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,0 0	11 635,00	11 634,75	11 634,7 5	11 634,75	11 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,0 0	26 700,00	25 275,04	25 275,0 4	25 275,04	25 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,04
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,0 0	3 900,00	3 596,03	596,0 3	3 596,03	3 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,01
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,0 0	18 600,00	17 094,00	17 094,0 0	17 094,00	17 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,03
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	600,0 0	600,00	599,74	599,7 4	599,74	0,00	599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	800,0 0	800,00	633,40	633,4 0	633,40	0,00	633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	29 800,0 0	48 980,00	47 840,00	47 840,0 0	47 840,00	0,00	47 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,08
		44 10	Podróże służbowe krajowe	8 300,0 0	8 000,00	7 876,98	876,9 8	7 876,98	0,00	7 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,01
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,0 0	5 168,00	5 167,54	167,5 4	5 167,54	0,00	5 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01

		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,0 0	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 200,0 0	141 123,00	132 634,90	132 634,9 0	0,00	0,00	0,00	0,00	132 634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,24
		31 10	Świadczenia społeczne	147 200,0 0	141 123,00	132 634,90	132 634,9 0	0,00	0,00	0,00	0,00	132 634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,24
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		31 10	Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 813,6 7	636 436,11	421 307,89	421 307,8 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20	0,75
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,0 0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,0 0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	414 813,6 7	631 436,11	421 307,89	421 307,8 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72	0,75
		31 17	Świadczenia społeczne	36 000,0 0	72 806,81	36 806,81	36 806,8 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,07
		31 19	Świadczenia społeczne	5 760,0 0	11 520,00	5 760,00	5 760,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 028,0 3	145 909,99	84 848,54	84 848,5 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15	0,15
		40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879,0 1	4 847,87	3 131,63	3 131,6 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	0,01
		40 47	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 925,4 4	7 026,58	4 374,58	4 374,5 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26	0,01
		40 49	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121,7 3	204,90	204,90	204,9 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 241,7 4	46 808,16	25 552,43	25 552,4 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	0,05
		41 19	Składki na ubezpieczenia	2 594,6	4 334,69	2 311,78	2 311,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00

			społeczne	9			8													
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 081,2 8	3 307,61	1 854,33	1 854,3 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	0,00
		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,9 6	112,51	55,71	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,00
		41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	11 823,5 1	24 827,43	11 367,71	11 367,7 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,02
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	81,58	3 479,95	3 436,36	3 436,3 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,01
		42 47	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 090,6 1	7 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 49	Zakup środków dydaktycznych i książek	832,8 1	832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 07	Zakup usług pozostałych	163 057,2 1	292 421,55	238 790,16	238 790,1 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 790,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,42
		43 09	Zakup usług pozostałych	3 592,7 9	4 694,42	1 643,68	1 643,6 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00
		44 17	Podróże służbowe krajowe	328,4 8	1 130,11	1 089,16	1 089,1 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,00
		47 07	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		47 17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,66	78,66	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		47 19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,45	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448,7 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 500,0 0	136 717,00	115 844,69	115 844,6 9	0,00	0,00	0,00	0,00	115 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 700,0 0	86 917,00	66 044,69	66 044,6 9	0,00	0,00	0,00	0,00	66 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	0,12
		32 40	Stypendia dla uczniów	50 700,0 0	86 917,00	66 044,69	66 044,6 9	0,00	0,00	0,00	0,00	66 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	0,12
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 800,0 0	49 800,00	49 800,00	49 800,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		32 40	Stypendia dla uczniów	65 800,0 0	49 800,00	49 800,00	49 800,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
85 5			Rodzina	12 868 341,0 0	15 606 379,78	15 567 287,79	15 567 287,7 9	903 935,59	685 926,79	218 008,80	13 640,9 9	14 649 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	27,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 390 700,0 0	10 451 967,00	10 442 219,73	10 442 219,7 3	109 709,79	105 328,88	4 380,91	0,00	10 332 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	18,51
		31 10	Świadczenia społeczne	8 265 700,0 0	10 335 363,28	10 332 509,94	10 332 509,9 4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	18,32
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,0 0	84 086,00	81 051,05	81 051,0 5	81 051,05	81 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,14
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 600,00	6 522,00	6 522,0 0	6 522,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,01
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,0 0	17 977,42	14 410,33	14 410,3 3	14 410,33	14 410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	0,03
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,0 0	1 859,39	1 845,50	1 845,5 0	1 845,50	1 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,0 0	1 500,00	1 500,00	1 500,0 0	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	4 150,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		42 60	Zakup energii	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,0 0	1 505,52	1 505,52	1 505,5 2	1 505,52	0,00	1 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,0 0	2 325,39	2 325,39	2 325,3 9	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,0 0	550,00	550,00	550,0 0	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 861 100,0 0</b>	<b>4 794 797,00</b>	<b>4 778 510,49</b>	<b>4 778 510,4 9</b>	<b>461 656,72</b>	<b>452 205,50</b>	<b>9 451,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4 316 853,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>	<b>8,47</b>
		31 10	Świadczenia społeczne	3 551 100,0 0	4 317 408,40	4 316 853,77	4 316 853,7 7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	7,65
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,0 0	109 597,42	99 597,42	99 597,4 2	99 597,42	99 597,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,18
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,0 0	6 523,31	6 523,31	6 523,3 1	6 523,31	6 523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,0 0	347 150,67	341 644,63	341 644,6 3	341 644,63	341 644,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,61
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,0 0	2 640,14	2 440,14	2 440,1 4	2 440,14	2 440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0 0	2 876,61	2 876,61	2 876,6 1	2 876,61	0,00	2 876,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

		42 60	Zakup energii	500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 600,0 0	3 277,06	3 277,06	277,0 6	3 277,06	0,00	3 277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,0 0	2 325,39	2 325,39	325,3 9	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	74,16	74,16	74,16	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,0 0	898,00	898,00	898,0 0	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>600,0 0</b>	<b>470,78</b>	<b>397,29</b>	<b>397,2 9</b>	<b>397,29</b>	<b>0,00</b>	<b>397,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,39</b>	<b>0,00</b>
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	600,0 0	470,78	397,29	397,2 9	397,29	0,00	397,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>476 741,0 0</b>	<b>147 944,00</b>	<b>143 380,23</b>	<b>143 380,2 3</b>	<b>143 032,73</b>	<b>128 392,41</b>	<b>14 640,32</b>	<b>0,00</b>	<b>347,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,92</b>	<b>0,25</b>
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,0 0	500,00	347,50	347,5 0	0,00	0,00	0,00	0,00	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	328 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,0 0	105 800,00	103 543,53	103 543,5 3	103 543,53	103 543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,18
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,0 0	4 945,00	4 944,19	944,1 9	4 944,19	4 944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,0 0	18 700,00	18 109,38	18 109,3 8	18 109,38	18 109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,03
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,0 0	2 220,00	1 795,31	795,3 1	1 795,31	1 795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0 0	3 000,00	2 999,18	999,1 8	2 999,18	0,00	2 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01



		42 80	Zakup usług zdrowotnych	400,0 0	500,00	432,00	432,0 0	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	4 500,0 0	1 074,00	1 073,79	1 073,7 9	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	6 000,0 0	5 600,00	5 241,32	5 241,3 2	5 241,32	0,00	5 241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,01
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,0 0	4 135,00	4 134,03	4 134,0 3	4 134,03	0,00	4 134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,0 0	1 100,00	760,00	760,0 0	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,0 0	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,0 0	36 300,00	34 621,80	34 621,8 0	34 621,80	0,00	34 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,06
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,0 0	36 300,00	34 621,80	34 621,8 0	34 621,80	0,00	34 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,06
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	77 000,0 0	89 100,00	85 745,31	85 745,3 1	85 745,31	0,00	85 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,15
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,0 0	89 100,00	85 745,31	85 745,3 1	85 745,31	0,00	85 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 200,0 0	66 301,00	66 255,57	66 255,5 7	66 255,57	0,00	66 255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,12
		41 30	Składki na ubezpieczenie	32 200,0	66 301,00	66 255,57	66 255,5	66 255,57	0,00	66 255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,12

			zdrowotne	0			7													
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 500,00	16 157,37	16 157,37	2 516,38	0,00	2 516,38	13 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,03
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 000,00	13 640,99	13 640,99	0,00	0,00	0,00	13 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,02
		45 80	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	2 516,38	2 516,38	2 516,38	0,00	2 516,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 098,96	3 930 411,24	3 763 111,73	3 250 407,24	2 840 961,51	195 437,96	2 645 523,55	321 068,40	88 377,33	0,00	0,00	0,00	512 704,49	512 704,49	460 380,00	95,74	6,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 300,00	465 137,00	460 601,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 380,00	460 380,00	460 380,00	99,02	0,82
		43 00	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 58	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 520,00	260 291,30	260 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 291,30	260 291,30	260 291,30	100,00	0,46
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 480,00	200 545,70	200 088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 088,70	200 088,70	200 088,70	99,77	0,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 125 890,00	2 195 960,57	2 143 159,32	2 143 159,32	1 822 090,92	176 667,74	1 645 423,18	321 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	3,80
		23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	355 000,00	321 068,40	321 068,40	0,00	0,00	0,00	321 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,57

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,0 0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,0 0	139 000,00	136 529,91	136 529,91	136 529,91	136 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,24
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,0 0	14 000,00	10 892,28	10 892,28	10 892,28	10 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,02
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,0 0	27 000,00	25 633,65	25 633,65	25 633,65	25 633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,05
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,0 0	3 800,00	3 611,90	3 611,90	3 611,90	3 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,01
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,0 0	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		42 60	Zakup energii	1 000,0 0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,0 0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 884 690,0 0	1 640 260,57	1 637 336,67	1 637 336,67	1 637 336,67	0,00	1 637 336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	2,90
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,0 0	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,0 0	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 500,0 0	1 500,00	48,48	48,48	48,48	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,0 0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,0 0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,0 0	2 500,00	538,03	538,03	538,03	0,00	538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>253 905,0 6</b>	<b>239 680,84</b>	<b>232 135,53</b>	<b>232 135,53</b>	<b>232 135,53</b>	<b>0,00</b>	<b>232 135,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,85</b>	<b>0,41</b>
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,0 0	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	93 733,1 3	88 557,23	88 182,15	88 182,15	88 182,15	0,00	88 182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,16
		42 60	Zakup energii	5 000,0 0	12 000,00	9 160,86	160,86	9 160,86	0,00	9 160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,02
		43 00	Zakup usług pozostałych	151 551,9 3	138 503,61	134 792,52	134 792,52	134 792,52	0,00	134 792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,24
		44 30	Różne opłaty i składki	100,0 0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16 000,0 0</b>	<b>33 550,00</b>	<b>32 932,63</b>	<b>32 932,63</b>	<b>32 932,63</b>	<b>18 770,22</b>	<b>14 162,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16</b>	<b>0,06</b>
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 850,00	15 700,72	15 700,72	15 700,72	15 700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,03
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 730,00	2 684,83	684,83	2 684,83	2 684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	384,67	384,67	384,67	384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	8 339,32	8 339,32	8 339,32	0,00	8 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,01

							2													
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 160,22	160,2 2	3 160,22	0,00	3 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,01
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	370,23	370,2 3	370,23	0,00	370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	179,70	179,7 0	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	2 100,0 0	2 150,00	2 112,94	2 112,9 4	2 112,94	0,00	2 112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,0 0	544 387,90	531 963,35	479 638,8 6	479 638,86	0,00	479 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 324,49	52 324,49	0,00	97,72	0,94
		42 60	Zakup energii	220 000,0 0	218 500,00	214 728,35	214 728,3 5	214 728,35	0,00	214 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,38
		42 70	Zakup usług remontowych	200 000,0 0	200 000,00	197 763,65	197 763,6 5	197 763,65	0,00	197 763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,35
		43 00	Zakup usług pozostałych	35 000,0 0	73 050,00	67 146,86	67 146,8 6	67 146,86	0,00	67 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,12
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 837,90	52 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 324,49	52 324,49	0,00	99,03	0,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 500,0 0	121 877,33	115 622,99	115 622,9 9	27 245,66	0,00	27 245,66	0,00	88 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,20
		30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,0 0	88 377,33	88 377,33	88 377,3 3	0,00	0,00	0,00	0,00	88 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		41 90	Nagrody konkursowe	5 000,0 0	4 469,96	4 469,96	4 469,9 6	4 469,96	0,00	4 469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,0 0	8 000,00	6 125,00	6 125,0 0	6 125,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	15 000,0 0	20 300,04	16 232,00	16 232,0 0	16 232,00	0,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	0,03
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących	2 500,0 0	730,00	418,70	418,7 0	418,70	0,00	418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00

			członkami korpusu służby cywilnej																	
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>200,0 0</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		43 00	Zakup usług pozostałych	200,0 0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>132 393,9 0</b>	<b>158 343,90</b>	<b>140 946,21</b>	<b>140 946,2 1</b>	<b>140 946,21</b>	<b>0,00</b>	<b>140 946,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,01</b>	<b>0,25</b>
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	4 500,0 0	9 000,00	3 021,44	3 021,4 4	3 021,44	0,00	3 021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	127 893,9 0	144 843,90	134 813,42	134 813,4 2	134 813,42	0,00	134 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,24
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	3 111,35	3 111,3 5	3 111,35	0,00	3 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14	0,01
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 910,0 0</b>	<b>171 273,70</b>	<b>105 750,30</b>	<b>105 750,3 0</b>	<b>105 750,30</b>	<b>0,00</b>	<b>105 750,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,74</b>	<b>0,19</b>
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 000,0 0	2 000,00	1 339,26	1 339,2 6	1 339,26	0,00	1 339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	0,00
		42 60	Zakup energii	20 000,0 0	20 000,00	17 525,41	17 525,4 1	17 525,41	0,00	17 525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,03
		42 70	Zakup usług remontowych	7 000,0 0	7 000,00	4 500,00	4 500,0 0	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	67 500,0 0	140 710,70	80 822,63	80 822,6 3	80 822,63	0,00	80 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44	0,14
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 410,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 563,00	1 563,00	1 563,0 0	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
92 1			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 090 542,4 2</b>	<b>2 035 220,90</b>	<b>2 009 758,30</b>	<b>1 650 266,2 4</b>	<b>248 266,24</b>	<b>1 750,00</b>	<b>246 516,24</b>	<b>1 401 550,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 492,06</b>	<b>305 741,06</b>	<b>148 328,00</b>	<b>98,75</b>	<b>3,56</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 642 542,4 2</b>	<b>1 602 220,90</b>	<b>1 576 758,30</b>	<b>1 217 266,2 4</b>	<b>248 266,24</b>	<b>1 750,00</b>	<b>246 516,24</b>	<b>969 000,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 492,06</b>	<b>305 741,06</b>	<b>148 328,00</b>	<b>98,41</b>	<b>2,80</b>

		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 058 800,0 0	969 000,00	969 000,00	969 000,0 0	0,00	0,00	0,00	969 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,72
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,0 0	3 000,00	1 750,00	1 750,0 0	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	97 203,6 2	83 661,50	80 280,04	80 280,0 4	80 280,04	0,00	80 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,14
		42 60	Zakup energii	32 300,0 0	43 750,00	33 192,92	33 192,9 2	33 192,92	0,00	33 192,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87	0,06
		42 70	Zakup usług remontowych	43 911,7 6	81 488,80	81 395,00	81 395,0 0	81 395,00	0,00	81 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,14
		43 00	Zakup usług pozostałych	67 000,0 0	53 592,33	50 161,01	50 161,0 1	50 161,01	0,00	50 161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,09
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,0 0	429,27	429,27	429,2 7	429,27	0,00	429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 200,0 0	1 200,00	1 058,00	1 058,0 0	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 777,0 4	182 460,00	175 853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 853,06	175 853,06	0,00	96,38	0,31
		60 58	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,0 0	90 536,27	90 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 536,27	90 536,27	90 536,27	100,00	0,16
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 750,0 0	39 351,73	39 351,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 351,73	39 351,73	39 351,73	100,00	0,07
		62 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 311,00	35 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 311,00	0,00	0,00	100,00	0,06

