

# Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2021 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Nozdrzec jako odpowiedzialny za gospodarkę finansową przedkłada Radzie Gminy w Nozdrzcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2021 rok.

Uchwalony przez Radę Gminy w Nozdrzcu na XXVI sesji w dniu 16 marca 2021 r. Uchwałą Nr XXVI/251/2021 budżet gminy wynosił :

plan po stronie dochodów	40 117 469,28 zł.
plan po stronie wydatków	41 432 554,14 zł.

Na skutek dokonywanych w ciągu roku zmian, na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet gminy wynosił:

po stronie planowanych dochodów	57 351 780,45 zł.
po stronie planowanych wydatków	60 505 545,93 zł.

Budżet gminy został uchwalony z deficytem w wysokości 1 315 084,86 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu był kredyt bankowy w wysokości 219 369,67 zł; wolne środki w kwocie 499 650,19 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 596 065,00 zł. Ponadto w budżecie zaplanowano rozchody w kwocie 568 5000,00 zł, na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów bankowych. Źródłem pokrycia planowanych rozchodów był kredyt bankowy w wysokości 568 500,00 zł.

W ciągu roku dokonano spłaty 4 rat kredytów w łącznej kwocie 568 500,00 zł (zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi).

Na dzień 31 grudnia 2021 r. do spłaty pozostało 1 776 820,00 zł kredytów długoterminowych w tym:

- 1 776 820,00 zł Bank Spółdzielczy Dynów O/Nozdrzec

Ostatecznie wykonanie budżetu gminy na koniec roku wyniosło:

po stronie dochodów	57 902 030,28 zł
po stronie wydatków	41 915 813,82 zł

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Rok 2021

	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan według uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%	Plan według uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	487 765,86	925 385,18	189,72	140 234,00	460 128,91	406 573,69	88,36
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	2 845,50	71,14	59 652,82	59 057,82	55 301,49	93,64
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	928 700,00	4 928 700,00	4 000 000,00	81,16	2 326 050,80	11 225 830,80	78 880,80	0,70
600	Transport i łączność	0,00	0,00	1 340 633,00	0,00	1 596 667,42	2 627 264,26	2 083 674,49	79,31
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	339 000,00	339 000,00	235 535,74	69,48	504 204,05	1 040 266,15	430 937,52	41,43
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	66 705,46	68,77
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	10 633,40	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	95 455,00	111 066,93	89 904,59	80,95	4 289 559,91	5 158 988,88	4 664 604,74	90,42
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 711,00	1 711,00	1 711,00	100,00	1 711,00	1 711,00	1 711,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	23 083,00	84 607,00	85 823,47	101,44	458 720,33	593 943,02	528 350,46	88,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 567 614,00	5 590 852,61	5 979 013,95	106,94	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	33 683,83	44,91
758	Różne rozliczenia (rezerwy ogólne i celowe, subwencje)	17 283 998,00	27 139 502,22	27 139 502,22	100,00	163 548,00	163 548,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	98 250,00	620 729,04	547 166,02	88,15	12 736 986,00	13 335 879,77	12 827 708,46	96,19
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 044,00	10 044,00	100,00	80 000,00	133 506,24	99 416,76	74,47
852	Pomoc społeczna	1 126 926,10	1 495 877,61	1 485 804,69	99,33	2 688 200,00	2 828 131,51	2 814 241,69	99,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	360 000,00	220 000,00	100,00	20 000,00	240 000,00	236 239,78	98,43
855	Rodzina	13 110 200,00	14 304 412,00	14 324 034,27	100,14	13 188 300,00	14 719 146,79	14 715 306,94	99,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 996,18	1 091 996,18	1 009 626,65	92,46	1 618 150,69	5 719 583,66	1 577 206,72	27,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	598 500,00	702 557,00	692 557,00	98,58
926	Kultura fizyczna	276 516,00	781 516,00	505 000,00	123,64	756 569,12	1 312 368,72	602 712,99	45,93
	<b>Razem</b>	<b>40 117 449,28</b>	<b>57 351 780,45</b>	<b>57 902 030,28</b>	<b>100,96</b>	<b>41 432 554,14</b>	<b>60 505 545,93</b>	<b>41 915 813,82</b>	<b>69,28</b>

## REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetowe na rok 2021 zaplanowane zostały w wysokości 57 351 780,45 zł, a wykonane w wysokości 57.902.030,28 zł tj. 100,96%.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia poniższa tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>487 765,86</b>	<b>925 385,18</b>	<b>189,72</b>
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	Dotacje celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst.	0,00	75 000,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 765,86</b>	<b>850 385,18</b>	<b>174,34</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>224 324,35</b>	<b>216 597,33</b>	<b>96,56</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- dzierż. obwodów łowieckich	25 000,00	17 240,46	68,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,92	0,00
		2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	199 324,35	199 324,35	100,00
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>263 441,51</b>	<b>633 787,85</b>	<b>240,58</b>
0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	263 441,51	633 787,85	240,58	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 845,50</b>	<b>71,14</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 845,50</b>	<b>71,14</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 845,50</b>	<b>71,14</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	2 845,50	71,14
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 928 700,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>81,16</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>4 928 700,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>81,16</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 928 700,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>81,16</b>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
		6258	Dotacje celowa w ramach progr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ., real. przez j.s.t.	928 700,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 633,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie. kosztów real. Inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdz.COVID-19	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>340 633,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>340 633,00</b>	<b>0,00</b>
	2170	Środki otrzymane z państwowych fund. cel. na real. zad. bież. jedn. sektora finansów publicznych	0,00	340 633,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>339 000,00</b>	<b>235 535,74</b>	<b>69,48</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	<b>339 000,00</b>	<b>235 535,74</b>	<b>69,48</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>239 000,00</b>	<b>235 535,74</b>	<b>98,55</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierż. składn. majątkow. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	239 000,00	235 389,80	98,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,54	0,00
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytkowania wieczystego. nieruch.	80 000,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 066,93</b>	<b>89 904,59</b>	<b>80,95</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 407,93</b>	<b>66 654,59</b>	<b>76,26</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>87 407,93</b>	<b>66 654,59</b>	<b>76,26</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu administracji. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	87 407,93	66 629,79	76,23
	2360	Dochody j.s.t. związane z real. zad. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami	0,00	24,80	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 000,00</b>	<b>626,00</b>	<b>62,60</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>626,00</b>	<b>62,60</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	1 000,00	626,00	62,60
	<b>75056</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 509,00</b>	<b>22 509,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 509,00</b>	<b>22 509,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr .admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminnie ustawami	22 509,00	22 509,00	100,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150,00</b>	<b>115,00</b>	<b>76,67</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>150,00</b>	<b>115,00</b>	<b>76,67</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	115,00	76,67
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 711,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 711,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 711,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>100,00</b>

	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1 711,00	1 711,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 607,00</b>	<b>85 823,47</b>	<b>101,44</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>82 000,00</b>	<b>83 216,47</b>	<b>101,48</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>82 000,00</b>	<b>83 216,47</b>	<b>101,48</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 216,47	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zad. bież.	32 000,00	32 000,00	100,00
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań. inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 607,00</b>	<b>2 607,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 607,00</b>	<b>2 607,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu admini. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	2 607,00	2 607,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 590 852,61</b>	<b>5 979 013,95</b>	<b>106,94</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>630,00</b>	<b>63,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>630,00</b>	<b>63,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	630,00	63,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>574 600,00</b>	<b>599 571,93</b>	<b>104,35</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>574 600,00</b>	<b>599 571,93</b>	<b>104,35</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	451 400,00	473 712,73	104,94
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21 100,00	19 919,40	94,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 500,00	105 635,00	105,11
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	212,00	42,40
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od os. fiz.</b>	<b>1 328 349,60</b>	<b>1 440 912,36</b>	<b>108,47</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 328 349,60</b>	<b>1 440 912,36</b>	<b>108,47</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	427 349,60	495 575,33	115,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego	490 600,00	509 822,12	103,92
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 400,00	55 027,56	99,33
	0340	Wpływy z podatku od środków transport.	187 000,00	129 768,09	69,39
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	32 196,95	71,55

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	210 263,40	191,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 241,19	65,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	5 000,00	3 017,72	60,35
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>162 953,01</b>	<b>138 352,01</b>	<b>84,90</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>162 953,01</b>	<b>138 352,01</b>	<b>84,90</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 152,00	24 971,00	145,59
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	27 529,00	45,88
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 801,01	85 801,01	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	0,00
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>21 536,00</b>	<b>12 876,48</b>	<b>59,79</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 536,00</b>	<b>12 876,48</b>	<b>59,79</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzed. napojów alkohol. w obrocie hurtowym	8 536,00	8 536,00	100,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	382,60	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 957,88	79,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 502 414,00</b>	<b>3 786 671,17</b>	<b>108,12</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 502 414,00</b>	<b>3 786 671,17</b>	<b>108,12</b>
	0010	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3 492 414,00	3 780 303,00	108,24
	0020	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	6 368,17	63,68
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 139 502,22</b>	<b>27 139 502,22</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 714 647,00</b>	<b>7 783 137,00</b>	<b>100,89</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 714 647,00</b>	<b>7 783 137,00</b>	<b>100,89</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 714 647,00	7 783 137,00	100,89
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 775 718,00</b>	<b>9 707 228,00</b>	<b>99,30</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 775 718,00</b>	<b>9 707 228,00</b>	<b>99,30</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	672 407,00	672 407,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 490,00	0,00	0,00
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 034 821,00</b>	<b>9 034 821,00</b>	<b>100,00</b>
	6280	Środki otrzymane od pozost. jedn. zalicz. do sektora finan. publ. na finansow. lub dofinansow. kosztów real. inw. i zakupów inwestyc. jedn. zalicz. do sekt. finan. publi.	9 034 821,00	9 034 821,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>9 052 936,00</b>	<b>9 052 936,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 052 936,00</b>	<b>9 052 936,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 052 936,00	9 052 936,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 386,22</b>	<b>50 386,22</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>50 386,22</b>	<b>50 386,22</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin	50 386,22	50 386,22	100,00

