

**ZARZĄDZENIE NR 121/V/FP-2022
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 9 maja 2022 r.

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich
w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie wraz z informacją o stanie mienia za 2021 rok

11.05.2022

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zmianami ¹⁾) zarządzam co następuje:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2021 rok, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia przekazuję Radzie Miejskiej Ząbkowic Śląskich oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1535, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej Ząbkowic Śląskich oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie za 2021 rok.

Skarbnik Gminy
Beata Bedri

RADCA PRAWNY
Kamila Krawczyńska-Krehut

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) Biuro Rady Miejskiej - Pani Marta Kurpiel-Tokaruk,
- b) BIP - Pani Edyta Balicka,
- c) Rejestr Zarządzeń - Pani Monika Woźniak, *Wom*
- d) Folder "Zarządzanie" Pani Monika Woźniak *Wom*

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,
- 3. a/a



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Miasta i Gminy Zabkowice Śląskie
za 2021 rok**

Budżet miasta i gminy na 2021 rok został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXVIII/247/2020 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 17 grudnia 2020 roku.

W momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów	104 845 700,48 zł w tym:
dochody bieżące	94 565 674,00 zł
dochody majątkowe	10 280 026,48 zł
- po stronie wydatków	112 692 379,18 zł w tym:
wydatki bieżące	92 964 929,18 zł
wydatki majątkowe	19 727 450,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 7 846 678,70 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			11 400 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	11 400 000,00
Rozchody ogółem:			3 553 321,30
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	3 553 321,30

W 2021 roku Burmistrz, działając na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, wprowadził zmiany w budżecie będące wynikiem zmian wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Burmistrz podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy kryzysowej w wysokości 145 600,00 zł z tego:

- 50 000 zł na pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie Punktu Szczepień Powszechnych,
- 50 000 zł na zabezpieczenie planu wydatków na funkcjonowanie Punktu Szczepień Powszechnych w Ząbkowicach Śląskich.
- 25 600,00 zł na remonty placówek oświatowo-wychowawczych, w związku z koniecznością wymiany kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej
- 20 000,00 zł na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

W omawianym okresie w wyniku wprowadzonych zmian zarówno zarządzeniami Burmistrza Ząbkowice Śląskich jak i uchwałami Rady Miejskiej (Tabela

Nr 1, Tabela nr 2) dokonano zmian w budżecie miasta i gminy zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, który **na koniec II półrocza 2021 roku ustalony został na poziomie:**

- dochody ogółem	128 489 204,23 zł (wzrost o 23 643 503,75 zł) w tym:
- dochody bieżące	106 953 633,14 zł (wzrost o 12 387 959,14 zł)
- dochody majątkowe	21 535 571,09 zł (wzrost o 11 255 544,61zł)
- wydatki ogółem	144 447 969,55 zł (wzrost o 31 755 590,37zł) w tym:
- wydatki bieżące	109 756 711,11 zł (wzrost o 16 791 781,93zł)
- wydatki majątkowe	34 691 258,44 zł (wzrost o 14 963 808,44zł)
- przychody	11 898 100,00 zł (wzrost o 498 100,00 zł)
- rozchody	3 553 321,30 zł (bez zmian)

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie (-) 3 885 772,27 zł.

Planowane na 2021 rok **dochody budżetowe** na koniec II półrocza zrealizowano w 96,84 % tj. w kwocie 124 433 298,64 zł, w tym:

- dochody bieżące	86,59 % tj.	107 752 606,28 zł
- dochody majątkowe	13,41 % tj.	16 680 692,36 zł

Planowane na 2021 rok **wydatki budżetowe** na koniec II półrocza zrealizowano w 88,83 % tj. w kwocie 128 319 070,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące	81,21 % tj.	104 207 922,30 zł
- wydatki majątkowe	18,79 % tj.	24 111 148,61 zł

Realizacja przychodów i rozchodów:

	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
1.	Przychody ogółem:	19 512 086,62	19 699 387,07
	Wolne środki	4 500 917,61	5 057 856,30
	Kredyty, pożyczki	11 898 100,00	11 528 461,76
	Niewykorzystane środki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne	3 553 321,30	2 984 740,50
2.	Rozchody ogółem:	3 553 321,30	2 984 740,50
	Spłaty kredytów, pożyczek	3 553 321,30	2 984 740,50

Tabela nr 1

Zmiany w budżecie

dokonane od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

dochody ogółem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 17.12.2020	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2021
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
					29 996 577,67	9 253 011,47	6 091 567,55	3 191 630,00	128 489
				<u>700,48</u>					<u>204,23</u>
			OGÓLEM:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 845	1 690 000,00	0,00	916 494,85	0,00	3 111 494,85
	0109		Pozostała działalność	505 000,00	1 690 000,00	0,00	916 494,85	0,00	3 111 494,85
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00

020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	916 494,85	0,00	916 494,85
		Leśnictwo	0,00	2 320,53	0,00	0,00	0,00	2 320,53	0,00	2 320,53
	0200 1	Gospodarka leśna	0,00	2 320,53	0,00	0,00	0,00	2 320,53	0,00	2 320,53
	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	2 320,53	0,00	0,00	0,00	2 320,53	0,00	2 320,53
600		Transport i łączność	757 400,00	7 841 622,44	1 246 728,00	2 493 456,00	2 493 456,00	7 352 294,44	2 493 456,00	7 352 294,44
	6000 3	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	1 246 728,00	0,00	1 246 728,00	1 246 728,00	1 246 728,00	1 246 728,00	1 246 728,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 246 728,00	0,00	1 246 728,00	1 246 728,00	1 246 728,00	1 246 728,00	1 246 728,00
	6000 4	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 246 728,00	1 246 728,00	1 246 728,00	1 246 728,00	0,00	1 246 728,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 246 728,00	1 246 728,00	1 246 728,00	1 246 728,00	0,00	1 246 728,00	0,00
6001 3		Drogi publiczne wojewódzkie	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	707 000,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 771 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 907,81
	7009 5		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	7103 5		Cmentarze	120 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		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	110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	339 715,00	706 879,32	0,00	81 441,00	0,00	0,00	0,00	1 128 035,32
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	260 715,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	300 715,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 715,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	300 715,00
7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00	706 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	785 879,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kormomiczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27 107,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	690 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 772,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7505 6		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	41 441,00	0,00	0,00	41 441,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	41 441,00	0,00	41 441,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	7521		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 800,00	119 498,34	39 600,00	0,00	0,00	0,00	99 698,34
	7541 6	Straż gminna (miejska)	19 800,00	119 498,34	39 600,00	0,00	0,00	0,00	99 698,34
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	79 898,34
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 791 787,00	2 530 709,24	264 613,81	0,00	0,00	0,00	42 057 882,43
	7560 1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	68 964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	83 964,58
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	68 964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	83 964,58
	7561 5	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 086 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 569 000,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7561 6		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 970 346,00	1 446 916,41	160 000,00	0,00	0,00	0,00	8 257 262,41
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 059 346,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 346,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	785 000,00	544 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 916,41

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
7561		Wpływy z innych opłat stanowiących							
8		dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 171 000,00	476 383,45	49 169,01	0,00	0,00	0,00	2 598 214,44
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55 444,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	90 972,65	49 169,01	0,00	0,00	0,00	541 803,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	164 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 966,00
7561	9	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	55 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7562	1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 549 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 549 441,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 444 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 444 441,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
758		Różne rozliczenia	16 422 416,00	5 019 620,16	0,00	183 943,00	0,00	0,00	21 258 093,16
7580	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 918 449,00	170 132,00	0,00	183 943,00	0,00	0,00	14 904 638,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 918 449,00	170 132,00	0,00	183 943,00	0,00	0,00	14 904 638,00
7580	2	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 898 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 155,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 898 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 155,00
7580	7	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 362 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 284,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 362 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 284,00
7581	4	Różne rozliczenia finansowe	0,00	101 333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	101 333,16

	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	8 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 457,69
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 561,61
7581 6		Wpływy do rozliczenia	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
7583 1		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 683,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 683,00
801		Oświata i wychowanie	2 575 548,00	984 081,55	957 090,00	1 102 328,94	0,00	0,00	0,00	3 704 868,49
8010 1		Szkoły podstawowe	123 460,00	517 103,90	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	660 563,90
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 367,00
	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	8 000,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 380,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611,90
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	504 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 400,00
	8010 3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 153,00	0,00	99 153,00	134 332,00	0,00	0,00	136 332,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 153,00	0,00	99 153,00	134 332,00	0,00	0,00	134 332,00
	8010 4	Przedszkola	1 430 509,00	351 337,65	857 937,00	718 638,00	0,00	0,00	1 642 547,65

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 522,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0830	Wpływy z usług	471 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 550,00
2007	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	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 937,00	0,00	734 437,00	718 638,00	0,00	0,00	0,00	704 138,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	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	1 837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,65
	8014 8	Stołówki szkolne i przedszkolne	920 426,00	115 640,00	0,00	19 016,00	0,00	0,00	1 055 082,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	484 492,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 692,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 308,00
	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	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	406 226,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 666,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	19 016,00	0,00	0,00	19 016,00

8015 3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	210 342,94	0,00	210 342,94
851	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	0,00	0,00	0,00	210 342,94	0,00	210 342,94
8519 5	Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 587 300,00	239 689,06	56 844,53	421 050,76	79 248,00	2 111 947,29	
8520 2	Domy pomocy społecznej	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
8521 3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 600,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	26 400,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	26 400,00
8521 4		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 400,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	432 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 400,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	432 400,00
8521 5		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748,58	348,00	6 400,58
	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	0,00	0,00	0,00	2 999,00	348,00	2 651,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,58	0,00	3 749,58
8521 6		Zasiłki stałe	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	317 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	317 000,00

8521		Ośrodki pomocy społecznej	396 800,00	113 689,06	56 844,53	91 250,56	0,00	544 895,09
9	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 844,53	0,00	0,00	0,00	56 844,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 844,53	56 844,53	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	7 405,00	0,00	7 405,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00	0,00	0,00	83 845,56	0,00	477 645,56
8522		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 600,00	0,00	0,00	201 562,00	0,00	420 162,00
8	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 600,00	0,00	0,00	201 562,00	0,00	350 162,00
8523		Pomoc w zakresie dożywiania	150 900,00	0,00	0,00	19 450,00	21 700,00	148 650,00
0								

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 900,00	0,00	0,00	19 450,00	21 700,00	148 650,00
8527 8		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	14 275,00	0,00	14 275,00
8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 800,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00	164 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	14 275,00	0,00	14 275,00
8529 5		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	71 764,62	0,00	75 764,62
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	62 764,62	0,00	62 764,62
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 906,00	296 491,94	0,00	0,00	0,00	411 397,94

8539 5	Pozostała działalność	114 906,00	296 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	411 397,94
	0839 Wpływy z usług	114 906,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 014,00
	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	0,00	294 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	294 383,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 120,00	0,00	110 566,00	0,00	0,00	116 686,00
8541 2	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00
8541 5	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	110 566,00	0,00	0,00	110 566,00
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	80 176,00	0,00	0,00	80 176,00
	2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	30 390,00	0,00	0,00	30 390,00
855	Rodzina	26 386 502,00	0,00	0,00	966 230,00	618 926,00	26 733 806,00	
8550 1	Świadczenie wychowawcze	17 702 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	18 372 000,00	

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	17 702 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00		18 372 000,00
2060		gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego		0,00						
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci										
8550	2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 748 000,00	0,00	0,00	0,00	162 124,00	0,00		7 910 124,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 542 000,00	0,00	0,00	0,00	162 124,00	0,00		7 704 124,00
2010										
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		206 000,00
8550	3	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00		706,00

900	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	61 200,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 375 682,50	2 764 614,80	1 714 578,91	0,00	11 325 646,61	0,00	11 325 646,61
9000	2	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 000,00	0,00	24 000,00	0,00	5 884 000,00	0,00	5 884 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	14 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 682,50	0,00	392 048,17	0,00	832 730,67	0,00	832 730,67
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 682,50	0,00	366 048,17	0,00	806 730,67	0,00	806 730,67
9000	5	Ochrona powietrza atmosferycznego i Klimatu	6 050 000,00	2 764 614,80	92 303,15	0,00	3 377 688,35	0,00	3 377 688,35

		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
0690		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	57 803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	57 803,15
2057			0,00						
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 050 000,00	0,00	2 763 114,80	0,00	0,00	0,00	3 286 885,20
9001		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 060 695,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 695,79
5									
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	24 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24 588,75

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	961 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 943,98
9219	5	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	417 288,37	109 577,33	0,00	0,00	0,00	307 711,04
	9260	Obiekty sportowe	0,00	411 288,37	109 577,33	0,00	0,00	0,00	301 711,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	262 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	262 211,04
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	147 077,33	109 577,33	0,00	0,00	0,00	37 500,00
9260	5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		OGÓŁEM:	104 845 700,48	29 996 577,67	9 253 011,47	6 091 567,55	3 191 630,00	128 489 204,23	

Zmiany w budżecie

dokonane od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

wydatki ogółem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 17.12.2020	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu						Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		przez Nazwa Zarządu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			
					6	7	8	9			
					31 611 517,36	10 931 533,68	11 405 231,05	8 505 293,50	112 136 639,68		
			OGÓŁEM:	88 556 718,45	31 611 517,36	10 931 533,68	11 405 231,05	8 505 293,50	112 136 639,68		
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 800,00	152 898,09	0,00	920 139,79	3 644,94	1 304 192,94		
	01008		Melioracje wodne	65 000,00	150 000,00	0,00	3 644,94	3 644,94	215 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	41 646,44		
		4270	Zakup usług remontowych	23 353,56	0,00	0,00	3 644,94	0,00	26 998,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 644,94	146 355,06		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 000,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	1 154 800,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	809 000,00	0,00	23 433,95	23 433,95	809 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	685 000,00	0,00	0,00	23 433,95	661 566,05
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	124 000,00	0,00	23 433,95	0,00	147 433,95
60016		Drogi publiczne gminne	3 041 327,00	6 719 771,04	1 201 635,38	158 901,80	329 301,80	8 389 062,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	101 750,00	0,00	2 250,00	3 000,00	141 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	426 444,68	372 000,00	1 117,68	0,00	9 950,00	787 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 882,32	118 893,00	9 000,00	7 700,00	20 951,80	521 523,52
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	23 951,80	0,00	23 951,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	5 977 128,04	1 191 517,70	120 000,00	295 400,00	6 760 210,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	5 000,00	0,00	155 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 485 000,00	1 149 704,96	97 500,00	100 000,00	0,00	2 637 204,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00	1 149 704,96	97 500,00	100 000,00	0,00	2 637 204,96
60095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
630		Turystyka	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