		62 29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 440,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 440,00	0,00	18 440,00	100,00	0,03
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>433 000,0 0</b>	<b>433 000,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>433 000,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 550,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,77</b>
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 000,0 0	432 550,00	432 550,00	432 550,0 0	0,00	0,00	0,00	432 550,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77
		28 09	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	450,00	450,00	450,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		27 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
92 6			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>236 400,0 0</b>	<b>384 400,00</b>	<b>380 884,17</b>	<b>242 397,9 6</b>	<b>10 397,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10 397,96</b>	<b>232 000,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 486,21</b>	<b>89 409,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,09</b>	<b>0,68</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 800,0 0</b>	<b>146 800,00</b>	<b>145 286,21</b>	<b>6 800,0 0</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 486,21</b>	<b>89 409,21</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>	<b>0,26</b>
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,0 0	4 800,00	4 800,00	4 800,0 0	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,0 0	2 000,00	2 000,00	2 000,0 0	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	89 409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 409,21	89 409,21	0,00	99,34	0,16
		62 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 077,00	0,00	0,00	98,15	0,09
	92695		Pozostała działalność	230 600,0 0	237 600,00	235 597,96	235 597,9 6	3 597,96	0,00	3 597,96	232 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,42
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 000,0 0	232 000,00	232 000,00	232 000,0 0	0,00	0,00	0,00	232 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,0 0	5 000,00	2 997,97	2 997,9 7	2 997,97	0,00	2 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	600,0 0	600,00	599,99	599,9 9	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<u>50</u> <u>752</u> <u>871,6</u> <u>1</u>	<u>59 735</u> <u>202,69</u>	<u>56 403</u> <u>774,59</u>	<u>49</u> <u>151</u> <u>838,5</u> <u>2</u>	<u>29 909</u> <u>065,91</u>	<u>17 926</u> <u>675,66</u>	<u>11 982</u> <u>390,25</u>	<u>2 093</u> <u>058,9</u> <u>7</u>	<u>16 524</u> <u>570,86</u>	<u>470</u> <u>992,53</u>	<u>0,00</u>	<u>154</u> <u>150,3</u> <u>2</u>	<u>7 251</u> <u>936,00</u>	<u>3 929</u> <u>108,00</u>	<u>862</u> <u>617,51</u>	<u>94,42</u>	<u>100,00</u>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 598/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 442 204,24</b>	<b>2 379 654,55</b>	97,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 359 704,24	2 297 249,86	97,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 851,58	2 037 529,35	97,12
			Budowa drogi gminnej – osiedlowej w Parlinie	18 000,00	17 712,00	98,40
			Budowa drogi gminnej nr 031163C od km 5+457,90 do km 5+850,00 oraz drogi gminnej nr 031104C od km 0+000 do km 0+604,05 w miejscowości Gołuszyce	48 526,71	2 550,31	5,26
			Budowa drogi gminnej nr 031163C – ul. Torowa w miejscowości Pruszcz – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	183 000,00	182 345,10	99,64
			Budowa drogi gminnej od km 0+453,2 do km 1+446,4 w miejscowości Mirowice	1 030 000,00	1 029 987,51	100,00
			Budowa drogi gminnej ul. Polna w Pruszczu	33 000,00	26 264,20	79,59
			Budowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Pruszczu	40 000,00	39 145,00	97,86
			Budowa drogi publicznej przy cmentarzu w Pruszczu	47 473,29	46 125,00	97,16
			Budowa dróg gminnych o długości ok. 2,2 km w miejscowości Serock obejmujące ul. Mostowa, część ul. Wyzwolenia, część ul. Górnej	82 410,00	82 410,00	100,00
			Budowa dróg gminnych Wałdowo-Zawada (nr 031135C, 031104C, cz. 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo	46 946,70	46 946,70	100,00
			Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trępel-Grabówko	37 754,98	35 793,00	94,80
			Budowa oświetlenia w Niewieścinie	33 096,60	33 096,60	100,00
			Dokumentacje projektowe dróg gminnych	14 643,30	14 482,50	98,90
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łowinek – Budowa drogi gminnej nr 031116C ul. Szkolna w Łowinku	423 000,00	421 042,06	99,54
			Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Witosa w Pruszczu	10 000,00	9 936,00	99,36
			Zagospodarowania terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu	50 000,00	49 693,38	99,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 434,44	155 434,44	100,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	98 138,44	98 138,44	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 031125C – ul. Sportowa w Pruszczu	57 296,00	57 296,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 418,22	98 475,07	100,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	17 714,22	17 714,22	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 031125C – ul. Sportowa w Pruszczu	82 704,00	80 760,85	97,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 811,00	96,85
			Wykup działek pod inwestycje drogowe	6 000,00	5 811,00	96,85
	60095		Pozostała działalność	82 500,00	82 404,69	99,88

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	82 404,69	99,88
			Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Pruszczu	82 500,00	82 404,69	99,88
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	100,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Bydgoski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 500,00</b>	<b>51 708,90</b>	94,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 500,00	51 708,90	94,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 200,00	98,46
			Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy	19 500,00	19 200,00	98,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 508,90	92,88
			Zakup oprogramowania komputerowego	35 000,00	32 508,90	92,88
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>573 000,00</b>	<b>569 455,67</b>	99,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	563 000,00	559 455,67	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	339 455,67	98,97
			Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu	328 000,00	324 455,91	98,92
			Przebudowa remizy OSP w Łowinie	15 000,00	14 999,76	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP Brzeźno na zakup samochodu	220 000,00	220 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Pruszcz	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>233 644,00</b>	<b>221 978,83</b>	95,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 644,00	119 476,79	97,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 644,00	119 476,79	97,42
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na Hali Widowiskowo-Sportowej w Pruszczu	95 644,00	95 644,00	100,00
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku – SP Serock	15 000,00	12 985,79	86,57
			Dobudowa do istniejącej sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego	12 000,00	10 847,00	90,39
	80104		Przedszkola	111 000,00	102 502,04	92,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	102 502,04	92,34
			Budowa budynku przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu	100 000,00	22 628,00	22,63
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku	11 000,00	7 074,04	64,31
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 455,29</b>	87,88
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	18 455,29	87,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	18 455,29	87,88
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku	11 000,00	8 455,29	76,87
			Wymiana drzwi wejściowych do budynku	10 000,00	10 000,00	100,00

			Gminnego Ośrodka Rehabilitacji			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>513 674,90</b>	<b>512 704,49</b>	99,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 837,00	460 380,00	99,81
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 291,30	260 291,30	100,00
			Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej	260 291,30	260 291,30	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 545,70	200 088,70	99,77
			Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej	200 545,70	200 088,70	99,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 837,90	52 324,49	99,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 837,90	52 324,49	99,02
			Budowa oświetlenia ulicznego w Luszkowie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz	27 998,70	27 533,30	98,34
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Serocku	16 839,20	16 839,19	100,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zbrachlinie	3 000,00	2 952,00	98,40
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>366 099,00</b>	<b>359 492,06</b>	98,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 099,00	359 492,06	98,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 460,00	175 853,06	96,38
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na świetlicy w Mirowicach	25 000,00	22 755,00	91,02
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku	10 000,00	7 043,16	70,43
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Parlinie	65 000,00	64 641,20	99,45
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zawadzie	80 000,00	78 953,70	98,69
			Termomodernizacja budynku świetlicy w Łaszewie	2 460,00	2 460,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 536,27	90 536,27	100,00
			Modernizacja świetlicy w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	90 536,27	90 536,27	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 351,73	39 351,73	100,00
			Modernizacja świetlicy w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	39 351,73	39 351,73	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 311,00	35 311,00	100,00
			Dotacja celowa dla GOKSiR w Pruszczu na zakup urządzeń siłowni	25 411,00	25 411,00	100,00
			Dotacja dla GOKSiR w Pruszczu na modernizację dachu zaplecza boiska sportowego w Serocku	9 900,00	9 900,00	100,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 440,00	18 440,00	100,00
			Dotacja dla GOKSiR na budowę ścieżki nordic walking	18 440,00	18 440,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 000,00</b>	<b>138 486,21</b>	<b>98,92</b>
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	138 486,21	98,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 409,21	99,34
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku zaplecza sportowego w Serocku	25 000,00	24 999,75	100,00

			Nawodnienie boiska sportowego w Pruszczu	65 000,00	64 409,46	99,09
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 077,00	98,15
			Dotacja celowa dla GOKSiR w Pruszczu na zakup urządzeń podnoszących ciśnienie wody	50 000,00	49 077,00	98,15
<b>Razem</b>				<b>7 344 122,14</b>	<b>7 251 936,00</b>	<b>98,74%</b>

Wydatki majątkowe zostały wykonane w łącznej kwocie 7 225 124,47 zł, tj. 98,15% planu. Zadania inwestycyjne, których odchylenie od planu przekracza 5% zaprezentowano poniżej. Były to inwestycje o stosunkowo niskiej wartości, w związku z czym fakt ich wykonania w kwocie niższej niż planowana, w stopniu przewyższającym 5% planu, nie miał istotnego znaczenia na ogólną sytuację budżetu Gminy.

Budowa drogi gminnej nr031163C od km5+457,90 do km 5+850,00 oraz drogi gminnej nr 031104C od km 0+000 do km 0+604,05 w miejscowości Gołuszyce – inwestycja będzie kontynuowana w 2022 r.

Budowa drogi gminnej ul. Polna w Pruszczu – w ramach prowadzonej inwestycji opracowano dokumentację projektową, wysokość planu nie była aktualizowana ze względu na niewielką wartość przedsięwzięcia.

Zakup oprogramowania komputerowego – wygenerowano oszczędności wynikające z wynegocjowania cen niższych niż pierwotnie zakładane.

Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku – SP Serock (rozdział 80101), Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku (rozdział 80104), Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku (rozdział 85195), Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku (rozdział 92109) poszczególne inwestycje będą kontynuowane w 2022 r.

Dobudowa do istniejącej sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego - w ramach prowadzonej inwestycji opracowano dokumentację projektową, wysokość planu nie była aktualizowana ze względu na niewielką wartość przedsięwzięcia.

Budowa budynku przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu – różnica między wykonaniem w sprawozdaniu Rb-28S a niniejszą tabelą dotyczy kwoty 77 372,00 zł w dziale 801 rozdziale 80104 paragrafie 6050. Część ww. kwoty w wysokości 72 800,00 zł została wyodrębniona w budżecie jako środki niewygasające wraz z upływem roku 2021, inwestycja jest w trakcie realizacji, do dnia wydania zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcza za 2021 r. inwestycja nie została zakończona. Ostatecznym terminem jej zakończenia jest dzień 30.06.2022 r. Na dzień sporządzenia należy uznać, że kwota wydatkowana w 2021 r. oraz stanowiąca wydatek niewygasający wraz z upływem roku 2021 stanowi łącznie 95 428,00 zł, tj. 95,43% planu.

**Plan oraz realizacja wydatków z udziałem środków UE za 2021 r. (w zł)**

dział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki zrealizowane	% wykonania
600	307 000,00	255 852,66	253 909,51	99,24
720	134 287,55	134 287,55	18 087,79	13,47
801	106 683,28	71 113,28	31 146,85	43,79
853	414 813,67	631 436,11	421 307,89	66,72
900	400 000,00	460 837,00	460 380,00	99,90
921	130 000,00	148 778,00	148 778,00	100,00
Razem:	1 492 784,50	1 702 304,60	1 333 610,04	78,49

W tabeli ujęto dane dotyczące wydatków gdzie 4 cyfra paragrafu jest inna niż „0”

Niskie wykonanie w dziale 720 „Informatyka” dotyczy zadania realizowanego na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim – projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2”. Plan zadania został wprowadzony na podstawie umowy dotacyjnej Nr WCF-I.433.492/2018 z 29.05.2018 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz aneksów, niewykonanie planu wynika z opóźnień partnera projektu Urzędu Marszałkowskiego.

Niskie wykonanie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dotyczy zadania realizowanego na podstawie umowy z udziałem środków europejskich w ramach projektu: „ERASMUS+”. Niewykonanie zadania wynikało przede wszystkim z sytuacji pandemicznej mającej miejsce w 2021 r.

Niskie wykonanie w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dotyczy zadania realizowanego na podstawie umowy z Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” – projekt „Aktywność społeczna i zawodowa – mój wybór, moja szansa – rewitalizacja społeczna w Topolnie” (realizowany przez GOPS w Pruszczu), „Wiem Rozumiem Umieć” i Przygoda z Nauką” (oba programy realizowane w GCO w Pruszczu). Niewykonanie zadań w dziale wynikało przede wszystkim z sytuacji pandemicznej mającej miejsce w 2021 r.

**Plan i realizacja przychodów i wydatków rachunku dochodów za 2021 r.**

Rachunek dochodów	Plan	Realizacja
<b>Przy Szkole Podstawowej w Serocku do dnia 31.08.2021r.</b>		
1.Dochody w tym:	21 520,56	21 520,56
§ 0830 wpłaty z usług	21 520,56	21 520,56
§ 0960 spadki, zapisy, darowizny	0,00	0,00
2. Wydatki w tym:	21 520,56	12 546,27
§ 2400 wpłaty do budżetu	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	21 520,56	12 546,27
§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług	0,00	0,00
<b>Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serocku od dnia 01.09.2021 r.</b>		
1.Dochody w tym:	68 479,44	18 138,58
§ 0830 wpłaty z usług	68 479,44	18 138,58
§ 0960 spadki, zapisy, darowizny	0,00	0,00
2. Wydatki w tym:	77 453,73	27 112,87
§ 2400 wpłaty do budżetu	100,00	88,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	73 353,73	27 024,87
§ 4300 zakup usług	2 000,00	0,00

Rachunek dochodów	Plan	Realizacja
<b>Przy Szkole Podstawowej w Pruszczu</b>		
1.Dochody w tym:	70 000,00	41 560,00
§ 0830 wpłaty z usług	70 000,00	41 560,00
2. Wydatki w tym:	70 000,00	41 560,00
§ 2400 wpłaty do budżetu	100,00	8,66
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	67 900,00	41 551,34
§ 4300 zakup usług	1 000,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pruszcz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				16 616 298,32	16 604 549,56	16 604 549,56	0,00	0,00	0,00	99,9	
010			Rolnictwo i lewiewtwo	1 014 441,22	1 013 066,63	1 013 066,63	0,00	0,00	0,00	99,9	
	01095		Pozostała działalność	1 014 441,22	1 013 066,63	1 013 066,63	0,00	0,00	0,00	99,9	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 014 441,22	1 013 066,63	1 013 066,63	0,00	0,00	0,00	99,9	
750			Administracja publiczna	128 248,00	127 823,91	127 823,91	0,00	0,00	0,00	99,7	
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 927,00	102 502,91	102 502,91	0,00	0,00	0,00	99,6	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	102 927,00	102 502,91	102 502,91	0,00	0,00	0,00	99,6	
	75056		Spis powszechny i inne	25 321,00	25 321,00	25 321,00	0,00	0,00	0,00	100,0	



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 321,00	25 321,00	25 321,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	106 868,31	103 099,38	103 099,38	0,00	0,00	0,00	96,5
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	106 868,31	103 099,38	103 099,38	0,00	0,00	0,00	96,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 868,31	103 099,38	103 099,38	0,00	0,00	0,00	96,5
852			<b>Pomoc społeczna</b>	92 818,01	90 670,00	90 670,00	0,00	0,00	0,00	97,7
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	66 580,00	64 670,00	64 670,00	0,00	0,00	0,00	97,1

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 580,00	64 670,00	64 670,00	0,00	0,00	0,00	97,1
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 271 309,78</b>	<b>15 267 276,64</b>	<b>15 267 276,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 423 967,00</b>	<b>10 421 113,66</b>	<b>10 421 113,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	10 423 967,00	10 421 113,66	10 421 113,66	0,00	0,00	0,00	100,0
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 779 497,00</b>	<b>4 778 436,33</b>	<b>4 778 436,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 779 497,00	4 778 436,33	4 778 436,33	0,00	0,00	0,00	100,0
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>470,78</b>	<b>397,29</b>	<b>397,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,4</b>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,78	397,29	397,29	0,00	0,00	0,00	84,4
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	1 073,79	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	1 073,79	0,00	0,00	0,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 301,00	66 255,57	66 255,57	0,00	0,00	0,00	99,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 301,00	66 255,57	66 255,57	0,00	0,00	0,00	99,9
			<b><u>OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>16 616 298,32</u></b>	<b><u>16 604 549,56</u></b>	<b><u>16 604 549,56</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>99,9</u></b>

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pruszcz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
OGÓŁEM:				16 616 298,32	16 604 475,34	16 604 475,34	1 929 111,63	679 432,31	1 249 679,32	0,00	14 675 363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 014 441,22	1 013 066,63	1 013 066,63	1 013 066,63	11 891,00	1 001 175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86			
	01095		Pozostała działalność	1 014 441,22	1 013 066,63	1 013 066,63	1 013 066,63	11 891,00	1 001 175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 894,00	9 894,00	9 894,00	9 894,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 573,05	2 573,05	2 573,05	0,00	2 573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	994 550,22	993 202,58	993 202,58	993 202,58	0,00	993 202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86			
750			Administracja publiczna	128 248,00	127 823,91	127 823,91	127 823,91	114 283,00	13 540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67			
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 927,00	102 502,91	102 502,91	102 502,91	89 527,00	12 975,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77 611,00	77 611,00	77 611,00	77 611,00	77 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

			pracowników														
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 824,00	9 824,00	9 824,00	9 824,00	9 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 487,36	2 487,36	2 487,36	0,00	2 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	800,00	475,55	475,55	475,55	0,00	475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 321,00</b>	<b>25 321,00</b>	<b>25 321,00</b>	<b>25 321,00</b>	<b>24 756,00</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 756,00	24 756,00	24 756,00	24 756,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 613,00</b>	<b>2 613,00</b>	<b>2 613,00</b>	<b>2 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	106 868,31	103 025,16	103 025,16	103 025,16	0,00	103 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 868,31	103 025,16	103 025,16	103 025,16	0,00	103 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,08	1 057,96	1 057,96	1 057,96	0,00	1 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 810,23	101 967,20	101 967,20	101 967,20	0,00	101 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37
852			Pomoc społeczna	92 818,01	90 670,00	90 670,00	64 670,00	16 830,00	47 840,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 580,00	64 670,00	64 670,00	64 670,00	16 830,00	47 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
		430 0	Zakup usług pozostałych	48 980,00	47 840,00	47 840,00	47 840,00	0,00	47 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		311 0	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	15 271 309,78	15 267 276,64	15 267 276,64	617 912,93	536 428,31	81 484,62	0,00	14 649 363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 423 967,00	10 421 113,66	10 421 113,66	88 603,72	84 222,81	4 380,91	0,00	10 332 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		311 0	Świadczenia społeczne	10 335 363,28	10 332 509,94	10 332 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97