	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>545 815,00</b>	<b>545 815,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>545 815,00</b>	<b>545 815,00</b>	<b>100,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	545 815,00	545 815,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>620 729,04</b>	<b>547 166,02</b>	<b>88,15</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>275 950,00</b>	<b>275 592,00</b>	<b>99,87</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>275 950,00</b>	<b>275 592,00</b>	<b>99,87</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	1 992,00	84,77
	2700		Środki na dofinan. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00	3 600,00	100,00
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6090		Środki z Fund. Przeciwdz.COVID-19 na finans. lub dofinan. kosztów realizacji inwest. i zakup. inwest. związ. z przeciwdz. COVID-19	270 000,00	270 000,00	100,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podst.</b>	<b>129 770,00</b>	<b>117 975,52</b>	<b>90,91</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>129 770,00</b>	<b>117 975,52</b>	<b>90,91</b>
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	714,00	39,67
	0830		Wpływy z usług (odpłatność za uczniów uczęszczających z poza terenu gminy)	25 000,00	25 324,02	101,30
	2030		Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin	102 970,00	91 937,50	89,29
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>122 056,00</b>	<b>61 410,85</b>	<b>50,31</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>122 056,00</b>	<b>61 410,85</b>	<b>50,31</b>
	2030		Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin	52 956,00	53 655,77	101,32
	2057		Dotacja cel. w ramach progr. finans. z udz. śr. eur. oraz środ., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatn. w ramach budż. śr. europ., reali. przez jst	51 094,44	0,00	0,00
	2059		Dotacja cel. w ramach progr. finan. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatn. w ramach budż. śr. europ., real. przez jst	3 005,56	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000,00	7 755,08	51,70
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>80,11</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>80,11</b>	<b>0,00</b>
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	80,11	0,00
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>79 309,04</b>	<b>78 776,19</b>	<b>99,33</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>79 309,04</b>	<b>78 776,19</b>	<b>99,33</b>
	2010		Dotacja celowa z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 309,04	78 776,19	99,33
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 644,00</b>	<b>13 331,35</b>	<b>97,71</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 644,00</b>	<b>13 331,35</b>	<b>97,71</b>
	0690		Wpływy z różnych rozliczeń	2 790,00	2 790,00	100,00

	2020	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	10 854,00	10 541,35	97,12
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 044,00</b>	<b>10 044,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 044,00</b>	<b>10 044,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 044,00</b>	<b>10 044,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44,00	44,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdz.COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 495 877,61</b>	<b>1 485 804,69</b>	<b>99,33</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 200,00</b>	<b>26 434,48</b>	<b>100,89</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 200,00</b>	<b>26 434,48</b>	<b>100,89</b>
	0830	Wpływy z usług	26 200,00	26 434,48	100,89
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>750 907,00</b>	<b>741 578,78</b>	<b>98,76</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>750 907,00</b>	<b>741 578,78</b>	<b>98,76</b>
	0830	Wpływy z usług	9 800,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	86,00	95,56
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	741 017,00	741 017,00	100,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z real. zad. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	475,78	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społ. oraz za osoby uczestn. w zajęc. w centrum integr. społ.</b>	<b>16 397,00</b>	<b>16 118,56</b>	<b>98,30</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 397,00</b>	<b>16 118,56</b>	<b>98,30</b>
	2030	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin	16 397,00	16 118,56	98,30
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rent.</b>	<b>36 612,00</b>	<b>36 545,43</b>	<b>99,82</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 612,00</b>	<b>36 545,43</b>	<b>99,82</b>
	2030	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin	36 612,00	36 545,43	99,82
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>197 617,10</b>	<b>194 477,93</b>	<b>98,41</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>197 617,10</b>	<b>194 477,93</b>	<b>98,41</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 392,10	282,46	20,29
	2030	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin	196 225,00	194 195,47	98,97
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>119 331,16</b>	<b>119 346,16</b>	<b>100,01</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>119 331,16</b>	<b>119 346,16</b>	<b>100,01</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	215,00	113,16
	2030	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin	119 131,16	119 131,16	100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>97 580,00</b>	<b>100 070,00</b>	<b>102,55</b>