700	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		Gospodarka mieszkaniowa	7 625 984,75	8 529 616,46	6 450 612,23	1 024 076,64	1 024 076,64	1 024 076,64	1 024 076,64	9 704 988,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 125 984,75	3 754 391,46	6 450 612,23	1 024 076,64	1 024 076,64	1 024 076,64	1 024 076,64	3 429 763,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 275,96	0,00	0,00	0,00	2 275,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	324,40	0,00	0,00	0,00	324,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 236,28	0,00	0,00	0,00	3 236,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	71 600,00	0,00	0,00	323 400,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	6 000,00	1 374,28	30 000,00	11 600,00	0,00	0,00	53 025,72
	4270	Zakup usług remontowych	577 784,75	12 965,25	250 000,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	107 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	22 500,68	0,00	409 800,00	150 000,00	0,00	0,00	372 300,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	8 200,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 204 000,00	177 250,00	519 251,23	104 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 715 998,77
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	32 540,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	6 756,53	0,00	3 000,00	7 376,64	47 379,89
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	250 000,00	2 679 986,72	300 000,00	300 000,00	570 013,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 568,13	0,00	0,00	0,00	56 568,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 150,87	0,00	0,00	0,00	14 150,87
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 500 000,00	1 775 225,00	0,00	0,00	0,00	3 275 225,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 775 225,00	0,00	0,00	0,00	3 275 225,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
710		Działalność usługowa	695 400,00	5 400,00	149 889,08	84,00	84,00	550 910,92
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 400,00	2 600,00	119 889,08	84,00	84,00	113 110,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	84,00	0,00	7 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	2 600,00	99 889,08	0,00	84,00	102 626,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
71035		Cmentarze	385 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	387 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	372 800,00
750		Administracja publiczna	8 483 544,71	1 476 810,73	40,00	1 122 444,58	1 041 003,58	10 041 756,44
75011		Urzędy wojewódzkie	548 985,00	8 313,86	0,00	217 087,86	117 087,86	657 298,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	8 313,86	0,00	48 313,86	46 887,86	402 739,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00	0,00	0,00	18 574,00	25 000,00	69 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	150 000,00	40 000,00	120 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	985,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 000,00	369 666,00	0,00	98 167,36	118 167,36	673 666,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	167 386,00	0,00	0,00	116 000,00	351 386,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	200 000,00	0,00	96 000,00	690,00	301 310,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 477,36	6 522,64	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	1 477,36	0,00	1 477,36	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 280,00	0,00	690,00	0,00	4 470,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 284 289,00	1 098 830,87	40,00	717 368,36	712 368,36	8 388 079,87	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 260,00	0,00	956,40	0,00	13 216,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 195 115,00	0,00	0,00	71 000,00	155 728,00	4 110 387,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 000,00	0,00	0,00	5 728,00	0,00	309 728,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	4 878,00	0,00	0,00	100 000,00	104 878,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 089,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 580,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 500,00	6 799,00	0,00	330,00	0,00	47 629,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	970,00	0,00	3 750,00	0,00	26 720,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	204 966,00	0,00	0,00	130 202,36	356 763,64
4260	Zakup energii	74 390,00	200 000,00	0,00	0,00	74 700,00	199 690,00
4270	Zakup usług remontowych	105 985,00	100 000,00	0,00	45 000,00	0,00	250 985,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	280 676,03	40,00	53 200,00	201 738,00	622 098,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	3 000,00	0,00	1 650,00	0,00	24 650,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	2 488,00	0,00	2 488,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	950,00	0,00	5 850,00	0,00	23 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	43 024,84	0,00	6 000,00	0,00	139 024,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	414 865,88	0,00	414 965,88
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 004,00	0,00	0,00	0,00	16 004,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	45 000,00	0,00	90 050,08	0,00	160 050,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	6 553,00	0,00	16 500,00	10 000,00	63 053,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	63 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	23 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	183 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 750,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	41 641,00	200,00	0,00	41 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	40 876,00	0,00	0,00	40 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 170,71	0,00	0,00	28 700,00	63 700,00	0,00	190 170,71

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	3 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
752		Obrona narodowa		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 099 288,70	496 488,67	49 590,33	207 295,29	107 295,29	1 646 187,04		
	75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		499 100,00	254 090,33	49 590,33	101 800,00	71 800,00	733 600,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		21 000,00	49 590,33	0,00	0,00	0,00	70 590,33	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 700,00	0,00	0,00	7 000,00	10 000,00	47 700,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 000,00	95 000,00	0,00	3 350,00	33 800,00	141 550,00		
	4260	Zakup energii		12 000,00	0,00	0,00	20 200,00	8 400,00	23 800,00		

4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	19 600,00	0,00	95 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	34 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	49 590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	200 409,67
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	545 710,00	229 898,34	0,00	0,00	5 495,29	5 495,29	0,00	775 608,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	1 245,29	0,00	375 654,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	0,00	0,00	0,00	1 245,29	0,00	0,00	29 745,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	69 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	9 750,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	830,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 898,34
	75495	Pozostała działalność	54 478,70	0,00	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	124 478,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	30 000,00	0,00	0,00	62 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	700,00

757			Obsługa długu publicznego	670 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	675 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	670 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	675 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	18 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	657 000,00
758			Różne rozliczenia	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00	844 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00	844 400,00
		4810	Rezerwy	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00	844 400,00
801			Oświata i wychowanie	28 896 296,36	9 374 509,14	2 185 297,73	4 363 566,80	3 215 637,86	821 470,47	37 233 436,71
	80101		Szkoly podstawowe	14 615 315,51	4 633 135,93	1 200 000,00	1 920 375,10	821 470,47	19 147 356,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 111,00	31 676,00	0,00	22 083,00	24 969,00	226 901,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 621 516,00	2 988 419,43	0,00	1 189 222,70	92 542,75	12 706 615,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	979 148,00	0,00	0,00	1 310,00	30 228,28	950 229,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 896,00	400 636,00	0,00	341 188,69	67 010,00	2 275 710,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 862,00	25 058,20	0,00	8 836,00	71 790,00	230 966,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 588,00	0,00	17 748,00	11 745,00	19 591,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 053,19	39 859,47	0,00	152 424,07	148 792,48	398 544,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300,00	579 400,00	0,00	17 933,00	94 330,79	520 302,21
4260	Zakup energii	287 100,00	39 000,00	0,00	30 909,07	20 357,00	336 652,07
4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	33 203,00	0,00	12 411,00	18 622,00	65 992,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 250,00	160,00	0,00	0,00	7 050,00	8 360,00
4300	Zakup usług pozostałych	252 980,00	56 640,00	0,00	87 040,00	31 675,00	364 985,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	0,00	0,00	1 100,00	5 816,00	16 884,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 550,00	0,00	0,00	391,00	4 532,31	5 408,69
4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	0,00	0,00	2 508,00	1 070,00	12 838,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 497,32	3 398,83	0,00	9 307,57	9 968,86	519 234,86
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 367,00	0,00	12 445,00	17,00	13 795,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	1 350,00	0,00	11 285,00	4 877,00	26 158,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195 452,00	1 000,00	0,00	2 183,00	175 877,00	22 758,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	185 380,00	1 200 000,00	0,00	0,00	185 380,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 172,04	20 500,00	0,00	153 141,29	183 822,01	830 991,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 586,00	0,00	0,00	20,00	1 446,00	20 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 490,00	18 000,00	0,00	7 818,00	40 194,00	566 114,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 906,04	0,00	1 906,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 230,00	0,00	0,00	3 400,00	5 152,00	46 478,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 566,00	2 500,00	0,00	2 950,00	9 502,00	108 514,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	430,42	0,00	430,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 953,00	0,00	0,00	1 030,00	3 623,00	12 360,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	47,64	0,00	47,64
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	596,34	0,00	596,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	0,00	0,00	250,00	647,00	12 803,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00	215,00
4260	Zakup energii	7 100,00	0,00	0,00	0,00	1 246,00	5 854,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	0,00	0,00	550,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	0,00	0,00	0,00	1 024,00	3 756,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 773,04	0,00	0,00	134 680,85	110 381,01	48 072,88

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 972,00	1 442,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
80104		Przedszkola	7 592 358,81	3 828 400,61	782 443,00	1 861 549,51	806 481,75	11 693 384,18		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 776,81	983 987,95	0,00	0,00	0,00	2 716 764,76		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 555,00	0,00	0,00	4 100,00	2 000,00	46 655,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 107,00	1 517 953,66	123 500,00	599 290,07	77 327,50	5 081 523,23		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 500,00	0,00	141 024,94	247 000,00	17 524,94		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	390 942,00	0,00	0,00	0,00	29 519,25	361 422,75		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 168,00	159 082,00	0,00	261 244,95	23 270,00	900 224,95		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 005,86	0,00	3 005,86		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 123,00	0,00	0,00	300,00	45 977,00	81 446,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	355,68	0,00	355,68		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	7 890,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 900,00	35 100,00	0,00	28 494,00	2 040,00	188 454,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	1 500,00	0,00	17 900,00	70,00	34 330,00		
	4260	Zakup energii	176 040,00	16 500,00	0,00	36 300,00	18 950,00	209 890,00		
	4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	70 310,00	15 000,00	2 500,00	22 522,00	62 488,00		

4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	10,00	0,00	80,00	2 360,00	5 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 088,00	9 690,00	0,00	7 225,00	5 939,00	139 064,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	59 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	330,00	0,00	0,00	4 124,00	10 706,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00	556,00	1 300,00	1 556,00
4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	0,00	0,00	480,00	60,00	7 520,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 662,00	2 122,00	483 943,00	707 555,00	201 116,00	245 280,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	0,00	80 000,00	41 000,00	600,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 315,00	0,00	10 124,00	0,00	29 439,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	86 197,00	0,00	0,00	0,00	79 197,00	7 000,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00	14,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	906 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	175 000,00	202 854,73	0,00	148 931,63	203 213,64
4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	175 000,00	202 854,73	0,00	148 931,63	203 213,64
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	2 000,00	0,00	32 048,00	15 345,00	58 703,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 855,00	0,00	12 855,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	2 000,00	0,00	19 193,00	15 345,00	45 848,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 808 473,00	239 198,89	0,00	76 322,00	507 520,91	2 616 472,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 856,00	64 494,42	0,00	53 770,00	169 822,00	1 381 298,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 311,00	0,00	0,00	1 511,00	9 638,56	99 183,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 917,00	5 254,07	0,00	0,00	34 122,00	235 049,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 709,00	760,81	0,00	900,00	10 371,00	28 998,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	19 016,00	0,00	19 016,00
	4220	Zakup środków żywności	890 718,00	168 178,00	0,00	1 125,00	259 530,00	800 491,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 292,00	511,59	0,00	0,00	3 939,35	48 864,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 670,00	0,00	0,00	0,00	20 098,00	3 572,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	435 270,00	50 000,00	0,00	16 144,50	106 335,60	395 078,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 350,00	0,00	0,00	13 192,50	78 000,00	146 542,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00	9 110,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 095,00	0,00	0,00	2 952,00	16 313,60	22 733,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 465,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	1 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	0,00	0,00	0,00	3 032,00	3 028,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 928 778,00	136 559,60	0,00	12 327,27	444 916,01	1 632 748,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 282,00	0,00	0,00	10,00	0,00	17 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 891,00	124 049,08	0,00	10 312,53	336 879,00	1 231 373,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 583,00	0,00	0,00	0,00	17 067,83	79 515,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 915,00	10 711,09	0,00	61,00	53 281,00	219 406,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 351,00	1 057,18	0,00	0,00	14 538,00	23 870,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 344,91	2 655,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 976,00	242,26	0,00	1 864,68	242,27	55 840,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 780,00	499,99	0,00	79,06	19 563,00	2 796,05
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41,71	0,00	211 476,46	1 108,80	210 409,37

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 082,58	0,00	2 082,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41,71	0,00	205 287,56	0,00	205 309,27
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 126,32	1 108,80	3 017,52
80195		Pozostała działalność	254 929,00	289 672,40	0,00	80 182,67	179 705,68	445 078,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 800,00	0,00	5 300,00	16 600,00	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 429,00	257 872,40	0,00	74 882,67	163 105,68	417 078,39
851		Ochrona zdrowia	515 000,00	298 595,73	15 729,00	92 026,27	92 026,27	797 866,73
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	0,00	32 236,00	32 236,00	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	22 000,00	10 236,00	16 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	10 236,00	7 000,00	23 236,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00	267 021,45	15 729,00	44 811,35	44 811,35	711 292,45
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	689,00	772,40	916,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	4 875,00	5 000,00	5 538,82	0,00	41 413,82
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	66 248,44	0,00	0,00	31 688,45	74 559,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00	4 729,00	0,00	7 475,50	6 795,50
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	117 898,01	0,00	37 833,53	4 875,00	227 856,54
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	290,00	0,00	290,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
85195	Pozostała działalność	15 000,00	31 574,28	0,00	14 978,92	14 978,92	46 574,28
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 021,00	0,00	11 021,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 969,04	74,44	1 894,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	263,26	0,00	263,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 374,28	0,00	1 625,62	5 500,00	11 499,90
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 200,00	0,00	0,00	8 359,16	6 840,84

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	100,00	45,32	54,68
852		Pomoc społeczna	4 183 150,00	347 154,73	1 500,00	493 804,38	152 001,62	4 870 607,49
	85202	Domy pomocy społecznej	970 000,00	289 000,00	0,00	30 800,00	0,00	1 289 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00	289 000,00	0,00	30 800,00	0,00	1 289 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 600,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	26 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 600,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	26 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 400,00	0,00	0,00	16 000,00	5 000,00	527 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	516 400,00	0,00	0,00	16 000,00	5 000,00	527 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	0,00	0,00	6 748,58	348,00	336 400,58
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	0,00	6 748,58	348,00	336 400,58
	85216	Zasiłki stałe	367 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	317 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	317 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 214 400,00	19 700,00	1 500,00	92 654,18	62 703,62	1 262 550,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	4 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 293,58	0,00	7 293,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 000,00	19 700,00	1 500,00	58 301,56	40 750,62	902 750,94

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	78 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	22 459,46	9 000,00	163 459,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 008,16	1 800,00	15 208,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	111,42	0,00	8 111,42
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	320,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 680,00	40 320,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	708,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	24 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	601,00	899,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	6 600,00	0,00	0,00	237 062,00	0,00	593 662,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	6 600,00	0,00	0,00	237 062,00	0,00	593 662,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	0,00	0,00	0,00	19 450,00	21 700,00	247 750,00
3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	19 450,00	21 700,00	247 750,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275,00	0,00	14 275,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 270,77	0,00	0,00	1 397,84	0,00	217 668,61
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 483,31	0,00	0,00	4 246,68	0,00	77 729,99
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	13 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 936,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 235,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	5 735,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 261,75	0,00	0,00	4 240,71	0,00	42 502,46
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 830,19	0,00	0,00	642,48	0,00	13 472,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	996,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 368,76	0,00	0,00	34,25	0,00	5 403,01
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,39	0,00	0,00	156,04	0,00	1 956,43
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	0,00	0,00	770,10	0,00	57 170,10
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	135,90	0,00	135,90
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 660,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 660,00
4229	Zakup środków żywności	29 106,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	31 214,00
4267	Zakup energii	10 920,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	19 920,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 630,08	0,00	4 259,00	29 889,08	25 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	16 677,94	0,00	0,00	22 829,37	0,00	39 507,31
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 028,71	0,00	4 028,71
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,00	580,00	0,00	1 300,00

	4437	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	133,45	0,00	833,45
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	23,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 834,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 164,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 831,62	6 120,00	145 100,93	190 378,00	79 812,00	1 248 416,69
	85401	Świetlice szkolne	1 203 167,62	0,00	123 100,93	29 837,44	29 837,44	1 080 066,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 901,00	0,00	0,00	462,00	800,00	10 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 783,00	0,00	80 857,22	26 248,84	2 705,36	814 469,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 311,00	0,00	300,00	2 259,00	14 463,06	55 806,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 267,00	0,00	23 820,99	662,00	660,11	146 447,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 286,00	0,00	5 992,91	0,00	3 825,00	14 468,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 661,62	0,00	3 294,81	121,24	3 735,91	34 752,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 958,00	0,00	8 835,00	84,36	3 648,00	3 559,36
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	6 120,00	20 000,00	0,00	0,00	6 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,34	0,00	0,00	0,00	250,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	845,66	0,00	0,00	0,00	845,66

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 164,00	0,00	0,00	0,00	155 340,56	40 121,66	129 382,90
	3240	Stypendia dla uczniów	14 164,00	0,00	0,00	0,00	123 023,56	40 121,66	97 065,90
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	32 317,00	0,00	32 317,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 500,00	0,00	2 000,00	0,00	5 200,00	9 852,90	32 847,10
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	9 852,90	30 347,10
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
855		Rodzina	27 440 319,00	166 444,53	25 441,00	1 222 753,47	875 449,47	14 400,00	27 928 626,53
85501		Świadczenie wychowawcze	17 702 000,00	0,00	0,00	684 400,00	0,00	18 372 000,00	18 372 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 553 000,00	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	18 221 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	94 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	22 040,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 542 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	294 124,00	7 704 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	139 800,00	7 012 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	127 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	485 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	124,00	13 624,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	47 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00
85504		Wspieranie rodziny	613 000,00	9 700,00	0,00	86 431,00	618 926,00	0,00	706,00
	3110	Świadczenia społeczne	593 400,00	0,00	0,00	7 000,00	600 400,00	0,00	70 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	7 400,00	0,00	60 600,00	14 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	53 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 000,00	0,00	11 350,00	2 420,00	0,00	4 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	300,00	0,00	1 650,00	350,00	0,00	9 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	1 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	1 551,00
85508		Rodziny zastępcze	330 000,00	10 000,00	158 344,53	0,00	77 431,00	0,00	400 913,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	10 000,00	158 344,53	0,00	77 431,00	0,00	400 913,53
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 800,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	164 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 800,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	164 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 152 519,00	5 741,00	8 100,00	93 892,47	32 692,47	0,00	1 216 078,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	3 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 946,00	0,00	5 741,00	0,00	6 205,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 723 950,00	5 419 256,42	624 875,00	479 580,57	479 580,57	15 518 331,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 000,00	900 000,00	400 000,00	125 500,00	23 000,00	1 256 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	27 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00	0,00	0,00	125 500,00	0,00	275 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	5 780 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 151 230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 230,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	383 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	383 743,35
90095		Pozostała działalność	115 000,00	413 783,03	70 000,00	27 000,00	236 600,00	249 183,03	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	403 783,03	70 000,00	27 000,00	236 600,00	224 183,03	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 405 000,00	1 568 557,38	19 397,38	96 582,14	96 582,14	8 954 160,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 000,00	249 008,59	840,00	46 803,26	9 239,05	417 732,80	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 887,96	0,00	1 205,81	0,00	4 093,77	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	327,52	0,00	212,79	0,00	540,31	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 312,38	0,00	336,80	0,00	1 649,18	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,61	0,00	59,43	0,00	291,04	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,11	0,00	29,68	0,00	251,79	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,19	0,00	5,23	0,00	44,42	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 273,41	0,00	3 856,91	0,00	9 130,32	