		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 086,00	69 086,00	69 086,00	69 086,00	69 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 977,42	11 977,42	11 977,42	11 977,42	11 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 659,39	1 659,39	1 659,39	1 659,39	1 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 505,52	1 505,52	1 505,52	1 505,52	0,00	1 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 779 497,00</b>	<b>4 778 436,33</b>	<b>4 778 436,33</b>	<b>461 582,56</b>	<b>452 205,50</b>	<b>9 377,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 316 853,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		311 0	Świadczenia społeczne	4 317 408,40	4 316 853,77	4 316 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 597,42	99 597,42	99 597,42	99 597,42	99 597,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 523,31	6 523,31	6 523,31	6 523,31	6 523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 150,67	341 644,63	341 644,63	341 644,63	341 644,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,14	2 440,14	2 440,14	2 440,14	2 440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 876,61	2 876,61	2 876,61	2 876,61	0,00	2 876,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 277,06	3 277,06	3 277,06	3 277,06	0,00	3 277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>470,78</b>	<b>397,29</b>	<b>397,29</b>	<b>397,29</b>	<b>0,00</b>	<b>397,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,39</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	470,78	397,29	397,29	397,29	0,00	397,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 074,00</b>	<b>1 073,79</b>	<b>1 073,79</b>	<b>1 073,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>66 301,00</b>	<b>66 255,57</b>	<b>66 255,57</b>	<b>66 255,57</b>	<b>0,00</b>	<b>66 255,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 301,00	66 255,57	66 255,57	66 255,57	0,00	66 255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
			<b><u>OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>16 616 298,32</u></b>	<b><u>16 604 475,34</u></b>	<b><u>16 604 475,34</u></b>	<b><u>1 929 111,63</u></b>	<b><u>679 432,31</u></b>	<b><u>1 249 679,32</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>14 675 363,71</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>99,93</u></b>



### Wykonanie dotacji z budżetu gminy Pruszcz na rok 2021

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet. Dział    rozdział    §			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOTACJE CELOWE						
1.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe	20 000,00	20 000,00
2.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00	462,45
	720	72095	2339		346,20	346,20
3.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz	355 000,00	321 068,40
4.	921	92109	6220	GOKSiR	35 311,00	35 311,00
5.	921	92109	6229	GOKSiR	18 440,00	18 440,00
6.	921	92116	2809	Biblioteka	450,00	450,00
7.	926	92601	6220	GOKSiR	50 000,00	49 077,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/						
8.	921	92109	2480	GOKSiR	969 000,00	969 000,00
9.	921	92116	2480	Biblioteka	432 550,00	432 550,00
OGÓŁEM					1 881 597,20	1 846 705,05

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet. Dział      rozdział      §			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOTACJE CELOWE						
1	010	01009	2830	Spółki wodne	61 000,00	61 000,00
2	750	75075	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00	19 799,99
4	754	75412	2820	OSP Parlin	1 100,00	1 049,00
5	754	75412	2820	OSP Brzeźno	7 177,00	7 175,90
6	754	75412	2820	OSP Wałdowo	3 000,00	2 964,00

7	754	75412	2820	OSP Łowinek	9 804,00	9 348,24
	745	75412	6230	OSP Brzeźno	220 000,00	220 000,00
	926	92695	2820	Stowarzyszeni/kluby sportowe	232 000,00	232 000,00
OGÓŁEM					<b>554 081,00</b>	<b>553 337,13</b>

**RAZEM plan 2 435 678,20 zł / wykonanie 2 400 042,18 zł, tj. 98,54% planu, w tym:**

Dotacje na zadania bieżące plan 2 111 927,20 zł (w tym wykazane w wydatkach z udziałem środków unijnych) / wykonanie 2 077 214,18 zł, tj. 98,36% planu

Dotacje na zadania inwestycyjne plan 323 751,00 zł / wykonanie 322 828,00 zł, tj. 99,7% planu.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 598/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

### **Realizacja Przychodów i Rozchodów**

Przychody Plan 848 939,78 zł, Wykonanie 3 543 068,66 zł.

Przychody to:

- Niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 356 278,92 zł
- wolne środki z lat poprzednich 3 186 789,74 zł\*

Rozchody: plan 1 840 000,00 zł wykonanie 1 840 000,00 zł

Rozchody to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

\* wykonane przychody z tytułu wolnych środków nie zostały wprowadzone do budżetu 2021 r.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 598/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**Splaty zobowiązań w roku 2021 r. i stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. (w zł)**

Kredyt/Nr umowy	Stan zobowiązań 01.01.2021 r.	Splaty w 2021 r.	Stan zobowiązań 31.12.2021 r.
BD BYDGOSZCZ/104/2017	680 000,00	680 000,00	0,00
BPS DEFICYT/3508600	750 000,00	750 000,00	0,00
BS PRUSZCZ DEFICYT/58/O/P/18	2 745 000,00	200 000,00	2 545 000,00
BS PRUSZCZ DEFICYT/1KON/2019	4 900 000,00	100 000,00	4 800 000,00
BGK 20/1808	5 709 317,00	110 000,00	5 599 317,00
<b>RAZEM:</b>	<b>14 784 317,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>12 944 317,00</b>

Gmina Pruszcz, w 2021 r., spłaciła raty kapitałowe kredytów w wysokości 1 840 000,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano łącznie 154 150,32 zł.

Ogółem środki przeznaczone na obsługę długu oraz spłatę rat kapitałowych wynosiły 1 994 150,32zł, tj. 3,2% dochodów ogółem.

Zadłużenie na 31.12.2020 r. wynosiło łącznie 12 944 353,90 zł, w tym:

1. 12 944 317,00 zł na co składało się zadłużenie z tytułu:

- kredytów zaciągniętych przed 01.01.2021 r. – 12 944 317,00 zł,
- kredytów zaciągniętych po 01.01.2021 r. – 0,00 zł.

2. 36,90 zł zadłużenie z tytułu zakupu na raty telefonu.

Kwota zadłużenia na 31.12.2021 r. stanowiła 27,50% dochodów ogółem.

Wzrost zadłużenia rok do roku (2021/2020) wynosił ”– 1840 000,00 zł, tj. zadłużenie spadło o 12,4%.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 598/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**Rozliczenie funduszu soleckiego 2021 rok:**

	Plan	Wykonanie
60016 § 4210	25 727,83 zł	25 140,31 zł
60016 § 4300	30 528,00 zł	30 528,00 zł
60016 § 6050	64 431,43 zł	64 431,43 zł
75095 § 4210	31 075,24 zł	28 818,01 zł
75095 § 4220	800,00 zł	599,22 zł
75095 § 4300	12 760,00 zł	12 759,50 zł
75412 § 4210	16 100,00 zł	16 099,93 zł
80104 § 4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł
80104 § 4270	3 000,00 zł	3 000,00 zł
90004 § 4210	78 457,23 zł	78 430,59 zł
90004 § 4300	31 043,61 zł	29 238,81 zł
90015 § 4300	10 000,00 zł	10 000,00 zł
90015 § 6050	10 465,90 zł	10 465,90 zł
90026 § 4300	5 843,90 zł	4 106,90 zł
92109 § 4210	66 054,50 zł	65 970,22 zł
92109 § 4260	27 250,00 zł	23 541,15 zł
92109 § 4270	48 488,80 zł	48 487,04 zł
92109 § 4300	27 852,33 zł	27 046,55 zł
92109 § 4360	429,27 zł	429,27 zł
92109 § 6050	26 424,72 zł	26 424,72 zł
92601 § 4210	4 800,00 zł	4 800,00 zł
92695 § 4210	5 000,00 zł	2 997,97 zł
92695 § 4300	600,00 zł	599,99 zł
Razem:	524 132,76 zł	515 915,51 zł

L.p	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Kwota zaplanowana	Kwota zrealizowana
1.	<b>Bagniewo/ Bagniewko</b>  <b>22 605,13 zł</b>	1. Bieżące utrzymanie światlicy	92109 § 4210	5 500,00 zł	5 500,00 zł
			§ 4260	1 500,00 zł	784,20 zł
			§ 4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	20 601,21 zł	2. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	2 000,00 zł	1 412,48 zł
		3. OSP Pruszcz	75412 § 4210	500,00 zł	499,93 zł
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	200,00 zł	200,00 zł
		5. Organizacja "Mikołajek" spotkanie dla dzieci	75095 § 4210	700,00 zł	0,00 zł
		6. Utrzymanie terenów	90004 § 4210	8 705,13 zł	8 704,60 zł

		zieleni	§ 4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł
2.	<b>Brzeźno</b>  <b>20 925,34 zł</b>	1. Utrzymanie światlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 600,00 zł	2 520,01 zł
			§ 4260	1 500,00 zł	1 500,00 zł
			§ 4270	5 800,00 zł	5 800,00 zł
			90026 § 4300	1 500,00 zł	845,00 zł
	19 164,95 zł	2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	5 600,00 zł	5 599,95 zł
		3. KGW Brzeźno	75095 § 4210	1 500,00 zł	1 399,99 zł
		4. OSP Brzeźno	75412 § 4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		5. Dzień Dziecka	75095 § 4210	925,34 zł	0,00 zł
3.	<b>Grabowo/ Grabówko</b>  <b>14 542,15 zł</b>	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	4 542,15 zł	4 542,15 zł
			§ 4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	14 531,65 zł	2. Doposażenie placu zabaw w Grabowie	90004 § 4210	4 500,00 zł	4 489,50 zł
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		4. Impreza cykliczna pn.: "Piknik po sąsiedzką sołectw DDW"	75095 § 4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4.	<b>Cieleszyn</b>  <b>18 381,66 zł</b>	1. Utrzymanie światlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 021,66 zł	2 021,66 zł
			§ 4260	1 600,00 zł	1 526,22 zł
			§ 4300	8 260,00 zł	8 260,00 zł
	18 307,41 zł	2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	5 000,00 zł	4 999,53 zł
			§ 4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		3. Budowa wiaty przystankowej	60016 § 4210	500,00 zł	500,00 zł
5.	<b>Gólszyce</b>  <b>28 076,43 zł</b>	1. Utrzymanie światlicy wiejskiej	92109 § 4210	12 953,43 zł	12 953,03 zł
			§ 4260	4 500,00 zł	3 384,49 zł
			§ 4270	3 000,00 zł	3 000,00 zł
			§ 4300	123,00 zł	100,00 zł
	26 932,14 zł	2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 520,00 zł	1 519,62 zł
			§ 4300	480,00 zł	480,00 zł
		3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz idei samorządowej	75095 § 4210	1 000,00 zł	995,00 zł
			§ 4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		4. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			§ 4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł
6.	<b>Luszkówko/ Luszkowo</b>  <b>30 476,13 zł</b>	1. Utrzymanie światlicy wiejskiej	92109 § 4210	6 888,13 zł	6 885,10 zł
			§ 4260	1 600,00 zł	1 595,69 zł
			90026 § 4300	500,00 zł	300,00 zł
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	9 524,00 zł	9 517,27 zł
			§ 4300	600,00 zł	600,00 zł
	30 262,06 zł	3. Zagospodarowanie przestrzeni na plac zabaw	90004 § 4210	8 564,00 zł	8 564,00 zł
		4. Piknik rodzinny	75095 § 4300	1 800,00 zł	1 800,00 zł

		5. OSP Luszkówko	75412 § 4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
7.	<b>Łaszewo</b>  22 605,13 zł  22 403,55 zł	1. Doposażenie placu zabaw	90004 § 4210	4 489,50 zł	4 489,50 zł
		2. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	2 970,00 zł	2 970,00 zł
			§ 4260	900,00 zł	701,25 zł
			§ 6050	2 460,00 zł	2 460,00 zł
		3. Spotkania pod świetlicą	75095 § 4300	1 300,00 zł	1 300,00 zł
8.	<b>Łowin</b>  28 988,32 zł  28 471,93 zł	1. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	7 700,00 zł	7 700,00 zł
			§ 4260	3 400,00 zł	3 161,99 zł
			§ 4300	11 769,33 zł	11 714,70 zł
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		3. Zakup wyposażenia dla OSP Łowin	75412 § 4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		4. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni	90004 § 4210	118,99 zł	118,99 zł
			75095 § 4210	300,00 zł	276,75 zł
			§ 4220	200,00 zł	0,00 zł
		5. Wspieranie idei samorządowej	§ 4300	1 000,00 zł	999,50 zł
9.	<b>Łowinek</b> <b>36 619,35 zł</b> 36 619,35 zł	1. Budowa drogi na terenie sołectwa	60016 § 6050	36 619,35 zł	36 619,35 zł
10.	<b>Małociechowo</b>  <b>18 285,68 zł</b> 18 170,71 zł	1. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	4 400,00 zł	4 400,00 zł
			§ 4260	1 100,00 zł	985,03 zł
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	11 785,68 zł	11 785,68 zł
			§ 4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
11.	<b>Mirowice/Nieciszewo</b>  <b>25 964,70 zł</b>  24 656,42 zł	1. Utrzymanie i doposażenie placu zabaw w Mirowicach i Nieciszewie	90004 § 4210	399,98 zł	399,98 zł
			§ 4300	1 500,00 zł	1 000,00 zł
		2. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4260	3 000,00 zł	2 391,73 zł
			90026 § 4300	500,00 zł	300,00 zł
		3. Wynajem Sali GOKSiR	92695 § 4300	600,00 zł	599,99 zł
		4. Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci w grach i zabawach	75095 § 4210	500,00 zł	500,00 zł
			§ 4300	500,00 zł	500,00 zł
13.	<b>Niewieścín</b>  <b>30 812,08 zł</b>	6. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku świetlicy	92109 § 6050	18 964,72 zł	18 964,72 zł
		1. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		2. Zakup poszycia na namiot	75095 § 4210	500,00 zł	500,00 zł
		3. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł

	30 812,08 zł	4. Zakup oświetlenia ulicznego	60016 § 6050	27 812,08 zł	27 812,08 zł
14.	<b>Zbrachlin</b>	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	7 013,61 zł	7 013,61 zł
	<b>18 813,61 zł</b>	3. Zagospodarowanie przestrzeni na plac zabaw wraz z monitoringiem	90004 § 4210	4 500,00 zł	4 496,00 zł
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	18 809,61 zł	5. Impreza cykliczna pn.: "Piknik Rodzinny"	75095 § 4300	2 300,00 zł	2 300,00 zł
		6. Zakup stolików i ławek	75095 § 4210	2 500,00 zł	2 500,00 zł
15.	<b>Rudki/ Konstantowo</b>	1. Zakup usług w zakresie oświetlenia ulicznego	90015 § 4300	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	<b>16 509,90 zł</b>	2. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	3 400,00 zł	3 400,00 zł
			§ 4300	500,00 zł	500,00 zł
	16 442,74 zł	3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	200,00 zł	200,00 zł
			§ 4260	300,00 zł	233,66 zł
		4. Piknik rodzinny pn.: "Sport i zabawa"	75095 § 4210	1 709,90 zł	1 709,36 zł
16.	<b>Topolno</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	<b>23 277,04 zł</b>		§ 4270	19 777,04 zł	19 777,04 zł
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	250,00 zł	250,00 zł
	23 269,95 zł		§ 4300	250,00 zł	246,00 zł
		5. Impreza cykliczna pn.: "Piknik po sąsiedztwie sołectw Doliny Dolnej Wisły"	75095 § 4210	50,00 zł	46,91 zł
			§ 4300	950,00 zł	950,00 zł
17.	<b>Wąldowo</b>	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	<b>26 588,62 zł</b>		92109 § 4210	4 088,62 zł	4 088,62 zł
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	§ 4260	2 550,00 zł	2 206,78 zł
	25 763,40 zł		§ 4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł
			90026 § 4300	950,00 zł	468,00 zł
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł
18.	<b>Zawada</b>	4. OSP Wąldowo	75412 § 4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	<b>17 661,76 zł</b>	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			92109 § 4210	1 720,73 zł	1 720,73 zł
			§ 4260	1 300,00 zł	1 070,11 zł
	16 528,55 zł	2. Utrzymanie świetlicy	§ 4300	700,00 zł	0,00 zł
			§ 4360	429,27 zł	429,27 zł
			90026 § 4300	200,00 zł	0,00 zł
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	800,00 zł	798,94 zł
		4. OSP Wąldowo	75412 § 4210	600,00 zł	600,00 zł
		5. Święto Rodziny -	75095 § 4210	400,00 zł	400,00 zł



		smacznie i aktywnie w Zawadzie	§ 4220	200,00 zł	199,50 zł
			§ 4300	400,00 zł	400,00 zł
		6. Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	9 911,76 zł	9 910,00 zł
19.	Serock	1. Organizacja "Biegów Papieskich"	92695 § 4210	2 000,00 zł	0,00 zł
	47 993,90 zł	2. Budowa stanowiska szachowego	90004 § 4300	2 200,00 zł	2 200,00 zł
		3. Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Serocku	80104 § 4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		4. Zakup wyposażenia dla OSP Serock	75412 § 4210	2 300,00 zł	2 300,00 zł
	44 693,01 zł	5. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	500,00 zł	499,91 zł
			§ 4300	11 000,00 zł	9 699,20 zł
	6. Poprawa bezpieczeństwa na terenie wsi	60016 § 4300	17 528,00 zł	17 528,00 zł	
	7. Montaż oświetlenia ulicznego	90015 § 6050	10 465,90 zł	10 465,90 zł	
20.	Pruszcz	1. Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu w Pruszczu	80104 § 4270	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	47 993,90 zł	2. Zakup nowego urządzenia na placu zabaw przy ul. Okrężnej	90004 § 4210	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			§ 4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	47 991,87 zł	4. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	90026 § 4300	2 193,90 zł	2 193,90 zł
		5. Organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu	75095 § 4210	490,00 zł	490,00 zł
			§ 4300	2 510,00 zł	2 510,00 zł
		6. Organizacja sportowych imprez integracyjnych	92695 § 4210	3 000,00 zł	2 997,97 zł
		7. KGW Pruszcz	75095 § 4210	20 000,00 zł	20 000,00 zł
8. Zakup piłkochwytów na boisko sportowe oraz zakup noszy na wyposażenie zaplecza sportowego	92601 § 4210	4 800,00 zł	4 800,00 zł		
21.	Parlin	1. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	15 011,93 zł	15 011,07 zł
	§ 4260		2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	§ 4300		3 000,00 zł	2 971,85 zł	
	32 011,93 zł	2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		3. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł

	31 482,92 zł	4. OSP Parlin	75412 § 4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		5. KGW Parlin	75095 § 4210	500,00 zł	0,00 zł
		6. Budowa dachu na budynku świetlicy	92109 § 6050	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Razem:				529 132,76 zł	515 915,51 zł

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  
 za rok 2021**

Lp	Klasyfikacja budżetowa Dział rozdz. §			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
1	750			Administracja Publiczna	100,00	124,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00	124,00
			0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	100,00	124,00
2	852			Pomoc społeczna	9 000,00	7 168,09
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	7 168,09
			0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 168,09
3	855			Rodzina	11 000,00	99 197,26
		85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	0,00
		85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	99 156,90
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	62 183,81
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 086,53
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	33 886,56
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	40,36
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,36
<b>Ogółem:</b>					<b>20 100,00</b>	<b>106 489,35</b>

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 598/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**Sposób wydatkowania środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
w 2021 r.**

W 2021 r. Gmina Pruszcz nie otrzymała żadnych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2020 r. Gmina otrzymała 1 086 721,00 zł. Do budżetu roku 2021 kwota niewykorzystana w 2020 r. w wysokości 270 278,50 zł została wprowadzona w formie przychodów.