		<b>Dochody bieżące</b>	<b>97 580,00</b>	<b>100 070,00</b>	<b>102,55</b>
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	50 740,00	105,71
	2030	Dotacje ceowa otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań. bieżących gmin	49 580,00	49 330,00	99,50
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>199 600,00</b>	<b>199 600,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>199 600,00</b>	<b>199 600,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje ceowa otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań. bieżących gmin	199 600,00	199 600,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 633,35</b>	<b>51 633,35</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>51 633,35</b>	<b>51 633,35</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje ceowa otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań. bieżących gmin	51 633,35	51 633,35	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>360 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>61,11</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>360 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>61,11</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>360 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>61,11</b>
	2030	Dotacje ceowa otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań. bieżących gmin	360 000,00	220 000,00	61,11
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 304 412,00</b>	<b>14 324 034,27</b>	<b>100,14</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 650 000,00</b>	<b>7 679 190,43</b>	<b>100,38</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 650 000,00</b>	<b>7 679 190,43</b>	<b>100,38</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 271,67	427,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	34 918,76	387,99
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr.admin.rząd.zlec.gm. związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 640 000,00	7 640 000,00	100,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 539 120,00</b>	<b>6 532 104,72</b>	<b>99,89</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 539 120,00</b>	<b>6 532 104,72</b>	<b>99,89</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	19,46	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 789,88	17,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	18 870,52	139,78
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie. ustawami	6 499 120,00	6 499 120,00	100,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z real. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami	16 500,00	12 304,86	74,57
	<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>270,00</b>	<b>203,38</b>	<b>75,33</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>270,00</b>	<b>203,38</b>	<b>75,33</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270,00	201,38	74,59
	2360	Dochody j.s.t. związane z real. zad. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami	0,00	2,00	0,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na real. zad. wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadc. rodzinne, zgodnie z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiek., zgodnie z przep. ust. z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustal. i wypł. zasił. dla opiek.</b>	<b>113 022,00</b>	<b>110 535,74</b>	<b>97,80</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>113 022,00</b>	<b>110 535,74</b>	<b>97,80</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 022,00	110 535,74	97,80
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 091 996,18</b>	<b>1 009 626,65</b>	<b>92,46</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 060 996,18</b>	<b>994 161,75</b>	<b>93,70</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 060 996,18</b>	<b>994 161,75</b>	<b>93,70</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	1 053 496,18	989 239,61	93,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	6 000,00	4 544,14	75,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	378,00	25,20
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>30,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>30,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych. na real. zad. bież. jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 464,90</b>	<b>646,49</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 464,90</b>	<b>646,49</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłat i kar z WFOSiGW)	1 000,00	464,90	46,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>781 516,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>64,62</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>281 516,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1,78</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>281 516,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1,78</b>
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na real. zad. bież. jedn. sekt. finan. publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	6258	Dotacja cel. w ramach progr. finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ., real. przez jst	276 516,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>57 351 780,45</b>	<b>57 902 030,28</b>	<b>100,96</b>
		<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>42 200 871,94</b>	<b>42 335 575,93</b>	<b>100,32</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>15 150 962,51</b>	<b>15 566 454,35</b>	<b>102,74</b>

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** gmina otrzymała dotację na inwestycje w kwocie 75.000,00, która nie była planowana,

**W rozdziale 01095 – Pozostała działalność** uzyskano kwotę 850.385,18zł tj. 174,34% planowanego dochodu który wynosił 487.765,86 zł ( w tym: dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wykonane w kwocie 633.787,85 zł do planu 263.441,51zł czyli w wysokości 240,58% oraz dochody bieżące w kwocie 216.597,33 zł do planu 224.324,35 zł, czyli w wysokości 96,56%, do których zalicza się dochody z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zadanie zlecone), która stanowi 100% planu oraz dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie w kwocie 17.240,46 zł co stanowi 68,96% planu.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

**W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna** uzyskano kwotę dochodów majątkowych 2.845,50 zł co stanowi 71,14% planu z tytułu sprzedaży drewna.

## **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody** otrzymano dochody majątkowe w wysokości 4.000.000,00 zł , co stanowi 100% planu. Jest to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Izdebkach,

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

**W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe** uzyskano dochody majątkowe 1.000.000,00 zł. z tytułu środków z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

**W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** otrzymano dochody bieżące w formie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 340.633,00 zł(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** uzyskano dochody bieżące z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 235.535,74 zł co stanowi 98,55 % planu, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 104,40 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 235.389,80 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek – 41,54 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Uzyskano dochody w kwocie 89.904,59 zł, co stanowi 80,95% planu z tytułów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (w zakresie USC, obrony narodowej, EDG, KRS i wybory ławników) – 66.629,79 zł,
- dochody należne gminie w wysokości 5% opłaty za udostępnianie danych osobowych – 24,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od wynagrodzeń – 626,00 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego 2021 – 22.509,00 zł,
- dochody z tytułu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (GZEAS) – 115,00 zł.

## **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Uzyskano dochody w kwocie 1.711,00 zł co stanowi 100% planu z tytułu dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Uzyskano dochody w kwocie 85.823,47 co stanowi 101,44% planu z tytułów:

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczenie mienia – sterownik bramy garażowej OSP Izdebki) – 1.216,47 zł,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie na prace remontowo-budowlane straźnicy OSP w Wesolej – 20.000,00 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (budowa miejsca rekreacji-altana z ławkami przy Domu Strażaka w Wesolej oraz naprawa kominów na budynku domu strażaka) – 12.000,00 zł,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie na dofinansowanie modernizacji straźnicy w Warze i Izdebkach oraz zakup przyczepki dla OSP Hłudno – 50.000,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej – 2.607,00 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 5.979.013,95 zł, co stanowi 106,94% planu z następujących tytułów:

### **1. Osoby prawne:**

- podatek od nieruchomości – 473.712,73 zł,
- podatek rolny – 19.919,40 zł,
- podatek leśny – 105.635,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 92,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 212,00 zł,

### **2. Osoby fizyczne:**

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 630,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 495.575,33 zł,
- podatek rolny – 509.822,12 zł,
- podatek leśny – 55.027,56 zł,
- podatek od środków transportowych – 129.768,09 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 32.196,95 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 210.263,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.241,19 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.017,72 zł.