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	930,63	0,00	0,00	680,63	0,00	1 611,26
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 431,19	484,55	115 946,64
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	17 339,71	0,00	17 339,71
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,94	0,00	3 059,94
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	103 000,00	840,00	0,00	9 249,66	8 754,50	127 655,16
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 427,46	0,00	0,00	7 673,32	0,00	35 100,78
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 840,19	0,00	0,00	1 354,09	0,00	6 194,28
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 025,35	0,00	0,00	12,67	0,00	1 038,02
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	180,95	0,00	0,00	2,23	0,00	183,18
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 113,35	0,00	0,00	202,45	0,00	1 315,80
4439	Różne opłaty i składki	0,00	196,48	0,00	0,00	35,72	0,00	232,20
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 106 500,00	796 762,16	18 557,38	0,00	33 647,88	64 181,74	4 854 170,92
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50,00	5 818,38	52 231,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,38	0,00	5 818,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	650,00	0,00	0,00	500,00	0,00	9 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	129 177,38	0,00	0,00	0,00	1 746,74	228 430,64
4260	Zakup energii	40 000,00	105 000,00	0,00	0,00	27 150,00	7 500,00	164 650,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	32 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	156 700,00	18 557,38	0,00	0,00	46 287,12	526 855,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50	1 870,50
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50	0,00	129,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	240 207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 207,78
92116	Biblioteki	780 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 380 000,00	431 668,95	0,00	0,00	16 131,00	23 161,35	2 804 638,60
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	365 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 990,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	10 608,00	0,00	10 608,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00	1 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	731,70
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,40	0,00	1 823,40
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	321,84	0,00	321,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	259,92	0,00	259,92
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	0,00	45,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 161,35	6 838,65
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	461,57	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 461,57
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	875,43	0,00	0,00	200,00	0,00	1 075,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 943,98
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 056,02
92195	Pozostała działalność	6 500,00	1 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617,68
926	Kultura fizyczna	6 006 710,73	2 882 235,04	1 050 107,32	185 933,00	185 933,00	185 933,00	7 838 838,45
92601	Obiekty sportowe	3 681 010,73	2 555 235,04	900 107,32	130 183,00	131 933,00	130 183,00	5 337 888,45
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 010,73	50 000,00	0,00	0,00	0,00	33 231,00	32 779,73
4260	Zakup energii	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	362 211,04	0,00	0,00	0,00	47 452,00	314 759,04
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	69 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 433,00	0,00	63 433,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	1 460 024,00	900 107,32	49 500,00	4 209 916,68			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 325 700,00	327 000,00	150 000,00	54 000,00	2 500 950,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	237 000,00	0,00	0,00	627 000,00			
	3250	Stypendia różne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800 000,00	0,00	150 000,00	0,00	1 950 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00			
		OGÓLEM:	112 692 379,18	41 481 566,20	12 625 913,38	12 167 326,76	144 447 969,55	9 267 389,21	0,00	144 447 969,55

DOCHODY

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	128 489 204,23	124 433 298,64	96,8
	Dochody bieżące	106 953 633,14	107 752 606,28	100,7
	Dochody majątkowe	21 535 571,09	16 680 692,36	77,5
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	39 535 556,85	36 563 411,67	92,5
	<i>dochody bieżące</i>	32 435 178,36	32 019 730,71	98,7
	<i>dochody majątkowe</i>	7 100 378,49	4 543 680,96	64,0
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	28 098 604,65	27 819 965,24	99,0
	<i>dochody bieżące</i>	28 098 604,65	27 819 965,24	99,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 000,00	80,0
	<i>dochody bieżące</i>	10 000,00	8 000,00	80,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 297 128,00	1 119 066,30	86,3
	<i>dochody bieżące</i>	1 246 728,00	1 116 913,30	89,6
	<i>dochody majątkowe</i>	50 400,00	2 153,00	4,3
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	6 781 942,72	4 883 773,38	72,0
	<i>dochody bieżące</i>	500 275,84	576 712,03	115,3
	<i>dochody majątkowe</i>	6 281 666,88	4 307 061,35	68,6
e)	Pozostałe dotacje celowe	3 347 881,48	2 732 606,75	81,6
	<i>dochody bieżące</i>	2 579 569,87	2 498 140,14	96,8
	<i>dochody majątkowe</i>	768 311,61	234 466,61	30,5

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Realizacja dochodów

Dział		§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 111 494,85	3 160 613,38	101,58
	01008		Melioracje wodne	0,00	23 155,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 155,00	-
	01095		Pozostała działalność	3 111 494,85	3 137 458,38	100,83
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	9 368,13	312,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 190 000,00	2 211 595,22	100,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,50	-
		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	916 494,85	916 490,53	100,00
020			Leśnictwo	2 320,53	2 320,53	100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 320,53	2 320,53	100,00
		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	2 320,53	2 320,53	100,00
600			Transport i łączność	7 352 294,44	5 007 657,83	68,11
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 246 728,00	1 116 913,30	89,59
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 246 728,00	1 116 913,30	89,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	707 000,00	2 153,00	0,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	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	2 153,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 214 816,44	3 666 563,93	70,31
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 982,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,09	-

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 400,00	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	5 164 416,44	3 664 416,44	70,96
60017		Drogi wewnętrzne	183 750,00	183 750,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 750,00	183 750,00	100,00
60095		Pozostała działalność	0,00	38 277,60	
	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	38 277,60	
630		Turystyka	190 000,00	190 401,86	100,21
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000,00	190 401,86	100,21
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00	190 401,86	100,21
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 402 177,81	6 770 207,64	91,46
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 630 270,00	1 998 299,83	75,97
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 531,23	85,07
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	126 212,63	100,97

	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	1 250 000,00	1 327 355,08	106,19
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	48 561,25	69,37
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	313 108,31	31,31
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	157,78	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	35 719,91	108,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 422,92	142,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	34 760,72	86,90
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109 470,00	109 470,00	100,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 771 907,81	1 771 907,81	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 771 907,81	1 771 907,81	100,00
70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	135 000,00	136 471,09	101,09
	71035	Cmentarze	135 000,00	136 471,09	101,09
	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	125 000,00	128 471,09	102,78
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 000,00	80,00
750		Administracja publiczna	1 128 035,32	1 238 987,20	109,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 715,00	295 841,73	98,38
	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	300 715,00	295 833,98	98,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	785 879,32	901 704,51	114,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 483,28	135,48
	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	30 000,00	38 371,61	127,91
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 107,32	26 812,86	98,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	690 772,00	815 314,77	118,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	9 720,67	108,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 001,32	100,07
	75056	Spis powszechny i inne	41 441,00	41 440,96	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	41 441,00	41 440,96	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	4 491,20	99,80
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 491,20	99,80
	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	4 500,00	4 491,20	99,80
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 698,34	104 423,51	104,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	49,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,20	
	75416		Straż gminna (miejska)	99 698,34	104 374,31	104,69
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 800,00	24 290,37	122,68

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 898,34	79 898,34	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 057 882,43	43 847 754,13	104,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 964,58	100 710,15	119,94
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	83 964,58	100 603,72	119,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106,43	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 569 000,00	9 776 113,61	102,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	8 938 962,52	102,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	503 449,41	98,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 612,00	101,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	255 128,00	100,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	54 901,99	99,82
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	714,16	71,42
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	245,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-15 899,47	-158,99
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 257 262,41	8 367 881,10	101,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 309 346,00	4 585 392,30	106,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	1 660 264,19	83,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 076,00	103,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	335 460,88	95,85

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	216 795,71	98,54
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 587,15	129,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 329 916,41	1 513 249,61	113,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	28 540,74	129,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	23 514,52	106,88
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 598 214,44	2 296 133,93	88,37
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 444,80	55 444,80	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	380 417,04	92,78
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	667 623,75	74,18
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	541 803,64	545 228,96	100,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	465 107,39	91,20
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 732,50	173,25
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 211,90	104,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 069,67	213,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 119,00	101,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	212,92	42,58
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	164 966,00	164 966,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 549 441,00	23 306 915,34	108,16
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 444 441,00	22 129 727,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 105 000,00	1 177 188,34	106,53
758		Różne rozliczenia	21 258 093,16	21 258 093,16	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 904 638,00	14 904 638,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 904 638,00	14 904 638,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 898 155,00	3 898 155,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 898 155,00	3 898 155,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 362 284,00	1 362 284,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 362 284,00	1 362 284,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	101 333,16	101 333,16	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 313,86	8 313,86	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 457,69	65 457,69	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 561,61	27 561,61	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	850 000,00	850 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00	850 000,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 683,00	141 683,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 683,00	141 683,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 704 868,49	3 307 021,10	89,26
80101		Szkoły podstawowe	660 563,90	619 576,93	93,80
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	116 367,00	72 439,80	62,25
	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	12 380,00	12 629,52	102,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	501,49	109,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 145,00	3 144,68	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 611,90	6 411,90	177,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19 849,54	99,25
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	504 400,00	504 400,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 332,00	135 501,00	99,39
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 169,00	58,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 332,00	134 332,00	100,00
80104		Przedszkola	1 642 547,65	1 514 624,43	92,21
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 529,42	101,18
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 522,00	103 305,45	62,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	34 313,20	68,63
	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	3 000,00	3 482,29	116,08
	0830	Wpływy z usług	571 500,00	650 310,28	113,79

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 550,00	210,22	0,98
	2007	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	123 500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 138,00	718 635,92	102,06
	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	1 837,65	1 837,65	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 055 082,00	829 348,87	78,61
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	598 692,00	530 543,46	88,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 308,00	13 376,10	48,98
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	407 666,00	264 013,50	64,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 016,00	19 015,81	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	210 342,94	207 935,07	98,86

	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	210 342,94	207 935,07	98,86
80195		Pozostała działalność	0,00	34,80	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	49 940,25	166,47
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 565,97	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 565,97	-
85195		Pozostała działalność	30 000,00	36 374,28	121,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	36 374,28	121,25
852		Pomoc społeczna	2 111 947,29	1 997 583,78	94,58
85202		Domy pomocy społecznej	126 000,00	98 394,23	78,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	98 394,23	78,09
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 400,00	23 424,63	88,73
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 400,00	23 424,63	88,73
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 400,00	403 222,14	93,25

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 400,00	403 222,14	93,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 400,58	5 985,67	93,52
	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	2 651,00	2 236,09	84,35
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 749,58	3 749,58	100,00
85216		Zasiłki stałe	317 000,00	297 708,15	93,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 000,00	297 708,15	93,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 895,09	544 921,28	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 190,63	139,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 844,53	56 844,53	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 405,00	7 402,98	99,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 645,56	476 483,14	99,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 162,00	422 667,38	100,60
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	83 187,71	118,84
	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	350 162,00	336 783,70	96,18
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 695,97	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 650,00	139 128,00	93,59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 650,00	139 128,00	93,59
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 275,00	14 275,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 275,00	14 275,00	100,00
85295		Pozostała działalność	75 764,62	47 857,30	63,17
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 848,03	71,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,54	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 764,62	40 796,73	65,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	4 200,00	46,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 397,94	632 782,24	153,81

	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	-
	85395		Pozostała działalność	411 397,94	630 782,24	153,33
		0839	Wpływy z usług	117 014,00	111 873,36	95,61
		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	294 383,94	518 908,88	176,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 686,00	105 006,39	89,99
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 120,00	6 120,00	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	6 120,00	6 120,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 566,00	98 886,39	89,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 176,00	75 934,57	94,71
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 390,00	22 951,82	75,52
855			Rodzina	26 733 806,00	26 370 700,12	98,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 372 000,00	18 239 450,94	99,28
		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	18 372 000,00	18 239 450,94	99,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 910 124,00	7 659 786,75	96,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 704 124,00	7 580 200,30	98,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206 000,00	79 586,45	38,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	706,00	551,48	78,11
		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	706,00	550,00	77,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,48	-
	85504		Wspieranie rodziny	3 074,00	1 073,79	34,93
		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	99,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 000,00	163 086,84	99,44
		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	164 000,00	163 086,84	99,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	283 902,00	306 750,32	108,05
		0830	Wpływy z usług	222 502,00	245 469,82	110,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	80,50	40,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	61 200,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 325 646,61	9 904 781,14	87,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 884 000,00	5 593 431,25	95,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 850 000,00	5 559 131,83	95,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 482,66	123,22
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	138,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	15 678,76	82,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	832 730,67	833 700,40	100,12
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 276,42	102,30

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 550,94	103,94
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	806 730,67	806 873,04	100,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 377 688,35	3 357 413,35	99,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	750,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 803,15	57 803,15	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	11 975,00	36,29

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 286 885,20	3 286 885,20	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 695,79	22 901,26	2,16
	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	24 588,75	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 036 107,03	22 901,25	2,21
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	18 801,43	75,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	18 801,43	75,21
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	9,76	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,76	-
90095		Pozostała działalność	145 531,80	78 523,69	53,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	27 719,42	95,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 531,80	50 777,47	43,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 243,98	32 254,23	3,21
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 900,00	29 571,64	72,30
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 570,88	61,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 900,00	11 000,76	100,92
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	964 343,98	2 663,59	0,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 663,59	110,98
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	961 943,98	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	19,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	19,00	-
926		Kultura fizyczna	307 711,04	311 407,86	101,20

	92601		Obiekty sportowe	301 711,04	304 511,30	100,93
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 791,53	239,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	262 211,04	262 211,04	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 500,00	37 500,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 896,56	114,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,90	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 879,66	114,66
			OGÓŁEM:	128 489 204,23	124 433 298,64	96,84

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

Dochody według źródeł:

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	128 489 204,23	124 433 298,64	96,8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 444 441,00	22 129 727,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 105 000,00	1 177 188,34	106,53
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 510 000,00	2 163 713,60	86,20
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 688,00	101,72
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	605 000,00	590 588,88	101,72
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	83 964,58	100 603,72	119,82
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	222 000,00	216 795,71	98,54
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 587,15	129,30
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	380 417,04	92,78
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	667 623,75	74,18
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 800,00	10 899,36	227,07
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	541 803,64	545 228,96	100,63
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 360 000,00	6 024 239,22	94,72
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 384 916,41	1 568 151,60	113,23
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	126 212,63	100,97
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	26 472,77	132,36

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1000,00	1 732,50	132,36
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5000,00	5 211,90	104,24
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2500,00	2 529,42	101,18
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 500,00	49 027,63	91,64
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166 522,00	104 474,45	62,74
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	598 692,00	530 543,46	88,62
0690	Wpływy z różnych opłat	270 075,00	193 457,35	71,63
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	1 425 100,53	1 515 030,12	106,31
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	48 561,25	69,37
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 190 000,00	2 524 703,53	79,14
0830	Wpływy z usług	1 310 668,00	1 264 419,22	96,47
0839	Wpływy z usług	117 014,00	111 873,36	95,61
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	00,00	157,78	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 276,42	102,30
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	23 400,24	45,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 817,32	67 798,00	79
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	773 516,53	899 357,97	116,27
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	274 356,04	275 076,39	100,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	207 731,90	184 062,45	88,61
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 726 604,65	9 580 514,30	98,5
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 000,00	80
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 549 179,87	2 475 188,32	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 775,84	576 712,03	153,07
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 372 000,00	18 239 450,94	99,28
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 246 728,00	1 116 913,30	89,59
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206 000,00	82 291,65	39,95
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 531,80	62 752,47	41,97
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	164 966,00	164 966,00	100

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 749,58	7 949,58	62,35
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	1837,65	1837,65	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 408 605,00	16 408 605,00	100
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	20 445,63	340,76
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 281 666,88	4 307 061,35	68,57
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	850 000,00	85
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 400,00	2153,00	4,27
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 311,61	234 466,61	30,52
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	226 868,35	226 868,35	100

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są udziały w podatku dochodowym. Dochody z tego tytułu w okresie 2021 r. wyniosły 23 306 915,34 zł, co stanowi 18,73 % wykonanych dochodów ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 22 129 727,00 zł (108,24 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 1 177 188,34 zł (106,53 % planu)

Z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości zrealizowano dochody w wysokości 13 524 354,82 zł (108,24 % planu).