Cała niewykorzystana w 2020 r. kwota w wysokości 270 278,50 zł została w 2021 r. w całości wydatkowana na współfinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej od km 0+453,2 do km 1+446,4 w miejscowości Mirowice.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 598/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

### **Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19**

W 2021 r. Gmina Pruszcz otrzymała 304 564,34 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W 2021 r. z funduszu wydatkowano łącznie 167 923,53 zł, w tym na zakup sprzętu komputerowego 132 459,19 zł, na promocję szczepień 9 916,34 zł, na organizację punktu informacyjnego w zakresie szczepień przeciw COVID-19 oraz organizację przewozów do punktów szczepień 25 548,00 zł.

Na 31.12.2021 r. do wydatkowania pozostała kwota 136 640,81 zł w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”.

Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania była uchwała budżetowa wraz ze zmianami, ewidencja księgowa oraz sprawozdania budżetowe. Gmina w 2021 roku realizowała zadania;

- własne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym,
- zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane gminom ustawami,
- publiczne wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- publiczne z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

**I. DOCHODY** Zestawienie dochodów zrealizowanych wg ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1 sprawozdania.

Plan dochodów został określony w wysokości 60 726 262,91 zł wykonano dochody w wysokości 61 602 276,41 zł co stanowi 101,40% planu. Przyczyny odchyleń od planu wyjaśniono przy opisie poszczególnych działów.

#### **OPIS DO DZIAŁÓW Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan dochodów tego działu 1 212 988,22 zł wykonano w wysokości 1 224 786,59 zł, tj. 101% w tym:  
dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku zawartego w cenie paliwa 1 013 066,63 zł,  
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13 410,00 zł,  
najem i dzierżawa 164 049,83 zł,  
użytkowanie wieczyste 6 150,10 zł,  
dotacja z samorządu województwa 16 000,00 zł,  
pozostałe 12 110,13 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane dochody w wysokości 1 854 566,47 zł zostały wykonane w wysokości 1 836 556,50 zł, tj. 99,00% i pochodzą z:

- w rozdziale 60004 „Transport i łączność”  
dotacji na realizację zadań własnych – 437 213,50 zł;
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”  
wpływów za zezwolenia i akredytacje – 1 200,00 zł,  
środków z państwowych funduszy celowych na inwestycje – 1 292 247,00 zł,  
dotacji od samorządu województwa na inwestycje – 48 600,00 zł,  
dotacje celowa w ramach projektów z udziałem środków UE – 57 296,00 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w wysokości plan 3 100 500,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 089 527,92 zł tj. 99,60% w tym:

sprzedaż majątku 263,35 zł,

najmu lokali 87 862,79 zł,

pozostałe odsetki 201,78 zł,

trwały zarząd 1 200,00 zł,

środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 3 000 000,00 zł.

## **Dział 710- Działalność usługowa**

Zaplanowano dotację w wysokości 21 000,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 21 000,00 zł tj. 100% i pochodzą one z dotacji na utrzymanie cmentarzy 21 000,00 zł.

## **Dział 720 Informatyka**

Zaplanowano dotację w wysokości 113 850,17 zł, która pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw ...”, plan zrealizowano w kwocie 15 080,35 zł tj. 13,20% planu.

Niskie wykonanie dotyczy realizacji projektu, gdzie Gmina Pruszcz jest Partnerem, a Liderem Urząd Marszałkowski. Lider do końca roku 2021 nie przedstawił aneksu do umowy, na podstawie którego można było zmienić plany dochodów.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaplanowane dochody w wysokości 128 253,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę). Dochody wykonano w wysokości 127 830,11 zł, tj. 99,70%, w tym:

dotacja na zadanie zlecone 127 823,91 zł (w tym 25 321,00 zł na przeprowadzenie spisu powszechnego),

dochody związane z realizacją zadań zleconych 6,20 zł.

## **Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawnej i Sądownictwa.**

Dochody w wysokości plan 2 613,00 zł wykonanie 2 613,00 zł, tj. 100,00% pochodzą z:

dotacji Krajowego Biura Wyborczego- na aktualizację spisów wyborczych. 2 613,00 zł.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 12 081 060,41 zł a zrealizowano 13 542 459,10 zł, tj. 112,10%.

Dochody własne szczegółowo zostały wymienione w załączniku Nr 2 do budżetu.

Najwyższy udział w dochodach działu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 7 151 427,00 zł,
- podatek od nieruchomości 3 253 667,84 zł,
- podatek rolny 1 797 319,49 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 1 797 319,49 zł,
- podatek od środków transportowych 164 067,68 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 510 231,09 zł.

Najwyższe (kwotowo) odchylenia w stosunku do planu odnotowano w zakresie wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych + 544 616,00 zł, wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych + 51 148,97 zł, podatku od nieruchomości + 313 667,84 zł, podatku rolnego + 137 319,49 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych + 248 231,09 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Dochody tego działu w wysokości 21 473 338,78 zł zostały wykonane w wysokości 21 469 683,78 zł, tj. 100,00% dotyczą m.in.:

subwencji ogólnej dla Gminy

część wyrównawcza 6 072 717,00 zł,

część oświatowa 10 459 301,00 zł,

uzupełnienie subwencji ogólnej 3 403 954,00 zł,

zwrotu z tyt. realizacji funduszu sołeckiego 119 682,78 zł,

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 414 029,00 zł,

pozostałe 0,00 zł.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

W dziale 801 dochody na 2021 rok zaplanowano w wysokości **1 330 699,22 zł**, a wykonano na kwotę **1 232 271,63 zł** (92,60%), z czego:

- |  |               |
|--|---------------|
| - dotacje na zadania zlecone                       | 103 099,38 zł |
| - dotacje na zadania własne                        | 760 141,58 zł |
| - dotacje od innych JST                            | 112 725,00 zł |
| - wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach      | 118 488,31 zł |
| - wpłaty za pobyt dzieci powyżej 5 godzin dziennie | 46 620,97 zł  |
| - pozostałe dochody                                | 67 490,07 zł  |
| - z najmu i dzierżawy                              | 21 924,83 zł  |
| - z tytułu odsetek                                 | 188,42 zł     |
| - dochody z lat ubiegłych                          | 1 593,07 zł   |

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Dochody zaplanowano w wysokości **386 963,27 zł**. Dochody wykonane za rok 2021 r. stanowią kwotę **354 686,99 zł** (91,66%), z czego:

- dochody z tytułu odsetek 13,62 zł



- pozostałe dochody 40 456,87 zł
- dochody z najmu 11 079,00 zł
- dochody z lat ubiegłych 37,50 zł
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich „Laboratoria Przyszłości” 269 100,00 zł
- dotacje na zadania własne (tablice interaktywne, program narodowego czytelnictwa) 34 000,00 zł

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Dochody zaplanowano w wysokości **52 956,00 zł**, a wykonanie za 2021 rok stanowi kwotę **53 487,00 zł**, jest to otrzymana dotacja przedszkolna na zadania własne.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Dochody zaplanowano w wysokości **633 674,00 zł**, a wykonanie za rok 2021 stanowi kwotę **563 321,57 zł** (88,90%), z czego:

wpłaty za pobyt dziecka powyżej 5 godziny	46 089,97 zł
wpłaty za wyżywienie	118 488,31 zł
dotacje od innej JST	112 725,00 zł
dotacja przedszkolna na zadania własne	285 374,00 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	34,80 zł
pozostałe dochody	438,56 zł
z tytułu odsetek	170,93 zł

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Dochody zaplanowano w wysokości **57 950,64 zł**, a wykonane stanowią kwotę **57 950,64 zł**, jest to dotacja na doposażenie stołówek w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania**

Dochody zaplanowano w wysokości **1 471,00 zł**, a wykonane stanowią kwotę **1 471,00 zł**, jest to dotacja przedszkolna na zadania własne.

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

Dochody zaplanowano w wysokości **106 868,31 zł**. Wykonanie za 2021 rok stanowi kwotę **103 099,38 zł** (96,47%). Jest to dotacja na zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas od I do VIII szkoły podstawowej. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie **1 055,52 zł**.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Dochody zaplanowano w wysokości **90 816,00 zł**. Wykonanie dochodów stanowi kwotę **98 255,05 zł**, są to dochody:

z tytułu najmu i dzierżawy	10 845,83 zł
pozostałe dochody	26 558,84 zł

dotacja celowa „Poznaj Polskę” 55 742,94 zł  
dotacja na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu  
z tytułu odsetek 3,87 zł  
dochody z lat ubiegłych 1 556,57 zł

3 547,00 zł

#### **Stan środków na rachunkach bankowych obsługiwanych jednostek na 31.12.2021 r.**

1. Stan środków na rachunkach podstawowych jednostek oświatowych:

1) Gminne Centrum Oświaty	0,00 zł
2) Szkoła Podstawowa w Pruszczu	0,00 zł
3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serocku	0,00 zł
4) Szkoła Podstawowa w Niewieście	0,00 zł
5) Szkoła Podstawowa w Łowinku	0,00 zł
6) Przedszkole Samorządowe w Pruszczu	0,00 zł
7) Wiem Rozumiem Umiem	0,00 zł
8) Przygoda z nauką	0,00 zł

2. Stan środków na rachunkach dochodów jednostek oświatowych:

1) Szkoła Podstawowa w Pruszczu	0,00 zł
2) Szkoła Podstawowa w Serocku	0,00 zł

3. Stan środków na rachunkach funduszu socjalnego:

1) Gminne Centrum Oświaty	75,85 zł
2) Szkoły Podstawowej w Pruszczu	1 314,02 zł
3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serocku	72,81 zł
4) Szkoła Podstawowa Niewieście	2 245,36 zł
5) Szkoła Podstawowa Łowinek	330,52 zł
6) Przedszkole Samorządowe w Pruszczu	20,06 zł

4. Stan środków na rachunku Scentralizowanego Funduszu Mieszkaniowego 224 000,62 zł

5. Stan środków na rachunku - Pracodawcy 0,00 zł

6. ERASMUS+ 0,00 zł

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Dochody zaplanowano w wysokości 44 500,00 zł a wykonano 35 464,34 zł, tj. 79,7% planu. Dochody pochodzą z tytułu środków na finansowanie bądź dofinansowanie zadań na przeciwdziałanie COVID-19. Całość dochodów stanowią dochody bieżące.

#### **Dział 852 –Pomoc Społeczna.**

Dochody zaplanowano w wysokości 996 120,01 zł a wykonano 988 288,91 zł, tj. 99,20%. Całość dochodów zrealizowanych w ramach działu stanowiły dochody bieżące, w tym:

dotacja na zadania zlecone – 90 670,00 zł,

dotacji na zadania własne – 771 980,09 zł,  
dochody z usług / specjalistyczne usługi opiekuńcze/ - 125 063,61 zł,  
dochody związane z realizacją zadań zleconych – 356,21 zł,  
wpływy z różnych dochodów – 219,00 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowano dochody w wysokości 608 436,11 zł i zrealizowano 387 248,23 zł, tj. 63,60% planu, w tym:

dotacji na zadania własne 6 979,18 zł,  
pozostałe dotacje i środki 380 269,05 zł.

#### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zaplanowano dochody w wysokości 61 497,00 zł i wykonano 59 288,32 zł, tj. 96,40%. Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w związku z wypłatą pomocy materialnej uczniom z terenu Gminy Pruszcz (wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych).

#### **Dział 855 Rodzina.**

Z planowanej kwoty dochodów 15 291 309,78 zł wykonano 15 302 533,92 zł, tj. 100,1% w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze 10 421 113,66 zł,
- dotacja na zadania zlecone 4 846 162,98 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 15 099,91 zł,
- środki na realizację zadań w zakresie polityki społecznej 4 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami 16 157,37 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.**

Zaplanowaną kwotę dochodów 2 267 147,32 zł zrealizowano w wysokości 2 222 291,39 zł, tj. 98%, w tym z tytułu:

1/opłat i kar związanych z ochroną środowiska 14 291,32 zł,

2/dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 109 315,81 zł.

Realizacja opłaty:

zaległość na dzień 31.12.2021 r. – 125 101,16 zł (na 31.12.2020 r. – 102 322,31 zł),

nadpłata na dzień 31.12.2021 r. – 8 581,73 zł (na 31.12.2020 r. – 7 493,76 zł)

należności niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. – 108 392,84 zł (na 31.12.2020 r. – 110 704,37 zł),

3/dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00 zł,

4/środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 78 380,19 zł (w tym m.in. środki na realizację zadań w zakresie odbioru azbestu oraz realizację programu „czyste powietrze”),

5/wpływy z opłaty produktowej 0,67 zł,

6/ pozostałe 20 303,40 zł, w tym m.in. wpływy z odsetek, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpływy z tytułu różnych dochodów.

Niższe wykonanie dotyczy:

środków związanych z realizacją projektu „czyste powietrze” wykonano 13 263,19 z planowanych 30 000,00 zł oraz wpływów związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska wykonano 14 291,32 zł z planowanych 22 000,00 zł..

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane dochody 138 383,42 zł zostały wykonane w wysokości 34 911,52 zł, tj. 25,2% i pochodzą z : wynajmu świetlic wiejskich, świadczenia usług /media przy wynajmie świetlic/ i odsetek. 19 633,10 zł,  
dotacji celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 15 278,42 zł

Niższe wykonanie dochodów w ramach działu wynika z braku wpływu środków od zrealizowanego zadania dofinansowywanego środkami europejskimi oraz z budżetu państwa.

#### **Dział 926 Kultura Fizyczna**

Planowane dochody w wysokości 0,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 404,80 zł i dotyczyły przede wszystkim dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 9 800,00 zł pozostałe dochody dotyczyły wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem [...] lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wpływów z tytułu odsetek pozostałych.

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Pruszcz posiadała należności na łączną kwotę 2 249 748,47 zł (na koniec 2020 r. było to 2 186 513,58 zł), w tym należności wymagalne w łącznej kwocie 1 998 712,42 zł (na koniec 2020 r. było to 1 925 314,26 zł). Najwyższą kwotę stanowiły należności z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 1 341 361,25 zł (1 334 271,28 zł stanowią należności wymagalne),
- podatku od nieruchomości 376 206,01 zł (369 282,65 zł stanowią należności wymagalne),
- podatku rolnego 71 613,37 zł (61 814,99 zł stanowią należności wymagalne),
- podatku od środków transportowych 40 132,85 zł (całość stanowią należności wymagalne),
- opłaty z tytułu innych lokalnych opłat, w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi 233 494,00 zł (należności wymagalne 125 461,86 zł).

Na koniec roku Gmina Pruszcz posiadała zobowiązania, w postaci nadpłat na łączną kwotę 17 114,64 zł, w tym najwyższa kwota dotyczyła:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 581,73 zł,
- podatku od nieruchomości w wysokości 2 621,32 zł,
- podatku rolnego w wysokości 2 199,56 zł,
- podatku od środków transportowych 2 210,07 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że mimo pogarszającej się sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią COVID-19 wartość należności przypadających Gminie ze wszystkich tytułów wzrosła nieznacznie zarówno w ujęciu bezwzględnym jak i w ujęciu procentowym. Wartość należności ogółem wzrosła jedynie o 63 234,89 zł, tj. 2,9% rok do roku, podobnie ma się sytuacja z należnościami wymagalnymi których wartość wzrosła o 73 398,00 zł, tj. o 3,8% rok do roku. Jedną z przyczyn niewielkiego przyrostu należności jest skutecznie prowadzona windykacja należności, co zaprezentowano w tabeli poniżej. Należy nadmienić, że w Urzędzie Gminy Pruszcz były prowadzone postępowania wobec dłużników wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy uprawnionym do alimentów. W związku z powyższym dokonuje się przyłączenia lub wszczęcia egzekucji kwot z tytułu funduszu alimentacyjnego do odpowiedniego Komornika Sądowego prowadzącego postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego.