### **3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

- wpływy z opłaty skarbowej – 24.971,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 27.529,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 85.801,01 zł,
- wpływy z opłat za wydanie wielojęzycznego formularza – 51,00 zł.

### **4. Wpływy z różnych rozliczeń**

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 8.536,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych – 382,60 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwroty zaliczek sądowych) – 3.957,88 zł.

### **5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły łącznie 3.786.671,17 zł, co stanowi 108,12% planu, w tym:**

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.780.303,00 zł,
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 6.368,17 zł.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

Uzyskano dochody w kwocie 27.139.502,22 zł, co stanowi 100% planu, z następujących tytułów:

### 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:

- część oświatowa – 7.783.137,00 zł,
- część wyrównawcza – 9.052.936,00 zł,
- część równoważąca – 545.815,00 zł,
- rezerwa subwencji ogólnej – 101.503,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 570.904,00 zł,
- uzupełnienie subwencji Inwestycje wodociągowe – 4.968.280,00 zł,
- uzupełnienie subwencji Inwestycje kanalizacyjne – 4.066.541,00 zł.

### 2. Dotacja celowa – zwrot części w ramach funduszu sołectkiego – 50.386,22 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

**W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** uzyskano dochody w kwocie 275.592,00 zł, co stanowi 99,87% planu z tytułu:

- wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od wynagrodzeń – 1.992,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Program YOUNGSTER PLUS – 3.600,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie inwestycji – Projekt Laboratoria Przyszłości – 270.000,00 zł,

**W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** uzyskano dochody w kwocie 117.975,52 zł, co stanowi 90,91% planu w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 714,00 zł,
- wpływy z usług (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci spoza gminy Nozdrzec) – 25.324,02 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego - 91.937,50 zł.

**W rozdziale 80104 – Przedszkola** – uzyskano dochody w kwocie 61.410,85 zł co stanowi 50,31% planu w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 53.655,77 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci spoza gminy Nozdrzec – 7.755,08 zł.

**W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** uzyskano dochody w kwocie 80,11 zł przy planie w tym rozdziale 0,00 zł.

**W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** uzyskano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel w kwocie 78.776,19 zł co stanowi 99,33 % planu.

**W rozdziale 80195 – Pozostała działalność** uzyskano dochody w kwocie 13.331,35 co stanowi 97,71% planu z tytułów:

- wpływów z różnych rozliczeń (wpłaty własne na realizację projektu Poznaj Polskę) – 2.790,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę – Projekt Poznaj Polskę – 10.541,35 zł,

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

**W rozdziale 85195 – Pozostała działalność** uzyskano dochody w wysokości 10.044,00 zł co stanowi 97,71% planu z tytułów:

- dotacja celowa za budżetu państwa na realizację zadań zleconych (koszty wyd. decyzji) – 44,00 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 –(finansowanie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców) – 10.000,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Otrzymano dochody w wysokości 1.485.804,69 zł co stanowi 99,33% planu z następujących tytułów:

1. Domy pomocy społecznej:

- opłaty za pobyt w DPS - 26.434,48 zł,

2. Ośrodki wsparcia (ŚDS)

- dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od wynagrodzeń – 86,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 741.017,00 zł,

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – odpłatność za usługi ŚDS – 475,78 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16.118,56 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 36.545,43 zł,

- zasiłki stałe – 194.195,47 zł,

- ośrodki pomocy społecznej – 119.131,16 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 49.330,00 zł,

- pomoc w zakresie dożywiania – 199.600,00 zł,

- pozostała działalność ( Projekt Senior + moduł II) – 51.633,35 zł,

4. Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od wynagrodzeń – 215,00 zł,

5. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 282,46 zł,

6. Wpływy z usług (usługi opiekuńcze GOPS) – 50.740,00 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** uzyskano dochody w kwocie 220.000,00 zł co stanowi 61,11% planu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

### **Dział 855 – Rodzina**

Otrzymano dochody w wysokości 14.324.034,27 zł co stanowi 100,14% planu z następujących tytułów:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone :

- świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) – 7.640.000,00 zł,

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 6.499.120,00 zł,

- na obsługę Karty Dużej Rodziny – 201,38 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodz. oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 110.535,74 zł,

2. Wpływy z pozostałych odsetek – 6.061,55 zł,

3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 53.789,28 zł,

4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 19,46 zł,

5. Środki na wsparcie programu „Asystent Rodziny” – 2.000,00 zł,

6. Należna gminie część (40%) zwrotów od dłużników alimentacyjnych – 12.304,86 zł,

7. Należna gminie część (5%) za wydawanie KDR – 2,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** uzyskano dochody w kwocie 994.161,75 zł, co stanowi 93,70% planu z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 989.239,61 zł,
- koszty upomnień – 4.544,14 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 378,00 zł,

**W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** otrzymano dochody w kwocie 9.000,00 zł co stanowi 30% planu w tytule dotacji WFOŚiGW Rzeszów jako zaliczka na utworzenie punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze.