Dochody z podatku rolnego zostały zrealizowane w wysokości 2 163 713,60 zł (86,20 % planu).

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 5 559 131,83 (95,09% planu)

Następnym źródłem dochodów własnych są dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 1 515 030,12 zł (106,31% planu).

Dochody z opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w wysokości 667 623,75 zł (74,18% planu).

Dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 545 228,96 zł (100,63 % planu).

Planowane na 2021 rok dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 1 568 151,60 zł (113,23%)

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości 590 588,88 zł (101,72% planu).

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w omawianym okresie wyniosły 380 417,04 zł (92,78% planu).

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły w omawianym okresie 216 795,71 zł (98,54%planu)

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 100 603,72 zł (119,82% planu).

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 126 212,63 zł (100,97% planu).

Wpływy z podatku leśnego zrealizowano w kwocie 40 688,00 zł (101,72 % planu).

Wpływy z różnych dochodów na koniec II półrocza 2021 roku wykonano w wysokości 2 461 647,00 zł. Na dochody te składały się przede wszystkim; wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (26 472,77 zł), wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych(1732,50 zł), wpływy z opłat za koncesje i licencje (5211,90 zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (49 027,63 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (104 474,45 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (530 543,46 zł), wpływy z różnych opłat (193 457,35 zł), wpływy z usług (376 292,58 zł), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (899 357,97 zł), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (275 076,39 zł).

Na koniec II półrocza 2021 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach stanowiące dochody własne budżetu wyniosły ogółem 13 395 414,68 zł, w tym z tytułu

Zaległości w podatkach i opłatach

Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2020	Zaległość na 31.12.2021	Wzrost	Spadek
Rolnictwo łowiectwo (010)	25 459,76	65 582,37	40 122,61	
Gospodarka mieszkaniowa(700)	4 227 577,50	5 314 723,54	1 087 146,04	
Cmentarze (710)	2 452,00	3 747,00	1295,00	
Administracja publiczna (750)	1749,79	8 671,24	6 921,45	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)	105 712,72	102 171,92		3 540,80
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (756)	4 370 655,59	4 845 813,72	475 158,13	
Oświata i wychowanie (801)	187 944,81	2 507,80		185 437,01
Ochrona zdrowia (851)	18 202,00	0,00		18 202,00
Pomoc społeczna (852)	0,00	1283,57	1283,57	
Rodzina (855)	556,14	1434,06	877,92	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)	2 231 724,25	2 391 564,55	159840,30	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)	19,15	0,23		18,92
Kultura Fizyczna (926)	544 346,52	657 914,68	113568,16	
Razem:	11 716 400,23	13 395 414,68	1 679 014,45	207 198,73

W porównaniu do roku 2020 zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach zwiększyły się w roku 2021 ogółem o 1 679 014,45 zł.

W stosunku zarówno do osób prawnych jak i fizycznych posiadających zaległości wobec budżetu gminy prowadzono postępowanie windykacyjne polegające na :

- wysyłaniu upomnień i wezwań do zapłaty – 5 237 szt
- wystawianiu tytułów wykonawczych – 922 szt
- złożeniu wniosków o wpis na hipotekę przymusową – 9 szt
- pozwy do sądu o zapłatę należności cywilnoprawnych – 5 szt

Na realizację zadań Gmina Ząbkowice Śląskie otrzymała w ocenionym okresie z budżetu państwa środki w wysokości

Na powyższą kwotę składają się:

1.Subwencja ogólna, w tym: 20 306 760,00 zł

- część oświatowa	14 904 638,00 zł
- część równoważąca	141 683,00 zł
- część wyrównawcza	1 362 284,00 zł
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	3 898 155,00 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 580 514,30 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 475 188,32 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500+	18 239 450,94 zł
6. Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	206 905,00 zł
7. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 116 913,30 zł
8. Pozostałe dotacje oraz otrzymane środki (m.in. rekompensata opłaty targowej)	187 917,82 zł

Szczegółową strukturę dochodów z tytułu dotacji celowych przedstawia **zał. nr 1**

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	4 883 773,38 zł
--	-----------------

Dynamikę dochodów w omawianym okresie przedstawia **zał. nr 2**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Teren Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje powierzchnię ogólną 14 688 ha gruntów, w tym:

- miasto 1 363 ha,
- obszary wiejskie 13 325 ha

Z ogólnej powierzchni Gminy Ząbkowice Śląskie grunty, które stanowią mienie gminne to - 767 ha (5 % ogólnej powierzchni gminy).

Z powierzchni 767 ha przypada na;

- miasto - 257 ha
- obszar wiejski - 510 ha

W użytkowaniu wieczystym naszej gminy jest 85 ha położonych w miejscowościach: Braszowice, Szklary, miasto Ząbkowice Śląskie, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Gmina posiada również 3,4 ha gruntów komunalnych na terenie Gminy Bardo (dawne wysypisko odpadów komunalnych) oraz 0.53 ha na terenie Gminy Ciepłowody.

Gmina Ząbkowice Śląskie stała się właścicielem mienia gminnego wskutek:

- przeprowadzonej, w 1991 roku komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
- przyjęcia mienia niezbędnego do wykonywania zadań własnych gminy, między innymi skomunalizowano nieruchomości szkolne, część byłej jednostki wojskowej, część Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii wraz z budynkiem mieszkalnym, apteki i inne obiekty (żłobki), Państwowy Fundusz Ziemi.

Z gruntów przejętych z Państwowego Funduszu Ziemi nadawane są działki rentowe i siedliskowe dla rencistów i ich następców prawnych, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne na Skarb Państwa.

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 746 ha, a ich forma władania przedstawia się następująco:

- | | |
|---|----------|
| ▪ grunty przekazane w użytkowanie wieczyste | - 44 ha |
| ▪ grunty przekazane w użyczenie, zarząd | - 72 ha |
| ▪ grunty dzierżawione | - 25 ha |
| ▪ grunty pozostające do dyspozycji gminy | - 605 ha |

Różnica powierzchni gruntów w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem głównie sprzedaży nieruchomości, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Gmina Ząbkowice Śląskie posiada 100% udziały w spółkach prawa handlowego:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Sp. z o.o. – wartość udziałów 20 828 500 zł.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – wartość udziałów 12 162 500 zł.
3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - wartość udziałów 6 294 739 zł.
4. Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. – wartość udziałów 1 640 000 zł.
5. Ząbkowickie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – wartość udziałów 100 000 zł.

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW
W POSZCZEGÓLNYCH OBREBACH EWIDENCYJNYCH WG
STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia – ha
1.	Bobolice	17.83
2.	Braszowice	121.00
3.	Brodziszów	18.00
4.	Grochowiska	7.45
5.	Jaworek	15.50
6.	Kluczowa	10.00
7.	Koziniec	10.12
8.	Olbrachcice Wielkie	86.15
9.	Pawłowice	18.53

10.	Sieroszów	28.62
11.	Stolec	54.63
12.	Strąkowa	31.14
13.	Sulistawice	10.10
14.	Szklary	33.26
15.	Tarnów	16.34
16.	Zwrocona	28.17
X	RAZEM GMINA ZĄBKOWICE ŚL.	506.84
1.	Centrum	107.03
2.	Osiedle Wschód	81.18
3.	Sadlno	70.14
X	RAZEM MIASTO ZĄBKOWICE ŚL.	258.35
X	OGÓŁEM GMINA I MIASTO	765.19
X	NA TERENIE GMINY BARDO	3.40
X	NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY	0.53

Ogólną wartość mienia komunalnego szacuje się na 59 106 733 zł. z tego wartość gruntu – 16 367 575 zł. a wartość zabudowań - 42 739 158 zł.

SPRZEDAŻ
SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO W UJĘCIU RZECZOWYM

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Regulowanie gruntów pod pawilonami handlowymi	-	-	-	-	-	-	-
2.	Nadawanie gruntów pod garażami	-	-	-	-	-	-	-
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	10	5	9	7	2	2	6
4.	Sprzedaż lokali użytkowych	-	3	1	-	-	-	-
5.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	6	4	3	1	-	-	2
6.	Sprzedaż działek budowlanych							
	- pod zabudowę mieszkaniową	24	21	11	4	9	29	23
	- pod budowę garaży	-	-	4	-	1	-	-
	- pod budowę pawilonów handlowych,	-	-	-	-	-	-	-
	- pod zabudowę usługowo-mieszkalną	-	-	-	-	7	-	-
	- pod inną zabudowę usługową	-	3	3	1	-	-	5
7.	Sprzedaż na poszerzenie posesji	-	10	14	12	-	-	4
8.	Sprzedaż działek rolnych	17	10	7	8	3	-	3
9.	Sprzedaż użytkowania wieczystego	-	1	-	-	-	-	-
10.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-decyzje	13	1	2	8	2	-	4

PRZYCHODY Z MAJĄTKU GMINY
W TYS. ZŁ.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Przychody z dzierżaw, najmu, służebności	1160	1124	1282	1050	1 356	1 526
2.	Przychody ze sprzedaży :	2278	1980	1173	1387	3 081	2 525
	- budynków	85	105	18	-	-	
	- lokali użytkowych	419	173		-	-	-
	- mieszkalnych	17	27	57	9	30	302
	- gruntów	1757	1675	1098	1378	3 051	2 223
3.	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata przekształceniowa	4	128	10	181	21	48
4.	Opłaty różne (zarząd, użytkowanie, wieczyste użytkowanie)	80	94	110	112	109	126
5.	Inne wpłaty (odsetki)	50	77	50	48	49	23
6.	OGÓLEM	3572	3403	2625	2778	4 616	4 248

**STAN GRUNTÓW NA 31.12.2021 R.
MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE**

SYMBOL GRUPA PODGRUPA RODZAJ	WYSZCZEGÓLNIENIE	POW. HA	WARTOŚĆ ZŁ
0	GRUNTY:	776	3 633 811,97
01	<u>UŻYTKI ROLNE</u>	218	635.173,42
	Grunty orne		
010	Sady	130	151.591,05
011	Łąki	2	1 496,00
012	Pastwiska	19	15 619,00
013	Grunty rolne zabudowane	55	119.958,37
014	Stawy	8	344 489,00
015		4	2 020,00
02	GRUNTY LEŚNE	25	3 331,00
	Lasy		
020	Grunty zadrzewione i zakrzewione	16	2 155,00
021		9	1 176,00
03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	453	2 980 161,60
	Tereny mieszkaniowe		
030	Tereny przemysłowe	28	747 362,00
031	Tereny zabudowane, pozostałe	8	276.480,00
032	Tereny niezabudowane	33	412.888,00
033	Tereny rekrea.-wypoczynkowe	19	305.333,00
034	Tereny komunikacyjne (drogi)	46	748.543,00
036 (040 KŚT		46	748.543,00
2016)		319	489.555,60
05	TERENY RÓŻNE Tereny różne		

2016)	050 (070 KŚT		35	8 680,00
		NIEUŻYTKI	35	8 680,00
	06	Nieużytki		
			9	1 513,00
2016)	060 (018 KŚT		9	1 513,00
		<u>GRUNTY POD WODAMI</u>	9	1 513,00
		Grunty po wodami płynącymi (rowy)		
	07		36	4 953,00
2016)	070 (061 KŚT		36	4 953,00

Różnica w podgrupie 01, rodzaj 010 Grunty rolne, wynika ze sprzedaży działek czyli od wartości 162.923,78,- zł odejmuje się wartość 11.332,73 zł czyli wartość wynosi 151.591,05,-zł.

Różnica w podgrupie 01, rodzaj 013 Pastwiska, wynika ze sprzedaży działek w czyli do wartości 120.407,37,- zł odejmuje się wartość 449,- zł czyli wartość wynosi 119.958,37,-zł.

Różnica w podgrupie 03, rodzaj 034 Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, wynika z zamiany działek pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie i PWiK „Delfin” Sp. z o.o. Ząbkowice Śląskie czyli do wartości 631.611.00,-zł dodaje się wartość 116.932,00, - zł, czyli wartość wynosi -748.543,-zł.

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec 2021 roku plan wydatków bieżących wynosił 109 756 711,11 zł, natomiast jego realizacja nastąpiła w wysokości 104 207 922,30 tj. 94,94% planu.

1. Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	37 531 606,01 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 917 965,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130 083,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	183 862,10 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	101 980,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6 156 387,68 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 327,42 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 871 475,26 zł
w tym między innymi:	
- zakup materiałów i wyposażenia	1 749 837,05 zł
- zakup środków żywności	847 424,21 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	631 504,50 zł
- zakup energii	1 220 125,03 zł
- zakup usług remontowych	1 224 812,37 zł
- zakup usług pozostałych	14 756 899,28 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	3 364 876,58 zł
- różne opłaty i składki	1 146 851,10 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407 946,60 zł
- pozostałe	3 521 198,54 zł
3. Dotacje na zadania bieżące	8 154 794,69 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	3 530 000,00 zł
- dotacje celowe dla fundacji	72 000,00 zł
- dotacje celowe dla stowarzyszeń	1 161 786,33 zł
- dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli	2 911 418,36 zł
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	479 590,00 zł
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	27 385 507,30 zł
w tym między innymi:	
- świadczenia społeczne	26 382 859,98 zł
- pozostałe świadczenia	1 002 647,32 zł
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	607 896,70 zł
6. Wydatki na obsługę długu	656 642,34 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Melioracje wodne **16 646,39 zł**

Fundusz sołecki:

Pawłowice – zakup płyt ażurowych **16 646,39 zł**

2. Izby rolnicze

w tym:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej **42 698,09 zł**

3. Pozostała działalność **916 490,53 zł**

Zadania zlecone z administracji rządowej **916 490,53 zł**

w tym:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym **898 524,36 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe **13 178,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **2 588,18 zł**

- zakup materiałów biurowych **2 199,99 zł**

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **17 519 837,42 zł**

1. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe **1 271 288,23 zł**
- przewóz osób ZKP **1 271 288,23 zł**

2. Lokalny transport zbiorowy **121 152,00 zł**
- usługi inżyniera, naklejki, tablice **110 085,00 zł**
- podatek od środków transportu –autobusy **11 067,00 zł**

3. Drogi publiczne gminne **1 263 133,45 zł**

w tym:

- zakup kamienia **38 315,82 zł**

- remonty dróg, wiat **56 580,00 zł**

- renowacja mostu ul. Ogrodowa **30 506,50 zł**

- bieżące utrzymanie oznakowania **31 864,50 zł**

- organizacja ruchu **20 255,78 zł**

- transport **164 181,93 zł**

- zarządzanie SPP **724 477,37 zł**

- bieżące utrzymanie dróg **22 951,80 zł**

- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe

Fundusz sołecki: **41 729,91 zł**
Zwrócona – remont drogi **27 729,91 zł**

Kluczowa – przebudowa dróg wiejskich	14 000,00 zł
-Sulisławice – remont drogi	11 000,00 zł

3. TURYSTYKA 80,00 zł

1. Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00zł
------------------------------------	---------

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 556 309,04 zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 556 309,04 zł w tym,

- zakup materiałów i wyposażenia (reflektory ,tablice, węgiel	137 037,33 zł
- energia elektryczna, energia cieplna, woda	18 761,61 zł
- zakup usług pozostałych (energia cieplna, energii elektryczna, ścieki, usługi remontowo-budowlane, monitoring, konserwacja SAP, obsługa toalety publicznej, usługa audytu, obsługa placów zabaw i siłowni)	478 415,92 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 881,55 zł
- operaty szacunkowe, ekspertyza techniczna	83 270,71 zł
- wynagrodzenie za zarządzanie zasobem, fund. Remontowy	1 714 876,58 zł
- ubezpieczenie	20 424,87 zł
- podatek od nieruchomości	12 397,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (wieczyste użytkowanie)	6 605,73 zł
opłaty sądowe, koszty postępow. sądowego, wynagr. adwokackie)	47 203,10 zł