Ponadto w 2021 r. udzielono następujących ulg w zakresie podatków i opłat:

Rodzaj ulgi		Kwota z tyt. udzielonej ulgi	Liczba decyzji	Z tego	
				ważny interes podatnika	ważny interes publiczny
<b>Umorzenie podatków ogółem</b>		1 354,00 zł	2	1 354,00 zł	x
osoby fizyczne	w tym:				
	nieruchomość	1 326,00 zł	2	1 326,00 zł	x
	odsetki N	28,00 zł	x	28,00 zł	x
	rolny	x	x	x	x
	odsetki R	x	x	x	x
	leśny	x	x	x	x
	transport	x	x	x	x
osoby prawne	nieruchomość	x	x	x	x
	odsetki N	x	x	x	x
	rolny	x	x	x	x
	odsetki R	x	x	x	x
	leśny	x	x	x	x
	transport	x	x	x	x
<b>Umorzenie opłaty</b>		856,84 zł	5	856,84 zł	x
osoby fizyczne	odpady	443,00 zł	3	443,00 zł	x
	odsetki odpady	6,00 zł	x	6,00 zł	x
	cywilno-prawne	407,17 zł	2	407,84 zł	x
	odsetki cyw-praw	0,67 zł	x	0,67 zł	x
<b>Odroczenie podatków ogółem</b>		<b>nie udzielono ulg</b>			

Odroczenie opłat		nie udzielono ulg			
Rozłożenie na raty podatki		17 756,74 zł	6	17 756,74 zł	x
	w tym:				
	nieruchomość	6 923,36 zł	x	6 923,36 zł	x
	odsetki N	423,00 zł	x	423,00 zł	x
	Rolny	9 798,38 zł	x	9 798,38 zł	x
	odsetki R	612,00 zł	x	612,00 zł	x
	Leśny	x	x	x	x
	Transport	x	x	x	x
osoby prawne	nieruchomość	x	x	x	x
	Rolny	x	x	x	x
	Leśny	x	x	x	x
	Transport	x	x	x	x
Rozłożenie na raty opłaty		7 361,70 zł	7	7 361,70 zł	x
osoby fizyczne	Odpady	5 508,70 zł	6	5 508,70 zł	x
	odsetki odpady	509,00 zł	x	509,00 zł	x
	cywilno-prawne	1 344,00 zł	1	1 344,00 zł	x
	odsetki cyw-praw	x	x	x	x
	opłata adiacenka	x	x	x	x
	odsetki o.adiacen.	x	x	x	x

W celu wyegzekwowania należności wszczyna się postępowanie polegające na wystawieniu upomnień, a następnie są wystawiane tytuły wykonawcze na nieuregulowane należności

Na nieuregulowane należności wystawiono upomnienia

	z tytułu	szt.
osoby fizyczne	zaliczka alimentacyjna	
	Podatki	392
	podatek transportowy	2
	opłata za GOK	559
	opłata adiacencka	0
osoby	Podatek	8

prawne	podatek transportowy	0
--------	----------------------	---

Z tytułu nieuregulowania należności zostały wystawione tytuły wykonawcze

	<b>z tytułu</b>	<b>szt.</b>
osoby fizyczne	podatek N, R, L	166
	podatek transportowy	2
	opłaty za GOK	231
	opłata adiacencka	0
osoby prawne	podatek N, R, L	4
	Zajęcie pasa	0

Z tytułu zaległości dokonywane były wpisy hipotek w sądzie rejonowym wydział ksiąg wieczystych oraz zastaw skarbowy

#### **Hipoteka przymusowa**

<b>z tytułu</b>	<b>Stan na 31.12.2021</b>
podatek od nieruchomości	31 524,87 zł
podatek rolny	4 232,96 zł
odsetki od p.nieruchomości	6 241,00 zł
odsetki od p.rolnego	936,57 zł
koszty upomnień – podatek	721,20 zł
<b>podatek – łącznie</b>	<b>43 656,60 zł</b>
opłata GOK	12 662,70 zł
odsetki opłata GOK	2 326,04 zł
koszty upomnień – GOK	466,20 zł
<b>opłata GOK – łącznie</b>	<b>15 454,94 zł</b>
podatek transportowy	10 574,00 zł
odsetki p. transportowy	3 665,00 zł
k. upomnienia	52,40 zł

<b>podatek transportowy – łącznie</b>	<b>14 291,40 zł</b>
opłata adiacencka	220,51 zł
odsetki opłata adiacencka	134,97 zł
koszty upomnień - opłata ad.	0,00 zł
<b>opłata adiacencka - łącznie</b>	<b>355,48 zł</b>

#### **Hipoteka przymusowa zwykła**

<b>z tytułu</b>	<b>Stan na 31.12.2021</b>
podatek od nieruchomości	419,43 zł
podatek rolny	4 430,72 zł
odsetki od p.nieruchomości	0,00 zł
odsetki od p.rolnego	927,30 zł

#### **Hipoteka kaucyjna**

<b>z tytułu</b>	<b>Stan na 31.12.2021</b>
podatek od nieruchomości	3 718,00 zł
podatek rolny	3 952,13 zł
odsetki od p.nieruchomości	755,87 zł
odsetki od p.rolnego	7 832,33 zł

#### **Zastaw skarbowy**

<b>z tytułu</b>	<b>Stan na 31.12.2021</b>
podatek od nieruchomości	10 528,62 zł
podatek rolny	0,00 zł
odsetki od p.nieruchomości	0,00 zł
odsetki od p.rolnego	0,00 zł



koszty upomnienia	34,80 zł
-------------------	----------

## **WYDATKI**

Limit wydatków ustalono na kwotę 59 735 202,69 zł zrealizowano w wysokości 56 403 774,59 zł, tj. 94,42%

W planie wydatków ogółem poszczególne kategorie wydatków stanowią:

- **wydatki majątkowe** plan 7 344 122,14 zł, które zrealizowano w kwocie 7 251 936,00, tj. 98,74%,

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz stopień ich wykonania z uzasadnieniem znacznego odchylenia od planu opisano w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

W 2021 r. Rada Gminy Pruszcz podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem 2021 r. W 2021 r. były realizowane wydatki niewygasające wprowadzone uchwałą Rady Gminy Pruszcz w 2020 r.

- **wydatki bieżące** plan 52 391 080,55 zł, które zrealizowano w kwocie 49 151 838,59 zł, tj. 93,82%.

Bardzo niskie wykonanie wydatków bieżących na poziomie 93,82% planu wynikało przede wszystkim z bardzo niskiego wykonania wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w którym to dziale na ogólną kwotę planu w wysokości 18 630 475,76 zł wykonano wydatki w kwocie 17 081 453,34 zł, tj. w 91,69%. Dział 801, ze względu na swój wartościowy udział w budżecie, miał decydujący wpływ na niewykonanie wydatków bieżących przekraczające 5% planu ogółem. Perturbacje związane z niewykonaniem wydatków w dziale 801 spowodowane były sytuacją pandemiczną COVID 19 i wynikającą z niej pracą szkół w trybie zdalnym.

***Realizacja wydatków w 2021 r. w poszczególnych działach.***

### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 1 142 592,22 zł z tego zrealizowano 1 139 748,91 zł, tj. 99,75%.

Wydatki bieżące przeznaczone były min. na;

- dotacja dla spółki wodnej 61 000,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 45 287,02 zł,
- opłaty składek Związku Gmin Wiejskich 3 972,05 zł,
- różne opłaty i składki, a w tym obsługa zadania pn. zwrot producentom rolnym akcyzy 1 029 489,84 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 5 495,50 zł z tego zrealizowano 5 495,50 zł tj. 100%.

Poniesione wydatki przeznaczono na zakup usług pozostałych związanych z pielęgnacją terenów leśnych będących własnością Gminy Pruszcz.

### **Dział 600 – Transport i łączność.**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 4 498 742,00 zł zrealizowano 3 982 712,07 zł, tj. 88,53%,  
w tym:  
wydatki majątkowe 2 379 654,55 zł (załącznik Nr 4),  
wydatki bieżące 1 603 057,52 zł.

1/ zadania na drogi powiatowe 33 000,00 zł, w tym:  
dotacja na zadania majątkowe 0,00 zł,  
dotacja na pomoc finansową między jst na zadania bieżące 20 000,00 zł,  
opłata za zajęcie pasa drogowego 12 413,20 zł.

2/ zadania na drogi gminne 3 369 601,18 zł, z tego:

\*wydatki majątkowe 2 297 249,86 zł zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 4,

\* wydatki bieżące 1 072 351,32 zł, w tym:

-remonty dróg 99 018,65 zł,

Niskie wykonanie wydatków w ramach remontów dróg (66,01% planu) było spowodowane faktem problemów kadrowych w trakcie roku, pracownik w zakresie obowiązków którego znajduje się bieżące utrzymanie dróg, przez blisko 6 miesięcy przebywał na zwolnieniu lekarskim, stąd do końca roku nie było wiadomo czy założony plan uda się zrealizować.

-zakupy 181 055,45 zł,

Wydatki na zakup materiałów obejmują: zakup kruszywa na drogi , zakup masy mineralno-bitumicznej , zakup znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu ,zakup wiat na przystanki autobusowe. Niskie wykonanie wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia (45,13% planu) było spowodowane faktem trudności z wyborem dostawcy kruszywa na drogi gminne w końcówce roku. Na ten cel zabezpieczono przeszło 200 000,00 zł.

-bieżące usługi na drogach 792 178,62 zł.

Bieżące usługi to utrzymanie dróg polegające na wyrównywaniu nawierzchni, uzupełnianiu ubytków w jezdniach asfaltowych i utwardzonych kruszywem, rozwożenie kruszywa, wykaszanie poboczy, oczyszczanie jezdni z zanieczyszczeń, montaż i transport przystanków autobusowych oraz utrzymanie ich czystości , utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej ,zimowe utrzymanie dróg polegające z zwalczaniu śliskości i usuwaniu śniegu z dróg.

Niskie wykonanie wydatków na zakup usług (87,83% planu) wynikało z niższego niż zakładane przebiegu „akcji zima” na przełomie 2021/2022 r.

-opłaty 98,60 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 120 099,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 64 431,43 zł,

- wydatki bieżące 55 668,31 zł, w tym: zakupy kruszywa 25 140,31 zł, zakupy usług pozostałych 30 528,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera zał. Nr 12 do zarządzenia.

3/ pozostała działalność 26 592,81 zł, w tym 100 procent wydatki majątkowe – zał. Nr 4 do zarządzenia.

4/ Lokalny transport zbiorowy plan 562 405,40 zł wykonano 498 293,00 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 553,50 zł,

zakup usług przewozowych związanych z organizacją lokalnego transportu publicznego 497 739,50 zł.

Niskie wykonanie wydatków w zakresie usług pozostałych było spowodowane pandemią COVID i czasową zmianą organizacji przewozów, ponadto przewoźnik dostarczył fakturę za grudzień na początku stycznia przez co niemożliwym było zrealizowania wydatku za przewozy zrealizowane w grudniu w roku 2021.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 3 148 800,00 zł i wykonano 3 125 097,45 zł, tj. 99,25%, w tym:

Wydatki majątkowe w wysokości 3 000 000,00 zł co szczegółowo opisano w zał. Nr 4 do zarządzenia.

Wydatki bieżące w wysokości 125 097,45 zł, w tym:

- odszkodowania 37 334,00 zł,
- remonty 22 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych (4300) 54 217,54 zł,
- pozostałe 11 546,91 zł (szczegółowe zestawienie wydatków zawiera zał. Nr 1)

Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z mniejszego zakupu usług pozostałych oraz zakupu ekspertyz, analiz i opinii.

#### **Dział 710 – działalność usługowa**

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 104 000,00 zł zrealizowano 79 893,93 zł, tj. 76,82% w tym :

- usługi związane z planem zagospodarowania przestrzennego 57 199,45 zł
- cmentarnictwo 22 694,48 zł.

Brak wykonania planu wydatków w budżecie gminy Pruszcz na 2021 roku, w dziale 710 w zakresie usług związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym był związany z:

- a) Przesunięciem w czasie uzyskania niezbędnych opinii i zgód do procedowanych dokumentów i opracowań planistycznych, spowodowane zawilocią aktualnie obowiązujących w powyższym zakresie przepisów prawa;
- b) Wystąpienie trudnych do przewidzenia w trakcie realizacji roku budżetowego okoliczności warunkujących konieczność wydłużenia w czasie procedury opracowywania dokumentów planistycznych;
- c) Mniejszą od zakładanej w trakcie roku budżetowego ilość opracowanych projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

#### **Dział 720 Informatyka**

Planowane wydatki tego działu na kwotę 134 287,55 zł zostały wykonane w wysokości 18 087,79 zł, tj. 13,47%, w tym:

dotacja celowa 346,20 zł,

zakup materiałów i usług 17 741,59 zł,

wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 zł (zał. Nr 4 do zarządzenia).

Niskie wykonanie wydatków dotyczy realizacji projektu „Infostrada kujaw i Pomorza 2” – Projekt jest koordynowany i realizowany przez Urząd Marszałkowski. Gmina po otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego reguluje faktury otrzymane od wykonawcy, z którym umowę podpisał Urząd Marszałkowski..

Urząd Marszałkowski w trakcie roku nie przedstawił aneksu, na podstawie którego, można było dokonać aktualizacji budżetu w zakresie wspólnie realizowanego projektu.

#### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Planowane wydatki tego działu na kwotę 4 595 605,24 zł zostały wykonane w wysokości 4 320 285,95 zł, tj. 94,01%.

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.**

Planowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 218 574,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 202 225,46 zł, tj. 92,52%.  
w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 187 654,11 zł,
- wydatki pozostałe 13 871,35 zł.

Wydatki pozostałe stanowią min: zakupy materiałów i wyposażenia art. spożywczych, aktualizacja programów komputerowych, druki, opłaty pocztowe ,konkurs, szkolenie, ZFŚS, podróże służbowe. Realizacja wydatków w wysokości niższej od planu wynika z mniejszego zakresu zakupów materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

#### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 168 000,00 zł a zrealizowano 149 279,53 zł, tj. wykonano 88,86% planu.

Wydatki są związane z obsługą Rady Gminy w tym .

opłaty diet 143 942,09 zł,  
zakupy 3 281,59 zł,  
środki żywności 1 215,85 zł,  
usługi 840,00 zł.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Planowane wydatki w wysokości 3 805 367,50 zł zrealizowano w wysokości 3 605 526,38 zł, tj.94,75%  
i dotyczą:

- a) wydatków bieżących 3 553 817,48 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 660 670,85 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 882 167,29 zł, z tego:
    - zakupu materiałów biurowych i opału – 137 853,40 zł,
    - zakup energii – 23 232,57 zł,
    - zakup usług w tym opłaty pocztowe, zabezpieczenie sieci komputerowej ,opłat dot. utrzymania programów komputerowych 282 937,22 zł,
    - szkolenia 25 946,02 zł,
    - telefony i internet 28 200,22 zł,
    - ekspertyzy i opinie 271 899,89 zł,

podróże służbowe 23 064,18 zł,  
usługi remontowe 200,00 zł,  
różne opłaty i składki 24 439,00 zł,  
ZFŚS 57 529,65 zł,  
pozostałe wydatki 6 865,14 zł, w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą, zakupy art. spożywczych.

Niewykonanie wydatków dotyczyło: przede wszystkim zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych. Ostrożne podejście w zakresie wydatkowania środków publicznych budżetu Gminy Pruszcz wynikało z faktu występowania pandemii COViD 19 w związku z czym prowadzono racjonalną gospodarkę środkami i dokonywano zakupów wyposażenia i usług w zakresie niezbędnego minimum.

b) wydatków majątkowych 51 708,90 zł, co zostało szczegółowo opisane w zał. Nr 4 do zarządzenia.

### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Planowane wydatki w wysokości 25 321,00 zł zrealizowano w kwocie 25 321,00 zł, tj. 100,00% i dotyczą:  
wynagrodzeń osobowych pracowników 24 756,00 zł,  
zakupu materiałów i wyposażenia 565,00 zł.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w wysokości 78 730,00 zł zrealizowano w kwocie 76 098,64 zł tj. 96,66% i dotyczą:  
zakupu materiałów związanych z promocją Gminy 8 561,39 zł,  
zakup usług pozostałych 26 553,73 zł,  
dotacje dla organizacji pożytku publicznego 19 799,99 zł,  
składka członkowska w stowarzyszeniach w których gmina jest członkiem 19 124,00 zł,  
podróże służbowe 2 059,53 zł.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 299 612,74 zł zrealizowano w wysokości 261 834,94 zł, tj. 87,39% i dotyczą:  
wypłaty diet Sołtysom 112 490,00 zł,  
nagrody Wójta 12 000,00 zł,  
wynagrodzenia bezosobowe 21 388,00 zł,  
zakup materiałów i wyposażenia 41 607,42 zł,  
zakup środków żywności (zebrania wiejskie, spotkania integracyjne w sołectwach) 32 311,95 zł,  
zakup usług 20 561,43 zł,  
opłaty i składki 4 782,00 zł,  
koszty postępowania sądowego 13 857,78 zł,

pozostałe 2 836,36 zł.

Nie zrealizowanie wydatków dotyczyło przede wszystkim: zakupów materiałów i wyposażenia, usług pozostałych. Brak realizacji wydatków w rozdziale był spowodowany występowaniem przez cały 2021 r. pandemii COVID-19 w związku z czym nie zrealizowano wszystkich planowanych spotkań integracyjnych w sołectwach.

W ramach rozdziału były zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które wyniosły łącznie 42 176,73 zł, w tym: zakupy – 28 818,01 zł, środki żywności – 599,22 zł, usługi 12 759,50 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera zał. Nr 12 do zarządzenia.

#### **Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Sądownictwa.**

Planowane wydatki w wysokości 2 613,00 zł pokryte w całości z dotacji zostały wykonane w wysokości 2 613,00 zł, tj. 100,00% na: prowadzenie rejestru wyborców 2 613,00 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.**

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 772 109,08 zł zrealizowano 746 466,89 zł, tj. 96,73%, z tego:

a) wydatki majątkowe plan 573 000,00 zł (w tym dotacja 220 000,00 zł) zrealizowano w kwocie 569 455,67 zł, tj. 99,37%. Szczegółowy opis, wykonania wydatków majątkowych ujęto w zał. Nr 4 do zarządzenia. Wydatki majątkowe dotyczyły rozdziału 75412 – 559 455,67 zł i 75495 – 10 000,00 zł.

b) wydatki bieżące plan 199 109,08 zł zrealizowano w kwocie 177 011,22 zł, tj. 88,90% w tym:

Fundusz wsparcia Policji 3 000,00 zł,

OSP 169 928,53 zł, w tym:

- dotacja celowa dla OSP 20 537,14 zł,

- zwroty opłat za udział w pożarach 25 112,30 zł,

- zakup usług zdrowotnych 13 010,00 zł,

- zakupy /paliwo, części do samochodów, sprzętu pożarniczego, opał,/ 53 656,04 zł,

- opłatę energii 17 072,16 zł,

- remonty samochodów i remiz 10 516,23 zł,

- ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach oraz remiz i sprzętu 10 570,50 zł,

- usługi 18 904,52 zł,

- usługa powiadamiania sms 549,64 zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 4 082,69 zł, w tym: 4 082,69 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W ramach działu, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatki wyniosły 16 099,93 zł – całość środków została przeznaczona na zakup wyposażenia dla jednostek OSP. Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera zał. Nr 12 do zarządzenia.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Planowana kwota w wysokości 155 459,72 zł została zrealizowana w wysokości 154 150,32 zł, tj. 99,16%.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Planowane wydatki działu w wysokości 641 000,00 zł zrealizowano w wysokości 445 040,66 zł. Na kwotę wydatków planowanych składało się: podatek VAT plan 446 000,00 zł wykonano w kwocie 445 040,66 zł, tj. 99,8% (dotyczyły zwrotu części podatku VAT). Planowana pierwotnie kwota rezerw w wysokości 195 000,00 zł nie była zmniejszona w trakcie roku.