**W rozdziale 90019 – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** uzyskano dochody w kwocie 6.464,90 zł, co stanowi 646,49% planu z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu opłat i kar z WFOŚiGW – 464,90 zł,
- środki z WFOŚiGW na program usuwania azbestu z terenu gminy – 6.000,00 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe** otrzymano dochody majątkowe jako dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę boiska sportowego przy SP Hłudno w kwocie 500.000,00 zł co stanowi 100% planu.

**W rozdziale 92695 – Pozostała działalność** uzyskano dochody bieżące w kwocie 5.000,00 zł co stanowi 100% planu z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – Projekt Umiejętności Pływać.

Z tytułu dochodów podatkowych wystąpiły zaległości w wysokości 76 317,16 zł. Od zaległości tych naliczono odsetki w kwocie 14 965,00 zł.

W celu poprawy ścisłości podatków wystawiono 269 upomnień na kwotę 62 321,53 zł. Wystawiono 44 tytułów wykonawczych do komornika na kwotę 14 424,50 zł. Wydano 10 decyzji umorzeniowych na kwotę 12 363,00 zł.

Z tytułu dochodów opłaty za śmieci wystąpiły zaległości w wysokości 46 640,85 zł. Od zaległości tych naliczono odsetki w kwocie 4 838,00 zł.

W celu poprawy ścisłości opłat wystawiono 419 upomnień na kwotę 113 425,47 zł. Wystawiono 11 tytułów wykonawczych do komornika na kwotę 5 400,20 zł. Wydano 1 decyzję umorzeniową na kwotę 332,89 zł.

## REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe na rok 2021 zaplanowane zostały w wysokości 60 505 545,93 zł a wykonane w wysokości 41 915 813,82 zł tj. 69,82 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia poniższa tabela nr 3.

Analiza danych zawartych w tym zestawieniu wskazuje, iż planowane i wykonane wydatki stanowią:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
				po zmianach			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		obsługa długu	wykon. w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>460 128,91</b>	<b>406 573,69</b>	<b>210 006,52</b>	<b>0,00</b>	<b>210 006,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,36</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>46 444,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,44</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>46 444,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,44</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jed. budżetowej	100 000,00	46 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 682,17</b>	<b>10 682,17</b>	<b>10 682,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10 682,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>10 682,17</b>	<b>10 682,17</b>	<b>10 682,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10 682,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>10 682,17</b>	<b>10 682,17</b>	<b>10 682,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10 682,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 682,17	10 682,17	10 682,17	0,00	10 682,17	0,00	0,00	100,00
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>150 122,39</b>	<b>150 122,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 122,39</b>	<b>150 122,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	150 122,39	150 122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 324,35</b>	<b>199 324,35</b>	<b>199 324,35</b>	<b>0,00</b>	<b>199 324,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>199 324,35</b>	<b>199 324,35</b>	<b>199 324,35</b>	<b>0,00</b>	<b>199 324,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>199 324,35</b>	<b>199 324,35</b>	<b>199 324,35</b>	<b>0,00</b>	<b>199 324,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 908,32	3 908,32	3 908,32	0,00	3 908,32	0,00	0,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	195 416,03	195 416,03	195 416,03		195 416,03	0,00	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>59 057,82</b>	<b>55 301,49</b>	<b>55 301,49</b>	<b>53 383,23</b>	<b>1 550,26</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,64</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>59 057,82</b>	<b>55 301,49</b>	<b>55 301,49</b>	<b>53 383,23</b>	<b>1 550,26</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,64</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>59 057,82</b>	<b>55 301,49</b>	<b>55 301,49</b>	<b>53 383,23</b>	<b>1 550,26</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,64</b>
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>54 607,56</b>	<b>53 383,23</b>	<b>53 383,23</b>	<b>53 383,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,76</b>
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	41 873,83	40 932,81	40 932,81	40 932,81	0,00	0,00	0,00	97,75
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,17	3 302,17	3 302,17	3 302,17	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	8 188,00	8 005,42	8 005,42	8 005,42	0,00	0,00	0,00	97,77
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 243,56	1 142,83	1 142,83	1 142,83	0,00	0,00	0,00	91,90
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 950,26</b>	<b>1 550,26</b>	<b>1 550,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,24</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	100,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,60</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	368,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	73,60