Fundusz sołecki:	28 600,00 zł
Tarnów – tablice kierunkowe	4 000,00 zł
Stolec – tablice kierunkowe , stroje	7 500,00 zł
Sulisławice – tablice kierunkowe	2 800,00 zł
Stolec – tablice kierunkowe, stroje	7 500,00 zł

Sulisławice – tabliczki kierunkowe	2 800,00 zł
Tarnów – tabliczki kierunkowe	4 000,00 zł

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 529 322,46 zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego 109 693,20 zł	
- Wynagrodzenie Gminnej Komisji Urban-Architekt	7 084,00 zł
- nadzór autorski GIAP, projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	102 609,20 zł

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 47 353,13 zł	
- zakup usług pozostałych	47 353,13 zł
(wypisy, wyrisy, udostępnienie zasobu geodezyjnego,	

połączenie działek, aktualizacja EGIB

3. Cmentarze **372 276,13 zł**

w tym:

- wydatki związane z zarządaniem cmentarzem komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej 372 276,13 zł

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA **8 691 586,97 zł**

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **608 284,71 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 373 402,65 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 777,40 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 62 101,32 zł
 - składki na Fundusz Pracy 8 300,41 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 143,70 zł
 - odpisy na ZFŚS 13 715,00 zł
 - pozostałe usługi (oprawa ksiąg USC, archiwizacja dokumentów) 118 699,11 zł

2. Utrzymanie Rady Miejskiej **466 814,76 zł**

- diety radnych 351 292,00 zł
 - sprzęt komputerowy, artykuły biurowe i spożywcze, usługi telekomunikacyjne, szkolenia 114 045,40 zł

3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego **7 327 517,04 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 4 097 905,62 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 309 728,00 zł
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja związana z poborem podatków i opłaty targowej) 101 980,68 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) 26 527,65 zł
 - składki na ZUS i Fundusz Pracy 831 861,01 zł
 - odpisy na ZFŚS 137 000,00 zł
 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 419,46 zł
 - dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i pranie, woda 13 216,40 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 47 629,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 153 825,27 zł
 (w tym: komputery, drukarki, kserokopiarka, meble, kamery, projektor, tusze, tonery, art. spożywcze, kwiaty, prenumeraty, mat. budowlane, mat. elektryczne, paliwo, mat. eksploatacyjne do samochodu, mat. biurowe, środki czystości, flagi)

- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,	69 445,91 zł
- usługi remontowe – pomieszczenia UM	141 393,68 zł
- badania okresowe pracowników	3 270,00 zł
- zakup usług pozostałych	519 555,05 zł
(w tym: nadzór serwisowy kotłowni, ścieki, emisja ogłoszeń i publikacji, usługi pocztowe, gaz, dystrybucja energii, wykonanie pieczętek, wykonanie konserwacji sieci telefonicznej, dostęp do LEX, serwis kserokopiarek i drukarek, usługi transportowe, usługi dźwigowe, pranie flag, mycie samochodu, obsługa prawna, usługi IODA, montaż klimatyzatorów)	
- usługi telekomunikacyjne	24 560,37 zł
- świadczenie usług specjalistycznych, doradczych	23 793,24 zł
- delegacje służbowe i ryczałty	28 806,66 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, samochodu Skoda od odpowiedzialności cywilnej, składka członkowska Glacensis, składka członkowska Qwsi, składka Związek Miast Polskich)	139 024,84 zł
- inne koszty	637 288,20 zł
4. Spis powszechny i inne	41 440,96 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	40 876,00 zł
- materiały biurowe	564,96 zł
5. Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 766,28 zł
w tym:	
- tłumaczenia	1 766,28 zł
6. Promocja gminy	174 448,22 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	532,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 091,32 zł
- zakupy (art. spożywcze, produkty regionalne, zestawy upominkowe, stroje sportowe, sprzęt do produkcji foto-video)	40 472,27 zł
- usługi (druk ulotek, plakatów, banery, usługi gastronomiczne, usługi fotograficzne, materiały promocyjne, reklama)	123 126,37 zł
- podróże służbowe	125,37 zł
- różne opłaty i składki	5 100,00 zł
7. Pozostała działalność	71 315,00 zł
w tym:	
- diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach	71 315,00 zł

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 491,20 zł
1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 491,20 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	573,48 zł
- składki na fundusz pracy	81,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00 zł
- oprogramowanie	500,00 zł
8.OBRONA NARODOWA	400,00 zł
- materiały biurowe	400,00 zł
9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	1 259 331,87 zł
1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	31 101,08 zł
-dotacje (OSP Braszowice, OSP Olbrachcice Wielkie, OSP Stolec, OSP Tarnów, OSP Sieroszów)	49 590,33 zł
- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym	46 816,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	36 604,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	786,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, części i akcesoriów do samochodów, kamera, akumulator, radiotelefon, wózek składany)	57 108,75 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	18 10,82 zł
- usługi remontowe (naprawa alternatora)	2 882,40 zł
- badania profilaktyczne	3 870,00 zł
- pozostałe usługi (usługa gastronomiczna, energia elektryczna, monitoring, ścieki, przeglądy techniczne, przegląd narzędzi hydraulicznych, zestawów ratowniczych, butli, aparatów, obsługa techniczna samochodów)	77 884,66 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 813,74 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP	34 082,30 zł
2. Utrzymanie Straży Miejskiej	531 758,31 zł
z tego:	
- ekwiwalent za pranie, odzież	10 231,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	374 831,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 745,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	76 386,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju i części do samochodu, druków, opony)	9 415,41 zł
- energia elektryczna	5 114,84 zł
- usługi remontowe (naprawa monitoringu, naprawa samochodu)	10 420,55 zł

- badania profilaktyczne	750,00 zł
- pozostałe usługi (wymiana opon, energia, koszty przesyłki)	1 991,42zł
- usługi telekomunikacyjne	824,62 zł
- podróże służbowe krajowe	819,06 zł
- ubezpieczenie samochodu	1 308,60 zł
- odpis na ZFŚS	9 400,00 zł

3. Pozostała działalność **93 404,47 zł**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (automat do dezynfekcji, sprzęt komputerowy)	47 755,39 zł
- pozostałe usługi (opłata abonamentowa SISMS, koszty przesyłki, organizacja punktu szczepień)	45 003,33 zł

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **656 642,34 zł**

w tym:

- odsetki od kredytów	656 642,34 zł
-----------------------	---------------

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE **34 824 753,26 zł**

1. SZKOŁY PODSTAWOWE **18 572 668,04 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	12 703 083,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	950 215,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 505 361,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	19 590,98 zł
- odpisy na ZFŚS	519 234,86 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 231,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, bhp pracowników)	225 320,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, zakup wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, programów, materiałów budowlanych i gospodarczych,	397 966,25 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	393 346,24 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	331 369,56 zł
- zakup usług remontowych	65 897,69 zł
- zakup usług zdrowotnych	8 360,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: koszty i prowizje bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe, kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, wywóz nieczystości, abonament za programy, catering – żywienie dzieci)	357 031,42 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	16 109,91 zł
- podróże służbowe krajowe	4 709,40 zł
- różne opłaty i składki	12 837,20 zł
- szkolenia pracowników	26 157,50 zł

Fundusz sołecki:	
Jaworek – fotopułapka	7 765,50 zł
Grochowiska – kamera monitorująca	1 800,00 zł
	5 965,50 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 292,90 zł
w tym	
- wynagrodzenia osobowe	566 002,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 456,27 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	120 353,19 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 436,14 zł
- odpisy na ZFŚS	24 120,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, bhp pracowników)	20 121,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, (środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji urządzeń)	12 629,78 zł
- energia elektryczna, woda,	5 476,75 zł
- zakup usług pozostałych, (w tym: naprawy i konserwacje, usługi kominiarskie, abonament RTV, wywóz nieczystości)	3 721,15 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1 550,00 zł
- różne opłaty i składki	600,00 zł
3. Przedszkola	10 173 097,98 zł
- wynagrodzenia osobowe	5 094 319,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 372,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	46 040,80 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	981 347,29 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	6 427,87 zł
- odpisy na ZFŚS	225 085 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, bhp pracowników)	46 040,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych, zakup sprzętu komputerowego akcesoriów i programów, wyposażenia)	186 638,68 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	33 592,73 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	207 692,58 zł
- zakup usług remontowych	62 281,13 zł
- zakup usług zdrowotnych	5 210,00 zł
- zakup usług (abonament RTV, naprawy i konserwacje, monitoring, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, modernizacja sprzętu komputerowego, pomiar oświetlenia, audycje przedszkolne, deratyzacja, dozór budowlany, pomiar oświetlenia, wywóz nieczystości)	134 945,52 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	54 780,08 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne	10 349,14 zł
- delegacje	1 555,94 zł
- różne opłaty i składki	7 520,00 zł
- szkolenia pracowników	29 288,77 zł
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 083 355,10 zł
1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	700 158,95 zł
2. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skaczące Nutki”	394 039,13 zł
3. Dotacja dla Przedszkola „DOMINO”	368 530,94 zł
4. Dotacja dla Przedszkola „Wesołe Safari”	620 626,08 zł
4. Dowóz uczniów do szkół	179 307,83 zł
5. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	34 008,00 zł
6. Stołówki szkolne i przedszkolne	2 589 258,70 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	1 379 506,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 066,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	258 990,81 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatr.	2 164,43 zł
- odpisy na ZFŚS	48 864,24 zł
- zakup środków żywności	781 647,61 zł
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	194 653,60 zł
- Dotacja z tytułu wczesnego wspomaganie rozwoju Niepubliczne Przedszkole Skaczące Nutki	66 304,37 zł
Niepubliczne Przedszkole Skaczące Nutki	31 306,37 zł
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Safari	34 998,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	143 873,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 065,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	23 618,33 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 028,00 zł
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	1 593 691,61 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	1 209 715,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 435,78 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	231 435,14 zł
- odpisy na ZFŚS	55 840,67 zł
- dodatek wiejski	14 007,53 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatr.	2 795,22 zł

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 001,50 zł
- zakup materiałów i usług	5 100,10 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	202 901,40 zł
10. Pozostała działalność	297 189,61 zł
w tym:	
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	271 096,99 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	464,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 223,89 zł
- zakup usług pozostałych	20 404,59 zł
12. OCHRONA ZDROWIA	677 628,30 zł
1) Zwalczanie narkomanii	39 996,00 zł
- zakup sprzętu sportowego	16 670,00 zł
- przeprowadzenie prelekcji	23 236,00 zł
2) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej	606 203,50 zł
w tym:	
- dotacje dla Stowarzyszeń	352 963,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej)	41 413,82 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1 014,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria sportowe)	74 559,99 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	987,76 zł
- opłaty za energię elektryczną	6 756,81 zł
- zakup usług pozostałych (psychoterapia, ambulatoryjne świadczenie zdrowotne, naprawy)	127 856,54 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatr.	60,39 zł
- szkolenia	209,00 zł
3) Pozostała działalność	31 428,80 zł
- wynagrodzenia osobowe	11 021,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	2 157,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11 499,42 zł
- zakup usług pozostałych	6 695,84 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatr.	54,68 zł

13. POMOC SPOŁECZNA	4 685 673,39 zł
- domy pomocy społecznej	1 288 796,75 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną	23 424,63 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	498 222,14 zł
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne	316 597,47 zł
w tym zadania zlecone	2 236,09 zł
- zasiłki stałe	297 708,15 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	575 326,42 zł
w tym zadania zlecone	336 783,70 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	236 447,70 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 275,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej	1 255 151,00 zł
- Pozostała działalność	179 724,13 zł
14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	595 570,83 zł
w tym:	
- Program „MALUCH+”	595 570,83 zł
15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 198 220,30 zł
1) utrzymanie świetlic szkolnych	1 069 082,22 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	809 830,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 793,92 zł
- składki społeczne i Fundusz Pracy	155 531,75 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	2 677,74 zł
- odpisy na ZFŚS	34 752,14 zł
- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom	10 496,66 zł
2) wypoczynek dzieci i młodzieży	6 068,05 zł
- organizacja ferii zimowych przez Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji	6 068,05 zł
3) pomoc materialna dla uczniów	117 870,03 zł
w tym:	
- stypendia socjalne dla uczniów	91 648,21 zł
- zasiłki i wyprawki szkolne	26 221,82 zł
4) stypendia motywacyjne dla uczniów	5 200,00 zł
w tym:	
- stypendia dla uczniów	5 200,00 zł
16. RODZINA	27 620 667,17 zł
w tym:	
1) świadczenia wychowawcze 500+	18 092 986,15 zł

w tym zadania zlecone	18 092 986,15 zł
2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	6 919 329,79 zł
w tym zadania zlecone	6 919 329,79 zł
3) wspieranie rodziny	71 097,61 zł
4) rodziny zastępcze	400 764,20 zł
5) funkcjonowanie żłobków	1 362 451,77 zł
w tym:	
- utrzymanie Żłobka Publicznego	1 166 067,28 zł
- dotacja „DOMINO”	35 400,00 zł
- dotacja „Wesołe Safari”	28 200,00 zł
6) składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 086,84 zł
17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 873 127,91 zł
1) gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 267,91 zł
- analiza sumy opadów atmosferycznych	894,31 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	2 120,00 zł
- opłaty wodne	275 341,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury techn.	7 863,60 zł
2) gospodarkę odpadami	5 510 759,74 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	134 923,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 641,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń	28 878,19 zł
- monitoring składowiska odpadów	12 479,49 zł
- usługa wywozu i gospodarowania odpadami komunalnymi	5 331 155,88 zł
- usuwanie, utylizacja zwłok zwierząt	2 724,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 650,00 zł
3) oczyszczanie miast i wsi	1 863 850,61 zł
w tym:	
- woreczki na psie odchody	15 600,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku dróg, parkingów miejskich, przystanków	1 848 250,61 zł
4) utrzymanie zieleni	792 756,76 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	7 119,00 zł
- opłata za wodę	7 572,80 zł
- utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni, zakup roślin	772 564,96 zł
Fundusz sołecki:	
Olbrachcice – pompa zanurzeniowa	44 190,00 zł
Strąkowa – kosa, traktor	8 500,00 zł
Szklary – pilarka	17 760,00 zł
Sulisławice – urządzenia ogrodnicze	1 030,00 zł
Tarnów – urządzenia zabawowe	4 900,00 zł
	12 000,00 zł

5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **9 063,20 zł**
 Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru
 Ziemi Dzierżoniowsko – Kłodzko - Ząbkowickiej 9 063,20 zł

6) oświetlenie ulic, placów i dróg **1 268 285,10 zł**

w tym:

- oświetlenie ulic 431 511,75 zł
 - eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 727 216,32 zł

Fundusz sołecki: 52 226,46 zł

Bobolice – lampy solarne 9 605,88 zł

Grochowiska – lampy solarne 4 802,94 zł

Jaworek – lampy solarne 9 605,88 zł

Sieroszów – lampy solarne 19 211,76 zł

Tarnów – lampy solarne 9 000,00 zł

7) pozostała działalność **116 144,59 zł**

- zakup karmy dla zwierząt 3 800,00 zł

- usługa weterynaryjna 21 946,68 zł

- unieszkodliwienie materiałów azbestowych 84 647,97 zł

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **4 936 096,28 zł**

1) pozostałe zadania w zakresie kultury **181 095,18 zł**

w tym:

- dotacje 88 818,54 zł

- zakup materiałów 37 857,71 zł

- zakup usług 40 509,08 zł

Fundusz sołecki 11 049,62 zł

Jaworek - wynajem zjeżdżalni i budki foto 2 738,36 zł

Kozieniec – zestaw piknikowy, kosz 2 311,31 zł

Szklary – zestawy piknikowe 5 999,95 zł

2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **3 444 612,09 zł**

w tym:

- dotacja dla Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki 2 660 000,00 zł

- ekwiwalent za odzież i pranie 527,00 zł

- wynagrodzenia osobowe 51 441,64 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 818,38 zł

- składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy 11 022,10 zł

- zakup materiałów (*zakup paliwa, części do kosiarek i kos, art. spożywczych, butli z gazem*) 120 787,22 zł

- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę 64 104,67 zł

- pozostałe usługi (*opłaty abonamentowe za gaz i energię elektryczną, przeglądy kosiarek, eksploatacja kotłowni wiejskich*) 505 850,50 zł