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Na 2021 r. planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, dowóz uczniów do szkół, obsługę ekonomiczno-administracyjną wykonywaną przez Gminne Centrum Oświaty w Pruszczu oraz na dokszałcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na pozostałą działalność, a w szczególności na zabezpieczenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów – stanowiły kwotę **18 630 475,76 zł**, z czego wykonano wydatki na kwotę **17 081 453,34 zł**, co stanowi 91,69%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe** w wysokości **221 978,83 zł**, na realizację następujących inwestycji:
  - budowa instalacji fotowoltaicznej na hali sportowej w Pruszczu – 95 644,00 zł,
  - dobudowa do sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego – 10 847,00 zł,
  - budowa przyłącza gazowego do budynku Szkoły Podstawowej – 12 985,79 zł,
  - budowa przyłącza gazowego do budynku Przedszkola w Serocku – 7 074,04 zł,
  - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę przedszkola w Pruszczu – 95 428,00 zł
2. **Wydatki bieżące** w wysokości **16 859 474,51 zł**

##### **1) wydatki bieżące z podziałem na rodzaje wydatków**

§	Rodzaj wydatku	2021	
		kwota	%
302, 417	Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	554 495,33	3,29
401,404,411,412	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	13 120 406,46	77,82
419	Nagrody konkursowe	1 999,94	0,01
421	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał)	831 818,94	4,93
422	Zakup środków żywności	118 853,90	0,70
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	331 233,13	1,96
426	Zakup energii i wody	256 297,12	1,52

427	Zakup usług remontowych	271 716,32	1,61
428	Zakup usług zdrowotnych	9 065,00	0,05
430	Zakup usług pozostałych	494 960,38	2,94
433	Zakup usług od innych JST	182 637,80	1,08
436	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	25 087,86	0,15
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 247,60	0,12
441	Podróże służbowe krajowe	5 112,54	0,03
442	Podróże służbowe zagraniczne	3 169,60	0,02
443	Różne opłaty i składki	17 269,74	0,10
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 131,89	3,00
470	Szkolenia pracowników	98 720,30	0,59
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 250,66	0,07
	<b>RAZEM</b>	<b>16 859 474,51</b>	<b>100</b>

2) wydatki bieżące z podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej

Rozdział	2021
80101 Szkoły podstawowe	9 871 144,27
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 209,15
80104 Przedszkola	27 18 449,07
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	11 452,86
80113 Dowożenie uczniów do szkół	229 311,29
80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	60 735,99
80148 Stołówki szkolne	325 821,40
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	128 448,95



podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 531 649,76
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 025,16
80195 Pozostała działalność	1 205 226,61
<b>razem</b>	<b>16 859 474,51</b>

3) źródła finansowania poniesionych wydatków bieżących

Rodzaj	2021	
	kwota	%
subwencja oświatowa	10 459 301,00	62,04
dotacje celowe	761 959,94	4,52
dochody własne	5 638 213,57	33,44
<b>razem</b>	<b>16 859 474,51</b>	<b>100</b>

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Na terenie naszej gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe. Zaplanowane wydatki na 2021 r. stanowią kwotę **13 305 439,75 zł**, a wykonanie za rok 2021 stanowi kwotę **12 945 617,79 zł** (97,30%), z czego:

1) wydatki majątkowe stanowią kwotę **119 476,79 zł**

2) wydatki bieżące w wysokości **9 871 144,27 zł** przeznaczono na:

Rozdział	§	Rodzaj wydatku	2021	
			kwota	%
<b>80101</b>	302	Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	420 835,53	4,26
	401,404,411,412	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	7 798 604,18	79

421	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał)	547 626,16	5,55
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 981,00	2,04
426	Zakup energii i wody	89 525,83	0,91
427	Zakup usług remontowych	202 530,07	2,05
428	Zakup usług zdrowotnych	5 885,00	0,06
430	Zakup usług pozostałych	204 590,84	2,07
436	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	19 599,15	0,2
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	0,08
441	Podróże służbowe krajowe	1 728,72	0,02
442	Podróże służbowe zagraniczne Erasmus	3 169,60	0,03
443	Różne opłaty i składki	10 691,74	0,11
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 070,63	3,26
470	Szkolenia pracowników	25 289,71	0,25
471	PPK	10 216,11	0,11
	<b>RAZEM</b>	<b>9 871 144,27</b>	<b>100</b>

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości **695 850,00 zł**, wykonanie za rok 2021 wynosi **674 209,15 zł** (96,89%), z czego:

Rozdział	§	Rodzaj wydatku	2021	
			kwota	%

<b>80103</b>	302	Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 580,30	3,65
	401,404,411,412	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	564 792,59	83,77
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	32 580,00	4,83
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 497,56	0,96
	426	Zakup energii i wody	6 252,03	0,93
	427	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,22
	430	Zakup usług pozostałych	8 499,86	1,26
	433	Zakup usług od innych JST	11 185,85	1,66
	436	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 136,96	0,32
	443	Różne opłaty i składki	1 044,00	0,15
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 140,00	2,25
		<b>RAZEM</b>	<b>674 209,15</b>	<b>100</b>

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli w 2021 roku zaplanowano kwotę **3 051 565,53 zł**, w tym: wydatki majątkowe plan 111 000,00 zł wykonano w kwocie 102 502,04 zł tj. 92,3% co zostało szczegółowo opisane w zał. Nr 4 do zarządzenia, wydatki bieżące plan **2 940 565,53 zł**, a wykonanie za rok 2021 stanowi kwotę **2 718 449,07 zł** (92,45%), z czego:

Rozdział	§	Rodzaj wydatku	2021	
			kwota	%
<b>80104</b>	302,417	Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82 235,95	3,03

401,404,411,412	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 990 166,99	73,21
421	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał)	112 564,97	4,14
422	Zakup środków żywności	118 853,90	4,37
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 787,37	0,8
426	Zakup energii i wody	17 916,99	0,66
427	Zakup usług remontowych	58 816,21	2,16
428	Zakup usług zdrowotnych	1 253,00	0,05
430	Zakup usług pozostałych	67 377,17	2,48
433	Zakup usług od innych JST	159 999,09	5,89
436	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 192,45	0,08
443	Różne opłaty i składki	2 461,00	0,09
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 420,17	2,88
470	Szkolenia pracowników	3 660,28	0,13
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	743,53	0,03
	<b>RAZEM</b>	<b>2 718 449,07</b>	<b>100</b>

#### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Niewieścinie na 2021 rok zaplanowano kwotę **20 000,00 zł**, a wykonanie za rok 2021 stanowi kwotę **11 452,86 zł (57,26%)**, z czego:

Rozdział	§	Rodzaj wydatku	2021	
			kwota	%

	433	Zakup usług od innych JST	11 452,86	
		<b>RAZEM</b>	<b>11 452,86</b>	<b>100</b>

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę **287 355,00 zł**, z czego zrealizowano za rok 2021 **229 311,29 zł** (79,80%), w tym na:

Rozdział	§	Rodzaj wydatku	2021	
			kwota	%
80113	302	Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,17
	401,404,411,412	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	175 224,72	76,42
	428	Zakup usług zdrowotnych	372,00	0,16
	430	Zakup usług pozostałych (w tym dowóz uczniów)	49 003,51	21,37
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,04	1,41
	470	Szkolenia pracowników	780,00	0,34
	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,02	0,13
		<b>RAZEM</b>	<b>229 311,29</b>	<b>100</b>

#### Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a i art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) zaplanowana została kwota **61 778,00 zł**, a wykonanie za rok 2021 stanowi kwotę **60 735,99 zł** (98,31%). Środki te zostały przeznaczone na szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział	§	Rodzaj wydatku	2021
----------	---	----------------	------

80146			kwota	%
	430	Zakup usług pozostałych (w tym dowóz uczniów)	2 000,00	3,29
	470	Szkolenia pracowników	58 735,99	96,71
		<b>RAZEM</b>	<b>60 735,99</b>	<b>100</b>

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planowane wydatki na 2021 stanowią kwotę **338 305,64 zł**, a wykonanie za rok 2021 stanowi kwotę **325 821,40 zł** (96,31%), z czego:

Rozdział	§	Rodzaj wydatku	2021	
			kwota	%
80148	302	Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	505,00	0,15
	401,404,411,412	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	226 075,18	69,39
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	83 309,98	25,57
	427	Zakup usług remontowych	7 400,00	2,27
	430	Zakup usług pozostałych	1 266,14	0,39
	441	Podróże służbowe krajowe	862,53	0,26
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 402,57	1,97
		<b>RAZEM</b>	<b>325 821,40</b>	<b>100</b>

Zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku oraz Szkole Podstawowej w Pruszczu, został dokonany z wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych utworzonych na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w wysokości:

Szkoła Podstawowa w Pruszczu - **41 551,34 zł**

Szkoła Podstawowa w Serocku - **39 571,14 zł**

**Rozdział 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**

Zaplanowano wydatki w wysokości **130 124,00 zł**, a wykonanie za rok 2021 stanowi kwotę **128 448,95 zł** (98,71%), z czego:

Rozdział 80149	§	Rodzaj wydatku	2021	
			kwota	%
	401,404,411,412	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	128 448,95	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>128 448,95</b>	<b>100</b>

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

Zaplanowano wydatki w wysokości **1 531 668,00 zł**, a wykonanie za rok 2021 stanowi kwotę **1 531 649,76 zł** (100%), z czego:

Rozdział 80150	§	Rodzaj wydatku	2021	
			kwota	%
	401,404,411,412	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 531 649,76	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 531 649,76</b>	<b>100</b>

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

Plan wydatków za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych na 2021 rok stanowi kwotę **107 268,31 zł**. Wykonanie za rok 2021 stanowi kwotę **103 025,16zł** (96,04%), z czego:

Rozdział 80153	§	Rodzaj wydatku	2021	
			kwota	%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,96	1,03
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 967,20	98,97

		<b>RAZEM</b>	<b>103 025,16</b>	<b>100</b>
--	--	--------------	-------------------	------------



## Rozdział 80195 Pozostała działalność

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na funkcjonowanie jednostki powołanej do obsługi ekonomiczno-administracyjnej jednostek oświatowych gminy Pruszcz – Gminnego Centrum Oświaty, na realizację Programu Szkolny Klub Sportowy, którego celem jest popularyzacja aktywnego i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez dostęp do nieodpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I-III i zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Ogółem plan wydatków na 2021 rok stanowi kwotę **1 439 565,00 zł**, a wykonanie za rok 2021 stanowi kwota **1 205 226,61zł** (83,72%), z czego:

Rozdział	§	Rodzaj wydatku	Gminne Centrum Oświaty	Wycieczki „Poznaj Polskę”	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli i byłych nauczycieli	Odpis na ZFSS dla emerytów i rencistów nauczycieli	HALA SPORTOWA przy Szkole Podstawowej w Pruszczu	Zawody sportowe, „Szkolny Klub Sportowy, „Umiem Pływać”	RAZEM	
			kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	Kwota	kwota	%
<b>80195</b>	302 417	Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 838,86		14 560,00		8 539,69		<b>25 938,55</b>	2,15
	401 404 411 412	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	694 126,05				11 318,04		<b>705 444,09</b>	58,53
	419	Nagrody konkursowe						1 999,94	<b>1999,94</b>	0,17
	421	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał)	22 260,65				22 954,57	9 464,65	<b>54 679,87</b>	4,54

426	Zakup energii i wody					142602,27		<b>142 602,27</b>	11,83
427	Zakup usług remontowych					1 470,04		<b>1 470,04</b>	0,12
428	Zakup usług zdrowotnych	1 555,00						<b>1 555,00</b>	0,13
430	Zakup usług pozostałych	40 671,58	82 119,18			19 432,07	20 000,03	<b>162 222,86</b>	13,46
436	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych					1159,30		<b>1 159,30</b>	0,10
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 447,60						<b>12 447,60</b>	1,03
441	Podróże służbowe krajowe	2 521,29						<b>2 521,29</b>	0,21
443	Różne opłaty i składki	522,00					2 551,00	<b>3 073,00</b>	0,25
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 924,01			66 934,47			<b>79 858,48</b>	6,63
470	Szkolenia pracowników	10 254,32						<b>10 254,32</b>	0,85
	<b>RAZEM</b>	800 121,36	82 119,18	14 560,00	66 934,47	207 475,98	34 015,62	<b>1 205 226,61</b>	<b>100</b>

1. Poniesione wydatki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Oświaty za rok 2021 to kwota **800 121,36 zł**.
2. Na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” przeznaczono kwotę **82 119,18 zł**.
3. Kwota **34 015,62 zł**, została przeznaczona na następujące wydatki:
  - wkład własny w programie „Szkolny Klub Sportowy” (1 540,00 zł);
  - wkład własny w programie „Umiem Pływać” (12 800,00 zł);
  - inna działalność statutowa szkół (19 675,62 zł)
4. Kwotę **66 934,47 zł** w roku 2021 wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2215 z późn. zm.)

5. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), w roku 2021 to **14 560,00 zł**.  
W roku 2021 wydatki na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pruszczu wyniosły **207 475,98 zł**.

## Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 272 543,58 zł zostały zrealizowane w wysokości 229 933,55 zł, tj. 84,37%, w tym:

wydatki majątkowe – 21 000,00 zł, wydatki majątkowe zostały wykonane w 87,9%, co szczegółowo opisano w zał. Nr 4 do zarządzenia,

wydatki bieżące – plan 251 543,58 zł, zostały wykonane w kwocie 211 478,26 zł, tj. 84,1%, w tym:

- realizacja programu dot. narkomanii 18 178,75 zł,
- realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 156 332,91 zł,
- na izby wytrzeźwień 0,00 zł,
- pozostałe wydatki 36 966,60 zł.

Niewykonanie wydatków dotyczy w szczególności wydatków na pozostałe usługi w ramach rozdziału 85158 „Izby wytrzeźwień” brak było wydatków związanych z koniecznością regulowania zobowiązań związanych ze świadczonymi usługami wobec mieszkańców gminy, w zakresie wydatków dotyczących realizacji gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wykonano wydatki znacznie niższe od planu, ze względu na fakt występowania przez cały 2021 rok pandemii COVID-19 a co za tym idzie nie odbywały się planowane w programach przedsięwzięcia, w zakresie pozostałej działalności z powodu występującej pandemii COVID-19 wykonano znacznie niższe zakupy usług oraz środków żywności na potrzeby zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych przy szkołach.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę **2 901 914,01 zł** wykonano w wysokości **2 814 600,66 zł** co stanowi 97,00 %. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

Źródłami sfinansowania wydatków były:

- dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa	90.670,00 zł	3,23 %
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne	771.980,09 zł	27,49 %
- budżet Gminy	<u>1.951 950,57 zł</u>	<u>69,28 %</u>
	<b>2.814.600,66 zł</b>	

Środki wydatkowano na:

1. Opłatę za utrzymanie podopiecznych w MOO, DPS, ŚDS - Plan 790.137,00 zł, wykonano 783.712,94 zł co stanowi 99,19% wykonania planu.
2. Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – Plan 35.200,00 zł wykonano 31.555,48 zł co stanowi 89,65 % wykonania planu.
3. Zasiłki i pomoc w naturze - Plan 333.600,00 zł wykonano 308.115,91 co stanowi 92,36 % wykonania planu.
4. Wypłata zasiłków stałych - Plan 377.700,00 zł wykonano 377.637,07 zł co stanowi 99,98 % wykonania planu.
5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - Plan 913.057,00 zł wykonano 877.726,59 zł co stanowi 96,13 % wykonania planu, między innymi:
  - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wykonano – 712.612,16 zł
  - wydatki rzeczowe wykonano – 165.114,43 zł.
6. Usługi Opiekuńcze zwykłe – Plan 211.670,00 zł wykonano 206.127,04 zł co stanowi 97,38 % planu.
7. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze w terenie - Plan 66.580,00 zł wykonano 64.670,00 zł co stanowi 97,13 % wykonania planu.
8. Pomoc w zakresie dożywiania - Plan 141.123,00 zł wykonano 132.634,90 zł co stanowi 93,99 % wykonania planu (w związku ze zdalną nauką uczniów zmniejszyły się wydatki związane z opłatą za obiady w szkołach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”).
9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Plan 26.000,00 zł wykonano 26.000,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.
10. Wypłatę zasiłków mieszkaniowych – Plan 6 838,01 zł wykonano 6 420,73 zł co stanowi 93,89% planu.

## Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan w wysokości 636 436,11 zł wykonano w kwocie 421 307,89 zł, tj. 66,20% planu. Niskie wykonanie planu wiązało się przede wszystkim z występującą pandemią COVID 19 przez co utrudnione było realizowanie wielu

projektów opierających się na kontaktach międzyludzkich.

W roku 2019 przystąpiono do realizacji programu „WIEM ROZUMIEM UMIEM - program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program ten realizowany będzie do 30 czerwca 2022 roku.