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	11 225 830,80	78 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78 880,80	0,70
	40002		Dostarczenie wody	11 225 830,80	78 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78 880,80	0,70
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>88 600,00</b>	<b>78 880,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 880,80</b>	<b>89,03</b>
			dotacje na zadania bieżące	88 600,00	78 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78 880,80	89,03
		2650	dotacja przedm. z budz. dla samorządowego zakładu budżet.	88 600,00	78 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78 880,80	89,03
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 137 230,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jed. budżetowej	9 018 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	wydatki inwestycyjne jed. budżetowej	928 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jed. budżetowej	1 190 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 627 264,26</b>	<b>2 083 674,49</b>	<b>1 268 297,49</b>	<b>106 234,62</b>	<b>1 161 362,87</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,31</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>77 982,00</b>	<b>77 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>77 982,00</b>	<b>77 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jed. budżetowej	77 982,00	77 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>737 395,00</b>	<b>737 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>737 395,00</b>	<b>737 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	737 395,00	737 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>923 853,34</b>	<b>845 712,17</b>	<b>845 712,17</b>	<b>3 910,00</b>	<b>841 802,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,54</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>923 853,34</b>	<b>845 712,17</b>	<b>845 712,17</b>	<b>3 910,00</b>	<b>841 802,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,54</b>

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	97,75
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	97,75
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	919 853,34	841 802,17	841 802,17	0,00	841 802,17	0,00	0,00	91,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	191 750,00	117 876,33	117 876,33	0,00	117 876,33	0,00	0,00	61,47
		4270	zakup usług remontowych	577 616,44	573 507,99	573 507,99	0,00	573 507,99	0,00	0,00	99,29
		4300	zakup usług pozostałych	150 486,90	150 417,85	150 417,85	0,00	150 417,85	0,00	0,00	99,95
	60017		Drogi wewnętrzne	697 148,90	300 867,79	300 867,79	0,00	300 867,79	0,00	0,00	43,16
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>697 148,90</b>	<b>300 867,79</b>	<b>300 867,79</b>	<b>0,00</b>	<b>300 867,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,16</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 148,90	300 867,79	300 867,79	0,00	300 867,79	0,00	0,00	43,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 148,90	103 523,93	103 523,93	0,00	103 523,93	0,00	0,00	94,85
		4270	zakup usług remont.	538 000,00	150 112,76	150 112,76	0,00	150 112,76	0,00	0,00	27,90
		4300	zakup usług pozostałych	49 000,00	47 231,10	47 231,10	0,00	47 231,10	0,00	0,00	96,39
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5,00
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność (prom)</b>	<b>180 885,02</b>	<b>121 217,53</b>	<b>121 217,53</b>	<b>101 824,62</b>	<b>18 692,91</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,01</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>180 885,02</b>	<b>121 217,53</b>	<b>121 217,53</b>	<b>101 824,62</b>	<b>18 692,91</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,01</b>
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>128 718,02</b>	<b>101 824,62</b>	<b>101 824,62</b>	<b>101 824,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,11</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 583,20	82 631,33	82 631,33	82 631,33	0,00	0,00	0,00	79,77
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	4 597,82	4 597,82	4 597,82	4 597,82	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	17 963,35	12 686,91	12 686,91	12 686,91	0,00	0,00	0,00	70,63
		4120	składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	2 573,65	1 908,56	1 908,56	1 908,56	0,00	0,00	0,00	74,16
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>51 167,00</b>	<b>18 692,91</b>	<b>18 692,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18 692,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,53</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 462,32	4 462,32	0,00	4 462,32	0,00	0,00	14,87
		4260	zakup energii	3 000,00	1 498,64	1 498,64	0,00	1 498,64	0,00	0,00	49,95
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	34,90
		4300	zakup usług pozost.	12 000,00	7 215,95	7 215,95	0,00	7 215,95	0,00	0,00	60,13
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,00	5 167,00	5 167,00	0,00	5 167,00	0,00	0,00	100,00
			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	70,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 040 266,15</b>	<b>430 937,52</b>	<b>260 439,29</b>	<b>0,00</b>	<b>260 439,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,43</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 040 266,15</b>	<b>430 937,52</b>	<b>260 439,29</b>	<b>0,00</b>	<b>260 439,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,43</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>297 204,05</b>	<b>260 439,29</b>	<b>260 439,29</b>	<b>0,00</b>	<b>260 439,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,63</b>
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>296 704,05</b>	<b>260 439,29</b>	<b>260 439,29</b>	<b>0,00</b>	<b>260 439,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,78</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 004,05	42 370,80	42 370,80	0,00	42 370,80	0,00	0,00	96,29
		4260	zakup energii	102 000,00	85 382,16	85 382,16	0,00	85 382,16	0,00	0,00	83,71
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	1 998,82	1 998,82	0,00	1 998,82	0,00	0,00	13,33
		4300	zakup usług pozost.	111 000,00	110 731,48	110 731,48	0,00	110 731,48	0,00	0,00	99,76
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 085,83	2 085,83	0,00	2 085,83	0,00	0,00	41,72
		4480	podatek od nieruchomości	5 500,00	5 139,00	5 139,00	0,00	5 139,00	0,00	0,00	93,44
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów	3 200,00	3 153,00	3 153,00	0,00	3 153,00	0,00	0,00	98,53
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	9 578,20	9 578,20	0,00	9 578,20	0,00	0,00	87,07
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>743 062,10</b>	<b>170 498,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,95</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 062,10	170 498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>97 000,00</b>	<b>66 705,46</b>	<b>66 705,46</b>	<b>52 804,00</b>	<b>13 901,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,77</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	66 705,46	66 705,46	52 804,00	13 901,46	0,00	0,00	83,38
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>66 705,46</b>	<b>66 705,46</b>	<b>52 804,00</b>	<b>13 901,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,38</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 700,00	52 804,00	52 804,00	52 804,00	0,00	0,00	0,00	81,61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 700,00	52 804,00	52 804,00	52 804,00	0,00	0,00	0,00	81,61
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300,00	13 901,46	13 901,46	0,00	13 901,46	0,00	0,00	90,86
		4300	zakup usług pozostałych	15 300,00	13 901,46	13 901,46	0,00	13 901,46	0,00	0,00	90,86
	71095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozost.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	10 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	10 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>10 633,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozost.	8 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	5 158 988,88	4 664 604,74	4 574 604,74	3 503 197,12	891 501,00	179 906,62	0,00	90,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 949,71	212 167,11	212 167,11	191 773,93	20 393,18	0,00	0,00	98,25
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>215 949,71</b>	<b>212 167,11</b>	<b>212 167,11</b>	<b>191 773,93</b>	<b>20 393,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,25</b>