- opłaty za usługi telekomunikacyjne 688,70 zł

Fundusz sołecki:	181 080,70 zł
Bobolice – remont świetlicy	14 542,38 zł
Braszowice – remont świetlicy	42 285,00 zł
Brodziszów – klimatyzacja, wymiana drzwi	20 700,00 zł
Jaworek – zestaw nagłośnieniowy	2 400,00 zł
ul. Kamieniecka – remont instalacji, kosiarka	34 673,65 zł
Olbrachcice – doposażenie kuchni, paczki mikołajkowe, animacje	25 024,80 zł
Stolec – doposażenie kuchni, dożynki, stroje, kamera	22 708,18 zł
Strąkowa – rura ocynkowana	746,86 zł
Szklary – doposażenie kuchni	1 897,90 zł
Sulisławice – doposażenie kuchni, drabina	7 903,93 zł
Tarnów – namiot, zestaw ratownictwa medycznego	8 198,00 zł
3) Biblioteki	870 000,00zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	870 000,00 zł
4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	436 416,76 zł
- dotacje – obiekty zabytkowe	415 990,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	12 389,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 306,58 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	2 393,51 zł
- reportaż i ulotki promocyjne „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”	2 337,00 zł
5) Pozostała działalność	3 972,25 zł
- zakup materiałów	3 972,25 zł
Fundusz sołecki:	3 972,25 zł
Bobolice – zestaw nagłośnieniowy	2 950,00 zł
Kluczowa – paczki mikołajkowe	1 022,25 zł

19. KULTURA FIZYCZNA

2 656 794,00 zł

1) Obiekty sportowe	249 788,48 zł
w tym:	
- dotacje	83 000,00 zł
- zakup altan, tablic	8 567,10 zł
- zakup usług, energii, koszt remontów	158 221,38 zł
Fundusz sołecki:	8 567,10 zł
Kozieniec – altana	4 685,40 zł
Sulisławice – tablica , altana	3 881,70 zł
2) Instytucje kultury fizycznej	2 407 005,52 zł
w tym:	
- stypendia sportowe	21 355,00 zł
- zakup materiałów(puchary)	20 126,50 zł
- usługi transportowe, organizacje turniejów	114 710,06 zł
- opłaty za administrowanie	1 650 000,00 zł

Fundusz sołecki	22 796,56zł
Jaworek – płyty proflex, ławki	4 599,97 zł
Kozieniec – zestaw piknikowy, kosa spalinowa	5 145,00 zł
Szklary – naprawa kosiarek, siłownia zewnętrzna	9 763,59 zł
Sulistawice – zestaw piknikowy	3 288,00 zł

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

1) Dochody i wydatki z opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony Środowiska

W Uchwale nr XXXVIII/247/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17 grudnia 2020, Uchwała budżetowa na 2021 rok, zaplanowano następujące dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

1. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2021
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	18 801,43
			Razem	25 000,00	18 801,43

2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2021
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00
			Razem	25 000,00	25 000,00

1) Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

W Uchwale nr XXXVIII/247/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17 grudnia 2020, Uchwała budżetowa na 2021 rok, zaplanowano następujące dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

1. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 5 850 000,00 zł (dział 900, rozdz. 90002 § 0490

Wykonanie dochodów z tytułu wniesionej opłaty na koniec 2021 roku wynosi 5 559 131,83 zł.

2. Plan wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 5 860 000,00 zł (dział 900, rozdz. 90002) Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 wynosi 5 780 000,00. Wykonanie wydatków tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi z na koniec 2021 roku wynosi 5 510 759,74 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/247/2020 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 17 grudnia 2020 roku, Uchwała budżetowa na 2021 rok, na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 19 727 450,00 zł,

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 227 450,00 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 500 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
				30 000,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000,00
600			Transport i łączność	4 649 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 014 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Kluczowa	1 014 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Kłodzkiej i Kamienieckiej	1 490 000,00
			Przebudowa części ulicy B. Chrobrego i Parkowej	260 000,00
			Przebudowa dróg na osiedlu Owocowym z kanalizacją deszczową i oświetleniem - dokumentacja	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy m.in. ulicy Armii Krajowej, Dolnośląskiej, 1 maja, Sienkiewicz	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00
			Jaworek droga dojazdowa do gruntów rolnych	200 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników na działce 361/21w miejscowości Szklary Huta - Sołectwo Sulisławice z hutą Szklary	200 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej m.in. w miejscowości Stolec, Braszowicach, Bobolice, Sieroszowie	830 000,00

		Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg transportu rolnego w Tarnowie	30 000,00
		Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych	225 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich	3 000 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 500 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
			1 500 000,00
750		Administracja publiczna	200 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Olbrachcice Wielkie	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 850 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	1 200 000,00
	80104	Przedszkola	650 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		Wymiana dachu Przedszkola Publicznego nr 2 i 5	650 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 450,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ząbkowicach Śląskich (ulica Rubinowa, Diamentowa i Polna)	400 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	768 450,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie (cmentarz 1 maja)	100 000,00
		Rewitalizacja podwórka przy ul. Głowackiego 5 w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 682,50
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie (cmentarz 1 maja)	440 682,50
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 767,50
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie (cmentarz 1 maja)	77 767,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, w tym m.in. ul. Ciasnej	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 230 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
		Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Boblicach i Braszowicach	850 000,00

		Wymiana ogrzewania świetlicy wiejskiej w Brodziszowie	80 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 943,98
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	961 943,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 056,02
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	1 338 056,02
926		Kultura fizyczna	3 650 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00
		Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	3 500 000,00
		Wykonanie dokumentacji modernizacji stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00
		Razem:	19 727 450,00

Na przestrzeni 2021 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 31.12.2021 roku ukształtował się na poziomie:

1 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym programy finansowane z udziałem środków unijnych 4 624 142,39 zł	27 016 033,44 zł
2 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 674 768,00 zł
Razem:	34 691 258,44 zł

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach oraz jego realizacja za 2021 rok
Przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	108 770,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	108 770,75
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	108 770,75
			Dotacja ujęcia wody	30 000,00	10 000,00

		Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000,00	98 770,75
600		Transport i łączność	1 154 800,00	6 295 139,76
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 154 800,00	4 305,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 800,00	4 305,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Kluczowa	1 154 800,00	4 305,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	809 000,00	677 410,11
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 566,05	571 826,16
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3070D na odcinku Kolonia Bobolice-Ząbkowice Śl.- etap I, od km 11+868 do 12+863, długość 995 m, miejscowość Bobolice	601 566,05	571 826,16
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3162D na odcinku Brodziszów - Sulisławice - droga krajowa nr 8	60 000,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 433,95	105 583,95
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3175D ulica Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich, km 0+214-0+665	87 433,95	87 433,95
		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175D ulica Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich, km 1+282	45 000,00	6 150,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 3174D w miejscowości Sieroszów, długość 930m	15 000,00	12 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 915 210,34	3 087 778,24
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 760 210,34	2 933 462,50
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Kłodzkiej i Kamienieckiej	5 418 416,44	1 850 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich	2 154,96	2 154,96
		Przebudowa części ulicy B. Chrobrego i Parkowej	260 000,00	248 844,07
		Przebudowa dróg na osiedlu Owocowym z kanalizacją deszczową i oświetleniem - dokumentacja	200 000,00	188 000,00
		Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Ząbkowic Śląskich	509 638,94	418 381,17
		Przebudowa przejścia dla pieszych, ul. 1 Maja, Ząbkowice Śląskie	60 000,00	0,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych, ul. Legnicka, Ząbkowice Śląskie	60 000,00	0,00
		Przebudowa ulicy Jasnej w Ząbkowicach Śląskich	40 000,00	18 500,00
		Wykonanie dokumentacji przebudowy m.in. ulicy Armii Krajowej, Dolnośląskiej, 1 maja, Sienkiewicz	210 000,00	207 582,30
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 315,74
		Zakup i montaż nowych parkometrów obsługujących Strefę Płatnego Parkowania w Ząbkowicach Śląskich	155 000,00	154 315,74
	60017	Drogi wewnętrzne	2 637 204,96	2 444 589,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 204,96	2 042 219,51
		Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu, stanowiącej działkę nr 998/7, obręb Stolec	2 154,96	2 154,96
		Jaworek droga dojazdowa do gruntów rolnych	220 000,00	215 557,50
		Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	380 050,00	342 963,35

		Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników na działce 361/21w miejscowości Szklary Huta - Sołectwo Sulisławice z hutą Szklary	130 000,00	129 150,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej m.in. w miejscowości Stolec, Braszowicach, Bobolice, Sieroszowie	830 000,00	710 494,88
		Przebudowa dróg wewnętrznych na terenach wiejskich	800 000,00	778 034,92
		Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg transportu rolnego w Tarnowie	30 000,00	26 500,00
		Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych	245 000,00	239 733,80
60095		Pozostała działalność	150 000,00	81 057,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	81 057,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Ząbkowicach Śląskich poprzez zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej	150 000,00	81 057,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 915 957,28	6 447 618,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 732,28	172 850,78
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki SIM Sudety sp. z o.o.	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 013,28	172 850,78
		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego ul. Dolnośląska 38	300 000,00	11 685,00
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	129 281,00	72 958,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich	90 732,28	88 207,78
		Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku ul. Długa 2 w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 568,13	
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	56 568,13	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,87	0,00
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	14 150,87	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 275 225,00	3 274 768,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 275 225,00	3 274 768,00
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki SIM Sudety sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00
750		Administracja publiczna	383 750,00	121 655,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 750,00	121 655,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 750,00	121 655,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 308,01	475 211,69
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 500,00	10 871,35

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	10 871,35
75412		Ochotnicze straże pożarne	259 909,67	234 442,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 409,67	174 942,00
		Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Olbrachcice Wielkie	200 409,67	174 942,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 500,00	24 500,00
		Dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego przez KW PSP	24 500,00	24 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00
		Dotacja dla OSP w Stolcu z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego lekkiego typu SLKW	35 000,00	35 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	229 898,34	229 898,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 898,34	229 898,34
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	229 898,34	229 898,34
801		Oświata i wychowanie	425 380,00	377 718,80
	80101	Szkoły podstawowe	425 380,00	155 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 380,00	122 600,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śl. poprzez budowę dźwigu osobowego	25 000,00	0,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śl. poprzez budowę dźwigu osobowego	20 000,00	17 220,00
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zwróconej	51 690,00	51 690,00
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Stolcu	53 690,00	53 690,00
		Modernizacja stołówki wraz z wyposażeniem	20 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na remont placu apelowego	15 000,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 300,00
		Zakup pieca centralnego ogrzewania do Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu	40 000,00	33 300,00
80104		Przedszkola	1 476 000,00	221 818,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 000,00	221 818,80
		Modernizacja sali 3-latków i holu	56 000,00	52 717,80
		Wymiana dachu Przedszkola Publicznego nr 2 i 5	1 420 000,00	169 101,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	2 476 319,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	820 270,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	800 000,00	800 000,00

		finansowych		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	100 000,00	20 270,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ząbkowicach Śląskich (ulica Rubinowa, Diamentowa i Polna)	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00
		Wniesienie wkładów do Ząbkowickiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 268 450,00	999 019,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	999 019,54
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie (cmentarz 1 maja)	100 000,00	0,00
		Rewitalizacja podwórka przy ul. Głowackiego 5 w Ząbkowicach Śląskich	600 000,00	579 234,86
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części działki nr 9/32 oraz 12/2 Obręb Osiedle Wschód	50 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 682,50	356 816,99
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie (cmentarz 1 maja)	440 682,50	356 816,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 767,50	62 967,69
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie (cmentarz 1 maja)	77 767,50	62 967,69
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 100,00	428 461,76
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	498 100,00	428 461,76
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	498 100,00	428 461,76
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 134 973,39	128 568,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	128 568,30
		Budowa oświetlenia na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, w tym m.in. ul. Ciasnej	550 000,00	128 568,30
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie, gminy Złoty Stok	50 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 230,04	0,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie, gminy Złoty Stok	1 151 230,04	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 743,35	0,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie, gminy Złoty Stok	383 743,35	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 530 207,78	3 291 017,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 207,78	941 817,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 207,78	941 817,86
		Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Boblicach i Braszowicach	850 000,00	733 177,20
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach	207,78	207,78

		Wielkich		
		Wymiana ogrzewania świetlicy wiejskiej w Brodziszowie	280 000,00	168 432,88
		Zakup i montaż pieca CO na biomasę w świetlicy wiejskiej w Pawłowicach	40 000,00	40 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 360 000,00	2 349 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 200,00
		Rewitalizacja zabytkowych studni na terenie Ząbkowic Śląskich	60 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 943,98	961 943,98
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	961 943,98	961 943,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 056,02	1 338 056,02
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	1 338 056,02	1 338 056,02
926		Kultura fizyczna	4 759 916,68	4 517 695,41
	92601	Obiekty sportowe	4 709 916,68	4 517 695,41
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich	500 000,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 209 916,68	4 017 695,41
		Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	3 500 000,00	3 496 141,41
		Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji modernizacji stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	199 500,00	146 370,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu odkrytego w Ząbkowicach Śląskich	210 000,00	197 744,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji hali sportowej "Stoneczna" w Ząbkowicach Śląskich	200 416,68	177 440,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
		Modernizacja Placu Zabaw w Parku im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	0,00
		Razem:	34 691 258,44	24 111 148,61

FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ.

Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień gmina otrzymała do dnia 31 grudnia 2021 roku środki w wysokości 28 100 290,79 zł.

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo	916 494,85	916 490,53

	(zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)		
2.	Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie	300 715,00	295 834,18
3.	Cmentarze	10 000,00	10 000,00
4.	Uaktualnienie spisów wyborców	4 500,00	4 491,20
5.	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
6.			
7.	Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500+	18 372 000,00	18 239 450,94
8.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7 704 124,00	7 580 200,30
9.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	164 000,00	1663 086,84
10.	Karta Dużej Rodziny	706,00	550,00
11.	Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79
12.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze	350 162,00	336 783,70
13.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 275,00	14 275,00
14.	Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	2 651,00	2 236,09
15.			
16.	Spis powszechny i inne	41 441,00	41 440,96
17.	Oświata i wychowanie (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów)	210 342,94	207 935,07
18.	Ośrodki pomocy społecznej	7 405,00	7 402,98
	RAZEM	28 100 290,79	27 821 651,58

Ogółem w ocenianym okresie na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 27 821 651,58 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i realizowanych na podstawie porozumień przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji.

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w 2021 roku kwotę w wysokości 3 530 000,00 zł. Z powyższej kwoty przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki 2 660 000,00 zł
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 870 000,00 zł

Jak wynika z przedłożonych rozliczeń, instytucje kultury sfinansowały z otrzymanych dotacji:

1) ZĄBKOWICKIE CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI

Realizacja planu finansowego Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki za 2021 rok przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 818 200,00	3 334 598,79	3 334 598,79
1.	Przychody własne, w tym:	318 200,00	674 598,79	674 598,79
a)	Przychody ze sprzedaży usług, w tym: - bilety – spektakle, koncerty, zajęcia	140 000,00	332 401,72	332 401,72
b)	Inne przychody, w tym:	178 200,00	337 626,66	337 626,66
	- wynajem lokali i pomieszczeń	50 000,00	58 229,02	58 229,02
	- reklama, sponsoring	10 000,00	8 130,08	8 130,08
	- przychody ze sprzedaży koszulek i gadżetów	30 000,00	50 213,47	50 213,47
	- darowizny			
	- pozostałe przychody	2 000,00	12 654,00	12 654,00
	- przychody finansowe	86 000,00	207 100,08	207 100,08
		200,00	1 300,01	1 300,01
c)	Grant QWSI zadania bieżące – „Kuchnia bez granic”	0,00	4 570,41	4 570,41
2.	Dotacja podmiotowa	2 500 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00
II	KOSZTY OGÓŁEM:	1 740 000,00	1 525 829,61	1 525 829,61

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021
1.	Amortyzacja	82 300,00	82 265,80	82 265,80
2.	Zakup materiałów i usług obcych	190 000,00	199 670,99	199 670,99
3.	Utrzymanie Centrum Kultury	0,00	92 542,65	92 544,65
4.	Utrzymanie turystyki	0,00	44 467,12	44 468,12
5.	Utrzymanie Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	48 720,00	48 720,00
6.	Organizacja i dofinansowanie imprez na terenie miejskim	41 900,00	189 397,74	189 397,74
7.	Organizacja i dofinansowanie imprez na terenie wiejskim	0,00	6 196,80	6 196,80
8.	Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	3 579,76	3 579,76
	RAZEM:	318 200,00	666 843,86	666 843,86

Koszty pokryte dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020
1.	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	1 442 794,00	1 386 576,81	1 386 576,81
	wynagrodzenia	830 000,00	751 797,74	751 797,74
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	179 000,00	122 093,39	122 093,39
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	1 500,00	2 530,00	2 530,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	4 000,00	3 376,00	3 376,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)	1 000,00	956,82	956,82
	podatek od nieruchomości	2 534,00	2 534,00	2 534,00
	zużycie materiałów i energii (energia elektryczna, opłaty za wodę, gaz, ścieki)	123 000,00	137 120,87	137 120,87
	usługi obce (wyposażenie, usługi telefoniczne, informatyczne, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty od praw autorskich i licencje ZAIKS, ubezpieczenie mienia, przeglądy i konserwacje, opłaty za śmieci, inne)	225 760,00	283 797,41	283 799,41
	podatek VAT	76 000,00	82 368,58	82 368,58

Wg stanu na 31.12.2021 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 330 814,82 zł, w tym:

- depozyty (środki na rachunku bankowym) 248 372,56 zł
- z tytułu dostaw i usług 16 955,26 zł
- pozostałe 65 487,00 zł

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania wystąpiły w kwocie 1,00 zł

Plan finansowy instytucji, wynik finansowy oraz stan należności i zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 4.