Na rok 2021 zaplanowano do zrealizowania wydatki w kwocie **87 424,68 zł**. Wykonano wydatki na kwotę **37 909,14 zł** przeznaczając je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków Unii Europejskiej „7” w kwocie **37 909,14 zł**.

W roku 2020 przystąpiono do realizacji programu „Przygoda z nauką – program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz”. Termin realizacji projektu: od 01.04.2020 r. do 30.06.2022 r.

Na 2021 rok zaplanowano do zrealizowania wydatki na kwotę **66 826,93 zł**. Wykonanie wydatków w 2021 r. stanowi kwotę **38 182,11 zł**, na wydatki bieżące, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 659,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 360,79 zł
- zakup usług 161,95 zł

Poniesione wydatki sfinansowane są ze środków Unii Europejskiej „7” w kwocie 31 153,51 zł oraz środków krajowych i JST „9” w kwocie 7 028,60 zł.

W 2021 roku szkoły podstawowe z terenu gminy Pruszcz przystąpiły do realizacji dwóch projektów powierzonych do realizacji w ramach programu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”:

1/ „Po pierwsze komunikacja” wdrożenie technik opartych na mówieniu - grant powierzony umową nr W.180.II.2019 na kwotę 99 955,50. Nauczyciele współpracowali z nauczycielami z Chorwacji, odbyły się wizyty studyjne naszych nauczycieli w szkołach w Chorwacji i nauczycieli chorwackich w naszych szkołach. Powierzony grant wykonano w 100%. Środki przeznaczono na zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie, przejazd środkami transportu lokalnego, udział na konferencji. Celem było wypracowanie metod skuteczniejszego nauczania języków obcych.

2/ „Uczenie się przez odkrywanie – rozwój technik uczenia się i nauczania przedmiotów przyrodniczych” – grant powierzony do realizacji w naszych szkołach umową nr 125/2021/BZP/CPE/W.306.III.2020 na kwotę **60 000,00 zł**.

Grant został zrealizowany w 100% na zakup biletów lotniczych dla nauczycieli polskich i szwedzkich, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, konferencje podsumowujące. Celem grantu było wypracowanie metod nauczania przedmiotów przyrodniczo-matematycznych opartych na doświadczeniach.

Zadania z tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 317.229,00 zł wykonano w wysokości 185.261,14 zł co stanowi 58,40 %

1. Rewitalizacja w Bagniewku wykonano 155.229,00 zł co stanowi 100% realizacji planu – środki pochodzące z LGD w kwocie 144.229,00 zł środki własne w kwocie 11.000,00 zł. Projekt zakończono.
2. Rewitalizacja w Topolnie, wykonano 30.032,14 zł tj środki pochodzące z LGD w wysokości 28.507,14 zł środki własne w kwocie 1.525,00 zł. Niskie wykonanie budżetu związane jest z tym, że dopiero w 2022 roku będą odbywały się staże uczestników projektu.

#### Źródła finansowania całego projektu

- |                                  |                      |         |
|----------------------------------|----------------------|---------|
| 1. ze środków Unii Europejskiej  | 294.229,00 zł        | 92,75 % |
| 2. środki własne z budżetu gminy | <u>23.000,00 zł</u>  | 7,25 %  |
|                                  | <b>317.229,00 zł</b> |         |

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Zaplanowano wydatki na kwotę 136 717,00 zł, a wykonano 115 844,69 zł, tj. 84,73% planu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. Niewykonanie planu zostało wyjaśnione przy opisie do rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

#### **Dział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

Zadanie z tego działu zostało zaplanowane na ogólną kwotę Plan **86.917,00 zł** wykonano w wysokości **66.044,69 zł** co stanowi 75,99 % realizacji planu. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów, niskie wykonanie w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego w rodzinie.

Źródłami sfinansowania wydatków były:

- |   |                    |         |
|---|--------------------|---------|
| - dotacja z budżetu państwa na zadania własne | 59.288,32 zł       | 89,77 % |
| - budżet Gminy                                | <u>6.756,37 zł</u> | 10,23 % |

66.044,69 zł

## **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.**

Na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano **49 800,00 zł**. Wyplacono uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2020/2021 w kwocie **49 800,00 zł**.

### **Dział 855 - Rodzina**

Zadania z tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę **15.5606 379,78 zł** wykonano w wysokości **15.567 287,79 zł** co stanowi 99,75 %

Źródłami sfinansowania wydatków były:

- dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa	15.267.276,64 zł	98,17 %
- środki Funduszu Pracy	4.000,00 zł	0,03 %
- budżet Gminy	<u>296 011,15 zł</u>	1,80 %
	<b>15.567.287,79 zł</b>	

Środki wydatkowano na:

1. Świadczeni wychowawcze 500+ - Plan 10.451.967,00 zł wykonano 10.442.219,73 zł co stanowi 99,91 % wykonania planu
2. Świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny - Plan 4.794.797,00 zł wykonano 4.778.510,49 zł co stanowi 99,66 % wykonania planu
3. Karta Dużej Rodziny - Plan 470,78 zł wykonano 397,29 zł co stanowi 84,39 % wykonania planu
4. Asystent rodziny - Plan 147.944,00 zł wykonano 143.380,23 zł co stanowi 96,92 % wykonania planu.
  - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wykonano - 128.392,41 zł
  - wydatki rzeczowe wykonano - 14.987,82 zł
5. Rodziny zastępcze - Plan 36.300,00 zł wykonano 34.621,80 zł co stanowi 95,38 % wykonania planu
6. Placówki opiekuńczo wychowawcze- Plan 89.100,00 zł wykonano 85.745,31 zł co stanowi 96,23 % wykonania planu
7. Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ze świadczeń rodzinnych - Plan 66.301,00 zł wykonano 66.255,57 co stanowi 99,77 % wykonania planu.
8. Zwroty dotacji pobranych nienależnie w latach poprzednich wraz z odsetkami Plan 19 500,00 wykonano w kwocie 16 157,37, tj. w 82,87%.

### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 3 930 411,24 zł wykonano w wysokości 3 763 111,73 zł, tj. 95,74% z tego:

- \* inwestycyjnych – plan 513 674,90 zł wykonano 512 704,49 zł, tj. 99,81%, realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo opisana w zał. Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- \* bieżących – 3 416 736,34 zł wykonano 3 250 407,24 zł, tj. 95,29%.

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 465 137,00 zł wykonano w kwocie 460 601,40 zł, tj. 99,02%, w tym:

wydatki majątkowe plan 460 837,00 zł wykonano 460 380,00, tj. 99,81%, co zostało szczegółowo opisane w zał. Nr 4 do zarządzenia,

wydatki bieżące plan 4 300,00 zł wykonano 221,40 zł, tj. 5,14%. Całość wydatków przeznaczono na zakup usług pozostałych.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Na zadania w ramach gospodarki odpadami w ramach systemu wydatkowano łącznie plan 2 195 960,57 zł wydatkowano 2 143 159,32 zł, tj. 97,60%.

W 2021 r. opłat z tytułu gospodarowania odpadami wpłynęło 2 109 315,81 zł w związku z czym różnica między dochodami a wydatkami wynosi – 33 843,51 zł, tzn. osiągnięto deficyt w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 33 845,51 zł. Źródłem pokrycia wydatków zrealizowanych w ramach

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. oprócz ww. dochodów była nadwyżka wygenerowana w roku 2021 w wysokości 59 413,25 zł. Podsumowując w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. wygenerowano nadwyżkę dochodów, powiększonych o niewykorzystane środki z lat poprzednich, nad wydatkami w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 25 569,74 zł

Wydatki objęte systemem gospodarowania odpadami dotyczą m.in.

wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne oraz ZFŚS 176 667,74 zł,

zakupy materiałów 3 500,00 zł,

usługi 1 637 336,67 zł (w tym wywóz, PSZOK, poczta, programy komputerowe),

dotacja dla Miasta Bydgoszcz w związku z wywozem odpadów zmieszanych do spalarni 321 068,40 zł,

pozostałe 4 586,51 zł (szkolenia, podróże krajowe, odpis na ZFŚS).

Niższe wykonanie wydatków o 52 801,25 wynikało przede wszystkim z faktu: przekazania niższej niż planowana, o 33 931,60 zł kwoty dotacji dla Miasta Bydgoszcz za oddane do spółki Pro Natura odpady zmieszane przeznaczonych do spalarni; przebywania przez pracownika na urlopie macierzyńskim przez część roku, trwającą pandemią COVID 19 i przebywaniem na zwolnieniach chorobowych stąd oszczędności w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w łącznej kwocie 10 132,26 zł, pozostałych wydatków 8 737,39 zł.

Na etapie planowania budżetu na rok 2021 dochody zrównoważyły wydatki, w trakcie roku zmieniała się liczba mieszkańców gminy objęta systemem, zmieniały się również ceny na instalacjach unieszkodliwiania odpadów komunalnych, gdzie oddawane były odpady z terenu gminy, stąd trudno przewidzieć jak duże będzie odchylenie, w górę lub w dół, dochodów i wydatków. Kwota nadwyżki dochodów nad wydatkami wynosi 1,2% planu dochodów i mieści się w granicach błędu statystycznego.

W okresie od stycznia do grudnia nastąpiły zmiany dot. ilości osób, którą prezentuje poniższa tabela.

Zestawienie ilości osób ujętych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021							
Lp.	Miesiąc	Ilość osób			Planowane wpływy z opłat [zł/rok]		
		Segregacja łącznie	Kompostownik	Bez kompostownika	Kompostownik	Bez kompostownika	Łącznie
1	I	7831	2901	4930	62 371,50	110 925,00	173 296,50
2	II	7851	2921	4930	62 801,50	110 925,00	173 726,50
3	III	7850	2933	4917	63 059,50	110 632,50	173 692,00
4	IV	7850	2916	4934	62 694,00	111 015,00	173 709,00
5	V	7848	2911	4937	62 586,50	111 082,50	173 669,00
6	VI	7864	2914	4950	62 651,00	111 375,00	174 026,00
7	VII	7872	2936	4936	63 124,00	111 060,00	174 184,00
8	VIII	7891	2930	4961	62 995,00	111 622,50	174 617,50
9	IX	7906	2937	4969	63 145,50	111 802,50	174 948,00
10	X	7903	2935	4968	63 102,50	111 780,00	174 882,50
11	XI	7908	2946	4962	63 339,00	111 645,00	174 984,00
12	XII	7921	2953	4968	63 489,50	111 780,00	175 269,50

## Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan w wysokości 239 680,84 zł, wykonano w kwocie 232 135,53 zł, tj. 96,85%, w tym najwięcej wydatkowano na:

zakup usług -134 792,52 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 88 182,15 zł,

zakup energii – 9 160,86 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki funduszu sołeckiego w wysokości 107 669,40 zł, w tym na zakup: materiałów i wyposażenia – 78 430,59 zł, usług – 29 238,81 zł. Wydatki wg poszczególnych sołectw opisano szczegółowo w zał. Nr 12 do zarządzenia.

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan w kwocie 33 550,00 zł wykonano w wysokości 32 932,63 zł, tj. 98,16%, w szczególności na: wynagrodzenia i pochodne – 18 770,22 zł, wydatki pozostałe – 14 162,41 zł (8 339,32 zł zakup materiałów i wyposażenia, 3 160,00 zł zakup usług pozostałych, 2 112,94 zł różne opłaty i składki, 370,23 zł usługi telekomunikacyjne, 179,70 zł podróże służbowe).

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan w kwocie 544 387,90 zł wykonano w wysokości 531 963,35 zł, tj. 97,72%, w tym 479 638,86 zł stanowiły wydatki bieżące takie jak: zakup usług, zakup usług remontowych i zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, 52 324,49 zł stanowiły wydatki majątkowe związane z budową lub rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zawiera zał. Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

W ramach rozdziału wydatkowano środki funduszu sołeckiego w wysokości 20 465,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące 10 000,00 zł, całość wydatkowano na zakup usług pozostałych,

- wydatki majątkowe 10 465,90 zł.

Wydatki wg poszczególnych sołectw opisano szczegółowo w zał. Nr 12 do zarządzenia.

#### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan w wysokości 121 877,33 zł wykonano w kwocie 115 622,99 zł, tj. 94,87%, w tym:

nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń 88 377,33 zł,

zakup usług pozostałych 16 232,00 zł,

pozostałe 6 543,70 zł w tym m.in. szkolenia, zakup materiałów, nagrody konkursowe.

#### **Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan 200,00 zł wykonano 0,00 zł.

#### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan w wysokości 158 343,90 zł wykonano w kwocie 140 946,21 zł, tj. 89,01%, w tym:

zakup usług 134 813,42 zł (m.in. w ramach zadań usuwanie azbestu i utylizacja folii rolniczych),

zakup materiałów i wyposażenia 3 021,44 zł,

koszty postępowań 3 111,35 zł..

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które wyniosły 4 106,90 zł – całość wydatkowano na zakup usług.

Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera zał. Nr 12 do zarządzenia.

#### **Rozdział 90095 pozostała działalność**

Plan 171 273,70,70 zł wykonano w kwocie 105 750,30 zł, tj. 61,74%.

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, w tym największe wydatki stanowią:



zakupy usług 80 822,63 zł (50 000,00 zł umowa na wylapywanie bezdomnych psów),  
zakup energii 17 525,41 zł,  
zakup usług remontowych 4 500,00 zł,  
zakup materiałów i wyposażenia 1 339,26 zł,  
opłaty na rzecz budżetów jst 1 563,00 zł.  
Niewykonanie planu wydatków wynika z niższego wykonania wydatków na zakup usług pozostałych.

## **Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 2 035 220,90 zł wykonano w wysokości 2 009 758,30 zł, tj. 98,75% w tym:

- wydatki majątkowe plan 366 099,00 zł wykonano 359 492,06 zł, w tym 53 751,00 zł stanowiła dotacja dla GOKSiR w Pruszczu na inwestycję co zostało szczegółowo opisane w zał. Nr 4 do zarządzenia,
- wydatki bieżące plan 1 669 121,90 zł wykonano 1 650 266,24 zł, tj. 98,87%.

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

Plan 1 602 220,90 zł wykonano w kwocie 1 576 758,30 zł, tj. 98,75%, w tym:

- dotacja w wysokości 969 000,00 zł przeznaczona dla GOKSiR w Pruszczu,
- pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich 248 266,24 zł.

Niskie wykonanie wydatków w ramach rozdziału 92109 dotyczyło jedynie zakupu energii. Sytuacja była spowodowana występowaniem pandemii COViD 19, w związku z czym obiekty świetlic były przez znaczną część roku zamknięte, a co za tym idzie nie generowały wydatków w postaci zużycia energii elektrycznej. Wykonanie tego paragrafu wynosiło jedynie 75,87% planu w wysokości 43 750,00 zł.

W ramach rozdziału były realizowane wydatki majątkowe. Plan w wysokości 366 099,00 zł wykonano 359 492,06 zł, w tym 53 751,00 zł stanowiła dotacja dla GOKSiR w Pruszczu na inwestycję co zostało szczegółowo opisane w zał. Nr 4 do zarządzenia.

### **Rozdział 92116 Biblioteki.**

Plan 433 000,00 zł wykonano w kwocie 433 000,00 zł, tj. 100%, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej plan 432 550,00 zł wykonano 432 550 zł, tj. 100%,
- dotacja celowa dla Biblioteki plan 450,00 zł wykonano 450,00 zł, tj. 100%.

W ramach rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły łącznie 191 898,95 zł, w tym: wydatki majątkowe – 26 424,72 zł; wydatki bieżące 165 474,23 zł, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia – 65 970,22 zł; zakupy energii – 23 541,15 zł; usługi remontowe – 48 487,04 zł; zakup usług pozostałych – 27 046,55 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 429,27 zł). Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera zał. Nr 12 do zarządzenia.

## **Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport.**

Wydatki tego działu w wysokości 384 400,00 zł zrealizowano w wysokości 380 884,17 zł, tj. 99,09% w tym:

- 1/ wydatki majątkowe plan 140 000,00 zł wykonano w kwocie 138 486,21 zł, tj. 98,92%, w tym 50 000,00 zł stanowiła dotacja dla GOKSiR na inwestycję co zostało szczegółowo opisane w zał. Nr 4 do zarządzenia.
- 2/ wydatki bieżące plan 244 400,00 zł wykonano w kwocie 242 397,96 zł, tj. 99,18%, w tym:
  - zakup usług oraz materiałów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych – 4 800,00 zł,
  - dotacje dla klubów sportowych – 232 000,00 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia na cele sportowe – 2 997,97 zł,
  - zakup usług pozostałych – 599,99 zł.

W ramach rozdziału:

92601 „Obiekty sportowe” wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 4 800,00 zł – całość środków przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia;

92695 „Pozostała działalność” wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 3 597,96 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 2 997,97 zł, na zakup usług pozostałych 599,99 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera zał. Nr 12 do zarządzenia.

### **Realizacja wydatków niewygasających**

W 2021 r. w Gminie Pruszcz były planowane do realizacji wydatki niewygasające dotyczące roku 2020.

Rada Gminy Pruszcz podjęła uchwałę Nr XXIX/263/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W zał. Nr 1 do ww. uchwały wskazano listę wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 r., wydatki niewygasające dotyczyły „Budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz”. W planie finansowym wydatków niewygasających stanowiącym zał. Nr 2 do uchwały określono kwotę wydatków niewygasających. Było to 45 988,47 zł. Określono termin wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. Zaplanowane do realizacji wydatki niewygasające zostały zrealizowane w terminie w kwocie 45 988,47 zł, tj. 100% planu.