2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za 2021 rok przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
1.	Przychody własne, w tym:	4 200,00	26 039,51
	Program Biblioteka Narodowa	0	13 888,00
	Wpływy różne	4 200,00	12 151,51
2.	Dotacja podmiotowa	870 000,00	870 000,00
	OGÓŁEM:	874 200,00	896 039,51

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021
1.	Zakup usług pozostałych	4 327,00	4 346,02
2.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	0	0
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,00	4 199,08
4.	Podatek od nieruchomości	0	0
5.	Usługi telekomunikacyjne	1 521,00	1 520,71
6.	Zakup książek	31 849,00	31 848,94
	OGÓŁEM:	41 896,00	41 914,75

Plan i realizacja kosztów pokrytych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	624 867,00	624 866,35
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 021,00	96 020,98
4.	Składki na Fundusz Pracy	7 444,00	7 443,47
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	11 574,00	11 574,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 237,00	8 237,07
7.	Zakup książek	15 000,00	15 002,52
8.	Prenumerata czasopism	25,00	24,98
9.	Zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, wody	64 130,00	64 130,43
10.	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00
11.	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
12.	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	6 000,00
13.	Podróże służbowe ,krajowe i ryczałt samochodowy	0,00	0,00
14.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	548,00	547,16
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 732,00	18 732,00
16.	Składki pracowników na PPK	1 792,00	1 791,04
	Razem:	870 000,00	870 000,00

Wg stanu na 31.12.2021 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem wynoszą : 36 446,21 zł
w tym:

- depozyty – 33 895,54 zł (środki na rachunku bankowym)
- należności wymagalne 2 550,67 zł (z tytułu dostaw i usług)

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Plan finansowy instytucji, wynik finansowy oraz stan należności i zobowiązań zgodnie z zał. nr 5.

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/247/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17 grudnia 2020 roku, Uchwała budżetowa na 2021 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00
750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	8 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarnicze	21 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
855	85505	Rodzina	90 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00
		Razem:	1 074 000,00

Na przestrzeni 2021 roku w planach dotacji dokonano następujących zmian:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00
750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	8 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	70 590,33
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 000,00
855	85505	Rodzina	90 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00
900	90095	Pozostała działalność (zadania w zakresie opieki nad zwierzętami)	10 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	415 990,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00
		Razem:	1 562 580,33

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

L.p.	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota dotacji	Kwota dotacji wykorzystana na dzień 31.12.2021
1	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej INTEGRACJA,	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Jadłodajni przy Parafii Św. Anny w Ząbkowicach Śląskich- współdział w organizacji dożywiania dla osób pochodzących z rodzin patologicznych, dotkniętych alkoholizmem i narkomanią	45 000,00 zł	45 000,00 zł
2	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej INTEGRACJA,	Aktywizacja społeczna dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z Gminy Ząbkowice Śląskie pn. "Ja też potrafię"	48 000,00 zł	44 491,39 zł
3	Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie podstaw treningu siłowego, uczestnictwo w treningach	8 000,00 zł	8 000,00 zł

4	Klub Sportowy Franky Gold Team, ul. Konwaliowa 3a, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie promowania zdrowego trybu życia poprzez organizowanie zajęć sportowych w zakresie sztuk walki, uczestnictwo w treningach i zawodach.	10 000,00 zł	9 541,48 zł
5	Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe, ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie gimnastyki artystycznej, uczestnictwo w treningach i turniejach.	7 000,00 zł	6 869,00 zł
6	Stowarzyszenie Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein, ul. Orkana 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie promowania zdrowego trybu życia poprzez organizowanie biegów i zawodów w bieganiu.	10 000,00 zł	10 000,00 zł
7	Klub Pływacki POSEJDON Ząbkowice Śląskie, ul. Robotnicza 7f, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie nauki i doskonalenia w pływaniu, uczestnictwo w treningach i zawodach.	10 000,00 zł	10 000,00 zł
8	Ząbkowicki Klub Pływacki Frankenstein, ul. Okrężna 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie nauki i doskonalenia w pływaniu, uczestnictwo w treningach i zawodach.	10 000,00 zł	10 000,00 zł
9	Klub Sportowy Barys Sarmat Warriors, ul. Strzelińska 2c/4, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie tańca, uczestnictwo w treningach i turniejach.	8 000,00 zł	8 000,00 zł
10	Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Orlik Ząbkowice Śląskie, ul. Konwaliowa 14, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach i meczach.	31 000,00 zł	31 000,00 zł
11	Klub Sportowy Akademia Sportu Orzeł Ząbkowice Śląskie, ul. Rynek 34/2, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach i meczach.	31 000,00 zł	30 846,77 zł

12	Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Osiedlowy Uśmiech, ul. Robotnicza 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Ząbkowice Śląskie uczestniczących w zajęciach świetlicowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
13	Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki WATAHA Ząbkowice Śląskie, ul. H. Modrzejewskiej 26, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie promowania zdrowego trybu życia poprzez organizowanie zajęć sportowych w zakresie sztuk walki, uczestnictwo w treningach i zawodach.	10 000,00 zł	9 497,10 zł
14	Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe, ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie piłki siatkowej, uczestnictwo w treningach i meczach	9 000,00 zł	9 000,00 zł
15	Klub Sportowy Orzeł Ząbkowice Śląskie, ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii.	25 000,00 zł	13 407,00 zł
16	Klub Sportowy Barys Sarmat Warriors, ul. Strzebińska 2c/4, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii.	15 000,00 zł	15 000,00 zł
17	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy "POLONIA", ul. Armii Krajowej 33/1, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Poprawa sprawności fizycznej zawodników piłki nożnej poprzez wsparcie i upowszechnianie integracji społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczenia w Gminie Ząbkowice Śląskie	5 000,00 zł	5 000,00 zł

18	Klub Sportowy Akademia Sportu Orzeł Ząbkowice Śląskie, ul. Rynek 34/2, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Organizacja Międzynarodowego VII Turnieju Inpol Cup o Puchar Krzywej Wieży, promocja zdrowego stylu życia	10 000,00 zł	10 000,00 zł
19	Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Orlik Ząbkowice Śląskie, ul. Konwaliowa 14, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Wolę piłkę niż komputer	6 000,00 zł	6 000,00 zł
20	Stowarzyszenie Kolorowe Kredki, ul. Nagietkowa 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Ząbkowickie Kolory Wakacji 2021	10 000,00 zł	10 000,00 zł
21	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej INTEGRACJA, ul.1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w działaniach rehabilitacyjnych	7 000,00 zł	7 000,00 zł
22	Klub Sportowy Barys Sarmat Warriors, ul. Strzebińska 2c/4, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Profilaktyka uzależnień i patologiom społecznym poprzez sport strzelecki	10 000,00 zł	10 000,00 zł
23	Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Orlik Ząbkowice Śląskie, ul. Konwaliowa 14, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Turniej dla dzieci Ząbkowice Śląskie Cup rocznika 2011	10 000,00 zł	10 000,00 zł
24	Ząbkowicki Klub Pływacki "Frankenstein", ul. Okrężna 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Pływam z Frankensteinem. Program nauki pływania dla dzieci i młodzieży w 2021r."	5 000,00 zł	5 000,00 zł
25	Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI, ul. 1 Maja 8E/4, 57-200 Ząbkowice Śląskie	Rozpowszechnianie karate jako dyscypliny sportowej w lokalnej społeczności	8 000,00 zł	6 930,63 zł

Stan należności i zobowiązań gminy na koniec omawianego okresu przedstawiał się następująco:

1. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania ogółem wynosiły 36 701 412,73 zł

w tym:

a) zobowiązania niewymagalne 36 701 317,94 zł,

z tego:

- kredyty długoterminowe w wysokości 36 701 317,94 zł

b) zobowiązania wymagalne 94,79 zł.

2. Według sprawozdania Rb-N należności ogółem wynosiły 22 489 783,19 zł

w tym:

a) gotówka i depozyty 2 602 199,04 zł,

z tego:

- depozyty (stan środków na rachunkach bankowych) 2 602 199,04 zł

b) należności wymagalne 11 450 764,55 zł

z tego:

- z tytułu dostaw, towarów i usług 2 869 171,48 zł

- pozostałe 8 581 593,07 zł

c) pozostałe należności 8 436 819,60 zł

z tego:

- z tytułu dostaw i usług 216 892,26 zł

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 8 137 802,47 zł

- z innych tytułów 82 124,87 zł

BURMISTRZ

 Marcin Orzeszek

Ząbkowice Śląskie, maj 2022 r.

Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	Dotacje celowe ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			otrzymana z funduszy celowych
						na zadania własne	dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności	na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	na zadania realizowane na podstawie porozumień	z administracją rządową terytorialną	między jednostkami samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
-	-	-	OGÓLEM:	39 535 556,85	36 563 411,67	7 616 380,13	4 906 725,20	27 819 965,24	1 127 066,30	8 000,00	1 119 066,30	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	916 494,85	939 645,53	23 155,00	0,00	916 490,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	23 155,00	23 155,00	0,00	0,00	0,00	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	23 155,00	23 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	916 494,85	916 490,53	0,00	0,00	916 490,53	0,00	0,00	0,00	0,00

600	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	916 494,85	916 490,53	0,00	0,00	0,00	916 490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	2 037 878,00	1 302 816,30	183 750,00	0,00	0,00	0,00	1 119 066,30	0,00	0,00	1 119 066,30	0,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 246 728,00	1 116 913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 913,30	0,00	0,00	1 116 913,30	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 246 728,00	1 116 913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 913,30	0,00	0,00	1 116 913,30	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	557 000,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	2 153,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	2 153,00	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny	706,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	706,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	0,00	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 000,00	163 086,84	0,00	0,00	163 086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	164 000,00	163 086,84	0,00	0,00	163 086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dynamika dochodów według działań

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)	Struktura % %	Dynamika (4:2)
	IV Kwartał 2019	IV Kwartał 2020	IV Kwartał 2020			
	2	3	4			
1		zł		5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	101 832 588,55	114 877 993,53	115 439 185,41	100,49	100,00	113,36
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 268 971,87	3 931 882,04	3 927 330,12	99,88	3,40	173,09
020 Leśnictwo	2 154,47	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	3 092 796,77	4 229 920,50	2 681 083,79	63,38	2,32	86,69
630 Turystyka	0,00			-	0,00	-
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 519 906,26	1 679 571,96	1 591 161,90	94,74	1,38	104,69
710 Działalność usługowa	175 367,57	226 800,00	173 864,05	76,66	0,15	99,14
720 Informatyka	149 518,00			-	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	858 031,56	735 860,70	744 152,17	101,13	0,64	86,73
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 396,20	180 032,00	177 357,98	98,51	0,15	83,50
752 Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 503,97	31 130,00	28 747,72	92,35	0,02	88,44
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 438 557,77	39 982 898,00	39 741 902,79	99,40	34,43	100,77
758 Różne rozliczenia	16 253 939,01	18 541 071,63	18 661 432,02	100,65	16,17	114,81
801 Oświata i wychowanie	3 078 820,37	3 601 417,23	3 000 057,53	83,30	2,60	97,44
851 Ochrona zdrowia	7 610,80	0,00	11 610,27	-	0,01	152,55
852 Pomoc społeczna	1 793 352,13	1 919 101,30	1 749 564,01	91,17	1,52	97,56

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		612 703,55	642 482,12	104,86	0,56	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 724,10	122 437,00	111 903,81	91,40	0,10	64,41
855	Rodzina	22 989 609,25	26 937 307,00	26 695 787,27	99,10	23,13	116,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 736 457,67	10 562 287,47	13 711 509,90	129,82	11,88	239,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 949,08	267 065,15	188 894,66	70,73	0,16	61,94
926	Kultura fizyczna	3 743 521,70	1 313 958,00	1 599 943,30	121,77	1,39	42,74

Dynamika wydatków według działań

Wyszczególnienie	Wykonanie IV kwartał 2020		Plan IV kwartał 2021		Wykonanie IV kwartał 2021		Wskaźnik (4:3)	Struktura			Dynamika (4:2)	
	zł		zł		zł			%%				
	1	2	3	4	5	6	7					
WYDATKI OGÓLEM												
z tego:												
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 060 896,75	1 304 192,94	1 444 969,55	1 231 900 533,08	85,28	100,00	104,62					
600 Transport i łączność	17 581 984,66	14 631 654,82		6 487 632,13	91,82	5,27	36,90					
630 Turystyka	359 969,56	80,00		80,00	100,00	0,00	0,02					
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 934 973,35	9 704 988,98		9 003 927,82	92,78	7,31	228,82					
710 Działalność usługowa	576 622,38	550 910,92		529 322,46	96,08	0,43	91,80					
720 Informatyka	92 323,20	0,00		0,00	-	0,00	0,00					
750 Administracja publiczna	8 075 728,59	10 041 756,44		8 813 242,93	87,77	7,15	109,13					
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 357,98	4 500,00		4 491,20	99,80	0,00	2,53					
752 Obrona narodowa	400,00	400,00		400,00	100,00	0,00	100,00					
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 457,98	1 646 187,04		1 281 475,55	77,85	1,04	111,39					
757 Obsługa długu publicznego	761 442,49	675 000,00		656 642,34	97,28	0,53	86,24					
758 Różne rozliczenia	0,00	844 400,00		0,00	0,00	0,00	-					
801 Oświata i wychowanie	31 234 787,45	37 233 436,71		35 202 472,06	94,55	28,58	112,70					
851 Ochrona zdrowia	476 836,93	797 866,73		677 628,30	84,93	0,55	142,11					
852 Pomoc społeczna	4 387 099,43	4 870 607,49		4 685 673,39	96,20	3,80	106,81					
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 719,49	653 614,39		595 570,83	91,12	0,48	124,41					
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 173 590,40	1 248 416,69		1 198 220,30	95,98	0,97	102,10					
855 Rodzina	28 389 801,77	18 372 000,00		18 239 450,94	99,28	14,81	64,25					

900	Gospodarka komunalna i ochrona środków	11 914 929,21	15 518 331,42	12 067 670,11	77,76	9,80	101,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 748 394,54	8 954 160,00	7 308 672,47	81,62	5,93	194,98
926	Kultura fizyczna	2 173 527,27	7 838 838,45	5 859 251,96	74,75	4,76	269,57

Urząd Miejski, Centrum Kultury
 ul. Partyzantów 24
 41-500 Łódź, Stare Miasto

Urząd Miejski, Centrum Kultury
 Biuro Obsługi Kierownika
WPLYNY

01.07.2022

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PŁ-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁŻYCHYCH DRAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Data	
ZAMKOWSKA CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI		samorządowej instytucji kultury										01.07.2022	
Adres jednostki sprawozdawczej		sprawozdane jednostkowe										Miejscowość	
ul. Partyzantów 24												Łódź	
Kod pocztowy		wg stanu na koniec										Data sporządzenia sprawozdania	
51-000 Łódź		4 kwartał roku 2021										01.07.2022	
Nazwa budżetowego regionu		Województwo łódzkie										Data zatwierdzenia sprawozdania	
Łódź		1 kwartał roku 2022										01.07.2022	
Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zakład Kultury i Turystyki										Data zatwierdzenia sprawozdania	
Zakład Kultury i Turystyki		1 kwartał roku 2022										01.07.2022	
Adres jednostki sprawozdawczej		ul. Partyzantów 24										Data zatwierdzenia sprawozdania	
ul. Partyzantów 24		1 kwartał roku 2022										01.07.2022	
Kod pocztowy		51-000 Łódź										Data zatwierdzenia sprawozdania	
51-000 Łódź		1 kwartał roku 2022										01.07.2022	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wykazanie	kwalifikacja ogółem (kol. 2-13)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni					
		ogółem (kol. 12+13+14)	wzrost/ zmniejszenie ogółem (kol. 3-4+7-8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	inne	państwa	instytucje finansowe	inne	ogółem (kol. 16-17)	wzrost/ zmniejszenie ogółem (kol. 18-19)	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁŻYCHYCH (E1+E2+E3+E4)	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1. w tym: w tym: (E1+E2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E1.1. krótkoterminowe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E1.2. długoterminowe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E2. w tym: w tym: (E2.1+E2.2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E2.1. krótkoterminowe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E2.2. długoterminowe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E3. w tym: w tym: (E3.1+E3.2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E3.1. krótkoterminowe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E3.2. długoterminowe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E4. w tym: w tym: (E4.1+E4.2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E4.1. z tytułu dostaw i usług	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E4.2. pozostałe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

B. Poręczenia i gwarancje

Wykazanie	kwalifikacja ogółem (kol. 2-3)	wzrost/ zmniejszenie ogółem (kol. 4-5)	wierzyciele			
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
1. w tym: w tym: (1.1+1.2)	0,000	0,000				
1.1. w tym: w tym: (1.1.1+1.1.2)	0,000	0,000				
1.1.1. krótkoterminowe	0,000	0,000				
1.1.2. długoterminowe	0,000	0,000				
1.2. w tym: w tym: (1.2.1+1.2.2)	0,000	0,000				
1.2.1. krótkoterminowe	0,000	0,000				
1.2.2. długoterminowe	0,000	0,000				

Załącznik nr 4

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost



DYREKTOR
Urząd Regionalny Kultury
Zabliwoski
Puck

№	Наименование	2018	2019	2020
2.	Управление Перспектив (для Перспектив Региональных, Краевых, Областных, Центральных (информационных) программ)	318	462 286,88	492 120,6
2.1.	Информационные программы (информационные)	257	348 904,77	368 306,77
2.2.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	54	79 112,21	79 112,21
2.3.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	907	54 679,8	54 679,8
2.4.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	4 800,00	10 795,5	10 795,5
2.5.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	18 000,00	27 584,22	27 584,22
2.6.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	10 000,00	12 141,21	12 141,21
2.7.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	15 000,00	21 141,21	21 141,21
2.8.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	12 000,00	14 733,07	14 733,07
2.9.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	2 560,00	2 463,4	2 463,4
2.10.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	2 000,00	2 339,7	2 339,7
2.11.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	1 000,00	950,79	950,79
2.12.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	140	387 091,1	387 091,1
2.13.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	1 000,00	113 941,94	113 941,94
2.14.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	1 000,00	25 800,00	25 800,00
2.15.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	1 000,00	331,06	331,06
2.16.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	118 000,00	124 741,44	124 741,44
2.17.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	15 000,00	9 905,1	9 905,1
2.18.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	1 000,00	1 379,1	1 379,1
2.19.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	50 000,00	5 613,44	5 613,44
2.20.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	5 000,00	1 509,41	1 509,41
2.21.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	50 000,00	25 205,7	25 205,7
2.22.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	93 000,00	91 144,44	91 144,44
2.23.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	10 000,00	2 454,44	2 454,44
2.24.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	10 000,00	1 551,2	1 551,2
2.25.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	10 000,00	1 232,1	1 232,1
2.26.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	20 000,00	18 247,1	18 247,1
2.27.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	2 000,00	2 466,4	2 466,4
2.28.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	2 000,00	2 463,1	2 463,1
2.29.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	2 500,00	2 463,1	2 463,1
2.30.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	14 000,00	79 112,21	79 112,21
2.31.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	4 200,00	14 892,8	14 892,8
2.32.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	10 000,00	4 200,00	4 200,00
2.33.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	0,00	218,1	218,1
2.34.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	0,00	12 252,65	12 252,65
2.35.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	0,00	1 393,6	1 393,6
2.36.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	0,00	48 548,4	48 548,4
2.37.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	4 000,00	9 360,1	9 360,1
2.38.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	2 000,00	2 997,1	2 997,1
2.39.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	20 000,00	19 113,2	19 113,2
2.40.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	0,00	19 113,2	19 113,2
2.41.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	2 000,00	4 835,1	4 835,1
2.42.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	0,00	1 770,1	1 770,1
2.43.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	240 000,00	72 795,44	72 795,44
2.44.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	15 000,00	60 014,4	60 014,4
2.45.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	7 000,00	7 135,1	7 135,1
2.46.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	0,00	1 024,1	1 024,1
2.47.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	0,00	1 700,1	1 700,1
2.48.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	0,00	800,1	800,1
2.49.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	2 000,00	900,1	900,1
2.50.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	235 000,00	11 102,1	11 102,1
2.51.	Система ЭИС (ЭИС, ЭИС-информационная) (информационные)	10 000,00	209 544,4	209 544,4

Załącznik nr 1 Wykonania planu finansowego Instytucji Kultury na 1.12.2021 rok
WYKONANIE PLANU IMPREZ I ZADAŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZARZĄDOWCZE CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI
STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

nr	nazwa imprezy	SZCZEGÓLNE DOKŁADY		WARTOŚĆ PRZEKAZANA		WARTOŚĆ WŁASNA SPONSORÓW, INICJATORÓW, UMIĘTNOŚCI I INNYCH UMIĘTNOŚCI (WŁASNOŚĆ)	WARTOŚĆ WŁASNA UMIĘTNOŚCI I INNYCH UMIĘTNOŚCI (WŁASNOŚĆ) poza ULS z Projektów planu finansowego	WARTOŚĆ WŁASNA UMIĘTNOŚCI I INNYCH UMIĘTNOŚCI (WŁASNOŚĆ) poza ULS z Projektów planu finansowego	WARTOŚĆ WŁASNA UMIĘTNOŚCI I INNYCH UMIĘTNOŚCI (WŁASNOŚĆ)
		WARTOŚĆ WŁASNA UMIĘTNOŚCI I INNYCH UMIĘTNOŚCI (WŁASNOŚĆ)	WARTOŚĆ WŁASNA UMIĘTNOŚCI I INNYCH UMIĘTNOŚCI (WŁASNOŚĆ)	WARTOŚĆ WŁASNA UMIĘTNOŚCI I INNYCH UMIĘTNOŚCI (WŁASNOŚĆ)	WARTOŚĆ WŁASNA UMIĘTNOŚCI I INNYCH UMIĘTNOŚCI (WŁASNOŚĆ)				
1.	WDCSP	341,69							341,69
2.	Targowisko Wenkarnonie	3 967,00							3 967,00
3.	Dzień Dziecka	6 714,97							6 714,97
4.	Srebrna Kibica "EURO 2020"	54 721,39							54 721,39
5.	Makalę	13 077,01							13 077,01
6.	Zbiór samochodowy (współorganizacja)							16 066,45	16 066,45
7.	Dziękuję	7 843,30						7 000,00	7 000,00
8.	Festiwal "Czas na kciuki"	20 770,00						9 845,06	7 843,30
9.	Konture "Moja Piękna Poślizg"	5 379,28							30 615,06
10.	Wzrost z Coquiluz	2 950,00							5 379,28
11.	Dziękuję Seniora	36 659,18							7 950,00
12.	Święto Ostryżnika Niepodległości 11 Listopada	5 544,20							36 659,18
13.	Pałec z Frankensteinem	17 002,90							5 544,20
14.	Jarmark Bożonarodzeniowy	23 016,55							17 002,90
15.	Imprezy różne (konkursy, spektakle, spotkania autorskie, kabarety, koncerty, wystawy)	51 407,37							23 016,55
16.	Kuchnia bez granic - Projekt QMSI (2021, 2022)			11 037,28				151 915,62	6 136,80
	ŁĄCZNE	269 344,84		11 037,28				4 570,41	6 136,80
									475 576,66

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezesa Zarządu

Instytucja prowadząca
Zarząd Zarządu
Instytucji Kultury
M. Gabriela Kuczyńska
Dyrektor

Dyrektor
Instytucji Kultury
M. Gabriela Kuczyńska
Dyrektor

Zajkowiec Śl., 18.02.2022r.

**STAN NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNYCH ZCKIT
NA DZIEŃ 31-12-2021 ROKU**

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	Urząd Skarbowy	Podatek VAT za 12/2021 do zwrotu: 14 782,00 zł powiększony o kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji 50 705,00 zł powiększony o kwotę korekty rocznej proporcji i współczynnika VAT w deklaracji VAT-7 za 1/2022 12 045,00 zł	77 532,00	
2.	Gmina Zajkowiec Śl.	FV nr 228/12/2021 z 28.12.2021	280,00	
3.	Zajkowiecki Uniwersytet T. Zdzisława Wałku	FV nr 232/12/2021 z 29.12.2021	130,00	
4.	Szkoła Pł. Śl. z o.o. Sp. z o.o.	FV nr 228/12/2021 z 20.12.2021	7 435,40	
5.	Towarzystwo Poland Śl. z o.o.	FV nr 233/12/2021 z 31.12.2021	1 845,00	
6.	PAYTEL	Płatności z terminali płatniczych	600,27	
7.	BINGOLAND (201/899)	Należność z tyt. nadpłat	6,00	
	RAZEM		87 828,67	

**STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH ZCKIT
NA DZIEŃ 31-12-2021 ROKU**

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Faktury zaległe + naliczone odsetki (2021/184)	6 964,25	
2.	Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochrony Hurców Pracy	FV nr 214/11/2021 z 30.11.2021 FV nr 218/12/2021 z 01.12.2021	184,50 zł 184,50 zł	
3.	Grupa Motofrankenstein FG	FV nr 189/11/2021 z 02.11.2021	184,50	
4.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (2021/46)	FV nr 222/12/2021 z 02.12.2021	120,00	
	RAZEM		7 637,75	

OCÓŁEM stan należności na 31.12.2021r.: 95 466,42 zł

Słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć 42/100

Sporządził:
Magdalena Kuczerka

Zatwierdził:
Dyrektor
Zajkowieckiego Centrum Kultury
i Sztuki
Pawel Piśtyków

Zawieszka i Centrum Kultury
Zabkowickie Centrum Kultury
ul. Piłsudskiego 10
18-200 Zabkowice Śląskie

Zabkowice Śl., 18.02.2022r.

**STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH ZCKIT
NA DZIEŃ 31-12-2021 ROKU**

L.P.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	Roizbyt Parcheniak Sp.j.	FV nr 3030/21/PLUS z 30.12.2021	259,90	
2.	LABORA Poradnia Medycyny Pracy	FV nr 12477/2021 z 28.12.2021	100,00	
3.	PPH U KOMAR	FV nr FS/2407/12/2021/Z z 31.12.2021	570,24	
4.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (201/168)	FV nr FV/0033/2021 z 30.12.2021	13 900,00	
5.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (201/812)	FV nr 83/21 z 29.12.2021	20 000,00	
6.	REZZON s.c.	FV nr 967111/K/2021 z 30.12.2021	21 700,00	
7.	MALPIN s.c.	FV nr 2021/12/K/0081 z 30.12.2021	747,00	
8.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (201/944)	FV nr 29/12/2021 z 31.12.2021	480,00	
9.	OMEGA SYSTEM s.c.	FV nr FA/115/12/2021 z 30.12.2021	20 903,85	
10.	NEW SOFTWARE Sp. z o.o.	FV nr VEFV/3571/12/2021 z 30.12.2021	4 246,44	
11.	FUTURE CHEERLEADERS ACADEMY (202/294)	Zobowiązanie z tyt. nadpłaty	8,00	
12.	Posostałe rozrachunki (249/16)	Należność [na zmarłw. z um. zlecenie	450,00	
13.	Posostałe rozrachunki (249/81)	Wynagrodzenie netto umowy o pracę (korekta błędów należności za 12/2021)	240,00	
14.	Posostałe rozrachunki (249/9/6)	Zobowiązanie należnego wykonania umowy (kaucja)	7 564,50	
	RAZEM		91 169,93	

**STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH ZCKIT
NA DZIEŃ 31-12-2021 ROKU**

L.P.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (201/956)	Niedopłata do fv 01/12/2021 z 06.12.2021	1,00	
	RAZEM		1,00	

OGÓŁEM stan zobowiązań na 31.12.2021r.:

91 170,93 zł

Słownie złotych: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt 93/100

Sporządził:  **M. Gódałena Kuczeń**

DYREKTOR
Zabkowickie Centrum Kultury
Pani  **Wojciechowski**

Zatwierdził:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Królowej Jadwigi w Żółtym
77-200 Żółtkowice Śląskie, rynek 5
tel. fax: 77 24 51 01 00
e-mail: biblioteka@zoltkowice.pl

wykonanie 31.12.21

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2021 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na zmniejszenia na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.21
		3	4
I.	PRZYCHODY OGÓLNE	874 200,00	896 039,51
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	4 200,00	26 039,51
	Program Biblioteka Narodowa	0,00	13 888,00
	Wpływy różne	4 200,00	12 151,51
2.	POTACJA PODMIOTOWA	870 000,00	870 000,00
II.	KOSZTY OGÓLNE, z tego:	911 896,00	911 914,75
A.	Koszty nakreślone dotacją	870 000,00	870 000,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	180,00	180,00
	Wydatki na świadczenia osobowe pracowników	624 867,00	624 866,35
	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 021,00	96 020,98
	Składki na Fundusz Pracy	7 444,00	7 443,47
	Wydatki na świadczenia bezosobowe	11 574,00	11 574,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 237,00	8 237,00
	Zakup książek	15 000,00	15 002,52
	Przeniesienia czasosism	25,00	24,98
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	64 130,00	64 130,43
	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00
	Podróże służbowe krajowe i zagranicą	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki ubezpieczeniowe	548,00	547,16
	Odjęta na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 732,00	18 732,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,00	1 791,04
B.	Koszty nakreślone przez uchwałami władzami	41 896,00	41 914,75
	Zakup usług pozostałych	4 327,00	4 346,02
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,00	4 199,08
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 521,00	1 520,71
	Zakup książek, czasosisma	31 849,00	31 848,94
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-15 875,24
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		10,50
V.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
VI.	NALEŻNOŚCI	0,00	2 550,67

Środki na 01.01.2021 r.: 49 770,78 zł

Środki na 31.12.2021 r.: 33 895,54 zł

Żółtkowice Śl. 10.01.2022 r.

Strona 19

DYREKTOR
Biblioteka Publiczna im.
Królowej Jadwigi w Żółtym
Miasto i Gmina Żółtkowice Śląskie

A. Zoznamy majetku spoločnosti		B. Pohľadnice a záväzky	
1. Zoznam majetku spoločnosti	2. Zoznam pohľadníc a záväzkov spoločnosti	3. Zoznam pohľadníc a záväzkov spoločnosti	4. Zoznam pohľadníc a záväzkov spoločnosti
<p>1.1. Pohľadnice a záväzky</p> <p>1.1.1. Pohľadnice</p> <p>1.1.2. Záväzky</p> <p>1.2. Ostatný majetok</p> <p>1.3. Zostatok</p>	<p>2.1. Pohľadnice</p> <p>2.2. Záväzky</p> <p>2.3. Ostatný majetok</p> <p>2.4. Zostatok</p>	<p>3.1. Pohľadnice</p> <p>3.2. Záväzky</p> <p>3.3. Ostatný majetok</p> <p>3.4. Zostatok</p>	<p>4.1. Pohľadnice</p> <p>4.2. Záväzky</p> <p>4.3. Ostatný majetok</p> <p>4.4. Zostatok</p>
<p>1.4. Zostatok</p> <p>1.5. Zostatok</p>		<p>2.5. Zostatok</p> <p>2.6. Zostatok</p>	

57-200 Rádkovce Sln. Rynek 50
 Ing. Károly Henyková s.r.o.
 Účtovníctvo
 e-mail: bptm@szabk.com
 tel: +36 30 451 11 15

Účtovníctvo
 Účtovníctvo
 Účtovníctvo
 Účtovníctvo