Ponadto Rada Gminy uchwałą Nr XL/378/21 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W zał. Nr 1 do ww. uchwały wskazano listę wydatków, które nie wygasają z końcem 2021 r., wydatki niewygasające dotyczyły „Budowy budynku przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu”. W planie finansowym wydatków niewygasających stanowiącym zał. Nr 2 do uchwały określono kwotę wydatków niewygasających. Było to 72 800,00 zł. Określono termin wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. Na koniec I kwartału 2022 r. wydatki niewygasające nie zostały jeszcze wykonane.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2021**

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
<b>Dochody ogółem w tym</b>	60 726 262,91	61 602 276,41
<b>1) dochody bieżące</b>	53 977 068,62	54 951 470,77
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 606 811,00	7 151 427,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	201 148,97
Pozostałe dochody bieżące	9 964 051,73	10 750 028,63
w tym nieruchomości	2 940 000,00	3 253 667,84
Subwencja ogólna	17 744 345,00	17 744 345,00
Dotacja i środki na cele bieżące	19 511 860,89	19 104 521,17
<b>2) dochody majątkowe</b>	6 749 194,29	6 650 805,64
W tym ze sprzedaży majątku	30 397,00	5 878,79
<b>Wydatki ogółem w tym</b>	59 735 202,69	
<b>1) wydatki bieżące</b>	52 391 080,55	49 151 838,59
Wynagrodzenia i pochodne	18 871 716,51	17 940 171,48
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Obsługa długu	155 459,72	154 150,32
<b>2) wydatki majątkowe</b>	7 344 122,14	7 251 936,00
<b>Wynik finansowy</b>	991 060,22	5 198 501,82
<b>Przychody budżetu w tym :</b>	848 939,78	3 543 068,66
Kredyt w tym	0,00	0,00
Kredyt na pokrycie deficytu	0,00	0,00
Wolne środki	848 939,78	3 543 068,66
<b>Rozchody budżetu w tym</b>	1 840 000,00	1 840 000,00
Spląty rat kredytów i pożyczek	1 840 000,00	1 840 000,00
<b>Planowana kwota długu</b>	12 944 317,00	12 944 317,00
<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	1 585 988,07	5 799 632,18

Realizacja przedsięwzięć w zakresie zadań majątkowych, gdzie zakładane były wydatki w roku 2021.

Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.
Zagospodarowanie terenu przy ul. Witosa w Pruszczu	10 000,00	9 936,00
Budowa drogi gminnej Trępel-Grabówko	38 000,00	35 793,00
Dobudowa do istniejącej Sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego	12 000,00	10 847,00
Budowa dróg gminnych Wałdowo - Zawada (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo	46 946,70	46 946,70
Budowa oświetlenia ulicznego w Luskowie	5 000,00	5 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Serocku	16 839,20	16 839,19
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zbrachlinie	3 000,00	2 952,00
Budowa drogi gminnej nr 031103C od km 5+457,90 do km 5+850,00 oraz drogi gminnej nr 031104C od km 0+000 do km 0+604,05 w miejscowości Gołuszyce	48 526,71	2 550,31

Budżet spełnia wymogi zawarte w art.242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Zrealizowane bieżące wydatki budżetowe 49 151 838,59 zł.

Zrealizowane bieżące dochody budżetowe 54 951 470,77 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 5 799 632,18 zł.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pruszcz wg stanu na dzień 31.12.2021 r.**

W 2021 roku wartość środków trwałych Gminy Pruszcz wzrosła o 5 063 204,41 zł. Stan środków trwałych na początek 2021 roku wynosił: 74 110 757,00 zł, stan na koniec 2021 roku wynosił: 78 987 681,93 zł.

**I. WŁASNOŚĆ**

W 2021 roku wartość środków trwałych Gminy Pruszcz wzrosła o 5 063 204,41 zł.

Stan na początek 2021 roku: 74 110 757,00 zł

Stan na koniec 2021 roku: 78 987 681,93 zł.

**GRUNTY.**

Na dzień 31.12.2021 r. zasób gruntów komunalnych Gminy Pruszcz zwiększył się o nabyte w 2021 r., w związku z budową dróg gminnych o łącznej powierzchni 1,1939 ha ponadto w zamian za nabytą działkę 5/1 w Pruszczu oddano właścicielowi działkę 7/1 o powierzchni 0,5290 ha. Wartość ewidencyjna gruntów na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 1 023 073,68 zł i zwiększyła się w trakcie roku o 397 599,08 zł.

Wartość oraz zmiany środków trwałych wg grup rodzajowych przedstawia poniższa tabela:

GRUPA	NAZWA	BO GRUPY	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	BZ GRUPY
0	GRUNTY	625 474,60	397 599,08	0,00	1 023 073,68
I	BUDYNKI I LOKALE	14 247 235,89	1 448 961,45	0,00	15 696 197,34
II	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	54 416 542,64	2 759 853,40	79 999,30	57 096 396,74
III	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	387 214,98	183 101,75	39 703,00	530 613,73
IV	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 152 467,29	103 183,93	21 649,18	1 234 002,04
V	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	53 364,95	0,00	0,00	53 364,95
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 340 249,73	126 551,00	44 928,00	1 421 872,73
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	572 128,94	0,00	0,00	572 128,94
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	1 316 077,98	43 953,80	0,00	1 360 031,78
RAZEM:		74 110 757,98	5 063 204,41	186 279,48	78 987 681,93

W 2021 roku wartości niematerialne i prawne wzrosły o kwotę 54 487,14 zł.

Łączna wartość tej grupy środków trwałych na koniec 2021 roku wynosi: 292 431,38 zł.

## II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJATKOWE

Gmina posiada niżej wymienione długoterminowe aktywa finansowe:

- 100 % udziałów w spółce komunalnej Błysk o wartości 988 000,00 zł,
- 102 udziały w Banku Spółdzielczym w Pruszczu o wartości 14 280,00 zł,
- 60 000 udziałów w spółce działającej pod firmą :Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Bydgoski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

	Stan 01.01.2020	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2020
Spółka komunalna „Błysk”	988 000,00	0,00	0,00	988 000,00
Bank Spółdzielczy	13 260,00	0,00	1 020,00	14 280,00
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bydgoski spółka z o.o.	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

## III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH W 2021 ROKU.

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 1 200,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 6 150,10 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 289 715,26 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13 410,00 zł
- dochody z tytułu nabycia praw własności 5 747,90 zł
- sprzedaż składników majątkowych 130,89 zł.

## IV. INNE DANE

Dane dotyczące wartości mienia zawarte w niniejszym załączniku są wykazane wg wartości początkowej (ewidencyjnej).

Z uwagi na bardzo wysokie koszty wycen środków trwałych, szczególnie tych, które gmina nabyła w wyniku komunalizacji - wycena mienia odbywa się przed podjęciem uchwały o ewentualnym zbyciu mienia /w tym gruntu/. Gmina Pruszcz dokonuje także wykupu gruntów pod potrzeby gminnych inwestycji. Dokonuje się również zamiany gruntów pomiędzy gminą a osobą fizyczną lub podmiotem prawnym - jeżeli jest to uzasadnione interesem gminy. Sprzedaż jest przeprowadzana w trybie przetargu.

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 598/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu na dzień 31-12-2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie na 31-12-2021 r.	% Wykonania		
	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2021 r.	0,00	25 372,35	---		
	<b>Wykonanie dochodów na 31-12-2021 r. /zł/</b>	<b>1 369 369,46</b>	<b>1 369 369,46</b>	<b>100,00</b>		
1.	Stan środków na rachunku na: 01-01-2021	82 404,06	82 404,06	---		
2.	Dotacja podmiotowa	969 000,00	969 000,00	100,00		
3.	Dotacje celowe - inwestycje	103 751,00	103 751,00	100,00		
	Dotacja celowa- wkład własny „Budowa ścieżki Nordic Walking”	18 440,00	18 440,00	---		
	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - modernizacja dachu Serock	9 900,00	9 900,00	---		
	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - siłownia	25 411,00	25 411,00	---		
	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – układ nawodnienia boisko sportowe Pruszcz	50 000,00	50 000,00	---		
4.	Inne Przychody - Darowizny	99 489,19	99 489,19	100,00		
5.	Dochody własne	109 995,21	109 995,21	100,00		
	1) Z tytułu wynajmu lub dzierżawy, odpłatnego świadczenia usług dla osób dorosłych	55 570,21	55 570,21	---		
	2) Wpłaty dzieci i młodzieży do zajęć prowadzonych w ramach działalności statutowej	54 425,00	54 425,00	---		
6.	Inne przychody – dotacje LGD	4 730,00	4 730,00	100,00		
	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków po zmianach</b>	<b>Razem wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki pokryte</b>	<b>Wydatki pokryte z</b>

				Wykonania	dotacją	dochodów własnych
Wykonanie wydatków na 31-12-2021 /zł/		1 369 369,46	1 343 074,11	98,08	969 000,00	124 617,55
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne składniki od wynagrodzeń	573 997,17	573 997,17	100,00	562 388,03	11 609,14
2.	Wydatki na zadania statutowe	304 200,80	278 828,45	91,66	228 000,00	50 828,45
4.	Wydatki na działalność bieżącą	240 791,93	240 791,93	100,00	178 611,97	62 179,96
5.	Wydatki inwestycyjne	244 357,80	243 434,80	99,62	102 828,00	140 606,80
	Modernizacja dachu Serock	12 744,42	12 744,42	----	9 900,00	2 844,42
	Siłownia	131 613,38 (25 411,00-dotacja; 99 239,18 darowizny)	131 613,38	----	25 411,00	106 202,38
	Układ nawodnienia boisko sportowe Pruszcz	50 000,00	49 077,00	----	49 077,00	0,00
	Budowa ścieżki Nordic Walking	50 000,00	50 000,00	----	18 440,00	31 560,00
6.	Realizacja programu LGD „Krzepka Wieś” (w tym 350,00 wynag. księg.)	6 021,76 (4730,00 dotacja LGD; 1291,76 środki własne finansowe)	6 021,76	100,00	4 730,00 (dotacja LGD)	1 291,76

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji została wykorzystana w 100%. Pomimo rosnącej inflacji oraz nadal trwającej Pandemii COVID-19, częściowo wspierając się środkami własnymi, z powodzeniem udało się zrealizować wszystkie zaplanowane wydatki. Część środków z dotacji podmiotowej przeznaczonych na Wynagrodzenia osobowe i nieosobowe została wykorzystana na działalność bieżącą.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie powstały należności wymagalne, a należności niewymagalne w kwocie: 4.235,10zł powstały z tytułu najmu i dzierżawy lokali oraz obciążeń dot. kosztów zużycia energii i wody.

II półrocze 2021r. przyniosło realizację inwestycji. Otrzymano dotacje celowe na kwotę 103.751,00 zł, z czego wykorzystano 102.828,00 zł. Przeprowadzono Modernizację Dachy w DK Serock, zakupiono sprzęt do pomieszczeń siłowni w GOKSiR Pruszcz, zbudowano układ nawodnienia boiska sportowego w Pruszczu oraz sfinansowano budowę ścieżki Nordic Walking. Środki własne w kwocie 31.560,00 zł, zainwestowane w budowę Ścieżki Nordic Walking zostaną w roku 2022 zwrócone przez Urząd Marszałkowski po zatwierdzeniu sprawozdania z rozliczenia inwestycji. Powyższe inwestycje zakończono w roku 2021. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2021 zrealizował również projekt LGD „Krzepka Wieś”.

Na dzień 31.12.2021r. Jednostka kultury nie miała zobowiązań wymagalnych. Powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.237,05 zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz w kwocie 792,00 zł z tytułu podatku VAT.

Wykonanie przyjętego planu finansowego na rok 2021 przebiegło bez zagrożeń.

Stan środków na rachunku bieżącym Jednostki na dzień **31.12.2021 r.** wyniósł: **25.372,35 zł.**



Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 598/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu  
na dzień 31-12-2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2021r.	% Wykonania		
	Stan środków na rachunku na dzień 31-12-2021 r.	----	72,06	----		
	<b>Wykonanie dochodów na 31-12-2021 r. /zł/</b>	<b>446 315,44</b>	<b>446 315,44</b>	<b>100,00</b>		
1.	Stan środków na rachunku na: 01-01-2021	22,74	22,74	---		
2.	Dotacja podmiotowa	432 550,00	432 550,00	100,00		
3.	Dotacja celowa	450,00	450,00	100,00		
3.	Dotacja LGD	2 100,00	2 100,00	100,00		
4.	Dotacja NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0	10 235,00	10 235,00	100,00		
5.	Dochody własne	957,70	957,70	100,00		
	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan Wydatków po zmianach</b>	<b>Razem wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>		
	<b>Wykonanie wydatków na 31-12-2021 r. /zł/</b>	<b>446 315,44</b>	<b>446 243,38</b>	<b>99,98</b>	<b>Wydatki pokryte dotacją</b>	<b>Wydatki pokryte z dochodów własnych</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne składniki od wynagrodzeń	271 887,00	271 859,08	99,99	271 859,08	0,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	32 286,44	32 285,42	100,00	31 377,04	908,38
3.	Zakup książek	28 008,00	28 007,55	100,00	28 007,55	0,00
4.	Zakup energii elektrycznej, opału i wody, wywóz śmieci	16 820,00	16 815,94	99,98	16 815,94	0,00
5.	Zakup pozostałych usług	74 620,00	74 618,14	100,00	74 618,14	0,00
6.	Pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników i inne świadczenia pracowników	100,00	98,62	98,62	98,62	0,00
7.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 109,00	6 108,03	99,98	6 108,03	0,00
8.	Podatki i opłaty	3 700,00	3 665,60	99,07	3 665,60	0,00

9.	Realizacja projektu LGD „Czyste powietrze, czyste zdrowie, żadnych bakterii ani chorób”	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	0,00
10.	Dotacja NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0	10 235,00	10 235,00	100,00	10 235,00	0,00

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu została wykorzystana w 100%. Pomimo rosnącej inflacji oraz nadal trwającej Pandemii COVID-19, zrealizowano wszystkie zaplanowane wydatki. W roku 2021r. wypracowano środki własne w kwocie 957,70 zł, a na dzień 01.01.2021r. stan środków własnych wyniósł 22,74 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie powstały należności wymagalne, a należność niewymagalna w kwocie: 7,75 zł powstała tytułem nadpłaty kosztów zużycia energii.

Wydatki osobowe i bezosobowe zrealizowano zgodnie z planem. Wynagrodzenia osobowe obejmują wypłaconą pracownikom premię roczną w wysokości 8,5%, nagrodę roczną Dyrektora Jednostki, nagrodę jubileuszową oraz premię uznaniową dla pracowników.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług obcych zrealizowano zgodnie z planem. M.in. wyposażono sale Biblioteki w regały, sprzęt elektroniczny (komputery, monitory, drukarkę) oraz niezbędne sprzęty do utrzymania czystości i porządku na terenie oraz wokół Biblioteki. Podjęto konieczne prace remontowo-konserwatorskie w Bibliotece Pruszczy oraz Filii Serock. Zakup usług obcych obejmuje również inne świadczenia na rzecz pracowników jak: szkolenia, usługi BHP itp.

Również wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej, opału i wody oraz wywozu śmieci zrealizowano bez zagrożeń.

Na dzień 31.12.2021r. Jednostka Kultury nie miała zobowiązań wymagalnych. Powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 635,17 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2021r. zrealizowała projekt LGD „Czyste powietrze, czyste zdrowie, żadnych bakterii ani chorób” oraz otrzymała dotację zewnętrzną „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0”, która w 100% została wydatkowana.

W październiku 2021r., zgodnie z umową z P.H.U. KOSZOWSKI nr 1/ZP.1.2014 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: “Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu” dokonano zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 14.400,00 zł. Środki te były deponowane na wydzielonym rachunku bankowym i nie wchodziły do powyższego planu.

Wszystkie wydatki poniesione w roku 2021 r. sfinansowano dotacją podmiotową oraz w niewielkim stopniu środkami własnymi.

Wykonanie przyjętego planu finansowego na rok 2021 przebiegło bez zagrożeń.

Stan środków na rachunku bieżącym Jednostki na dzień **31.12.2021r.** wynosi: **72,06 zł.**

### Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Rehabilitacji za rok 2021

1.1. Zakład posiada majątek w postaci:

- należności
  - środków pieniężnych
- a) środki trwale o wartości do 10.000,00 zł umarżane są jednorazowo po przyjęciu ich do użytkowania.

1.2. W roku obrotowym nie zmieniono metod księgowania. Księgowość prowadzona jest komputerowo Program PROFIKS

2.1. Majątek trwały, budynek i sprzęt jest własnością Urzędu Gminy w Pruszczy.

2.2. Kapitał podstawowy zakładu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 122.953,86 zł i zostanie powiększony o zysk z 2021 r. tj. o 25.454,03 zł.

2.3. Stan zobowiązań w kwocie 3.505,59 zł obejmuje:

a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3.498,09 zł,

b) fundusze specjalne 7,50 zł.

2.4. Gminny Ośrodek Rehabilitacji na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2.5. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 50.283,94 zł.

3.1. Przychody w 2021 r. w kwocie 528.360,05 zł:

a) sprzedaż Narodowy Fundusz Zdrowia 501.926,05 zł

b) pozostałe dochody 26.434,00 zł.

3.2 Koszty uzyskania przychodu w 2021 r. wynoszą 502.906,02 zł:

a) amortyzacja 0 zł

b) zużycie materiałów i energii 27.397,03 zł w tym energia 3.931,76 zł

c) usługi obce 33.160,00 zł

d) podatki i opłaty 5.230,19 zł

e) wynagrodzenia 356.753,49 zł

f) świadczenia na rzecz pracowników 76.501,25 zł

g) pozostałe koszty 3.864,06 zł.

3.3 W roku bilansowym nie nastąpiło zaniechanie działalności.

3.4 Zakład prowadzi rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego.

3.5 Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2021 rok 101.622,04 zł oraz 7,50 zł fundusz socjalny.

3.6 Struktura zatrudnienia w zakładzie w 2021 r. przedstawiała się następująco:

	2020 r.	2021 r.
Pracownicy ogółem	6	6
- kobiety	6	6
- mężczyźni	0	0