			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>195 549,29</b>	<b>191 773,93</b>	<b>191 773,93</b>	<b>191 773,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,07</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 022,80	147 458,31	147 458,31	147 458,31	0,00	0,00	0,00	97,64
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	12 079,49	12 079,49	12 079,49	12 079,49	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 294,00	28 174,19	28 174,19	28 174,19	0,00	0,00	0,00	99,58
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	4 153,00	4 061,94	4 061,94	4 061,94	0,00	0,00	0,00	97,81
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>20 400,42</b>	<b>20 393,18</b>	<b>20 393,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20 393,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 982,00	13 982,00	13 982,00	0,00	13 982,00	0,00	0,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 735,50	1 735,22	1 735,22	0,00	1 735,22	0,00	0,00	99,98
		4300	zakup usług pozost.	22,14	22,14	22,14	0,00	22,14	0,00	0,00	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki	10,00	3,04	3,04	0,00	3,04	0,00	0,00	30,40
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>102 000,00</b>	<b>96 117,01</b>	<b>96 117,01</b>	<b>0,00</b>	<b>425,01</b>	<b>95 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,23</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>102 000,00</b>	<b>96 117,01</b>	<b>96 117,01</b>	<b>0,00</b>	<b>425,01</b>	<b>95 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,23</b>
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 000,00</b>	<b>425,01</b>	<b>425,01</b>	<b>0,00</b>	<b>425,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,50</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	425,01	425,01	0,00	425,01	0,00	0,00	42,50
			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>101 000,00</b>	<b>95 692,00</b>	<b>95 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,74</b>

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	95 692,00	95 692,00	0,00	0,00	95 692,00	0,00	<b>94,74</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 808 559,33</b>	<b>3 440 995,85</b>	<b>3 350 995,85</b>	<b>2 591 728,05</b>	<b>747 273,37</b>	<b>11 994,43</b>	<b>0,00</b>	<b>90,35</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>3 593 398,99</b>	<b>3 350 995,85</b>	<b>3 350 995,85</b>	<b>2 591 728,05</b>	<b>747 273,37</b>	<b>11 994,43</b>	<b>0,00</b>	<b>93,25</b>
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 741 940,76</b>	<b>2 591 728,05</b>	<b>2 591 728,05</b>	<b>2 591 728,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,52</b>
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 182 852,00	2 052 538,58	2 052 538,58	2 052 538,58	0,00	0,00	0,00	94,03
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	149 338,76	149 338,76	149 338,76	149 338,76	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	składki na ubezp. społeczne	325 750,00	316 203,02	316 203,02	316 203,02	0,00	0,00	0,00	97,07
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	47 500,00	43 347,69	43 347,69	43 347,69	0,00	0,00	0,00	91,26
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	36 500,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	83,01
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>839 463,80</b>	<b>747 273,37</b>	<b>747 273,37</b>	<b>0,00</b>	<b>747 273,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,02</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	238 750,25	223 390,89	223 390,89	0,00	223 390,89	0,00	0,00	93,57
	4220	zakup środków żywności	6 000,00	5 511,08	5 511,08	0,00	5 511,08	0,00	0,00	91,85
	4260	zakup energii	107 724,57	79 646,41	79 646,41	0,00	79 646,41	0,00	0,00	73,94
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	14 403,37	14 403,37	0,00	14 403,37	0,00	0,00	72,02
	4280	zakup usług zdrowot.	5 000,00	4 455,00	4 455,00	0,00	4 455,00	0,00	0,00	89,10
	4300	zakup usług pozostałych	321 034,73	296 356,21	296 356,21	0,00	296 356,21	0,00	0,00	92,31
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	8 000,00	7 123,51	7 123,51	0,00	7 123,51	0,00	0,00	89,04
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 520,30	1 520,30	0,00	1 520,30	0,00	0,00	76,02
	4430	różne opłaty i składki	52 000,00	37 767,08	37 767,08	0,00	37 767,08	0,00	0,00	72,63
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 954,25	63 954,25	63 954,25	0,00	63 954,25	0,00	0,00	100,00



	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 145,27	13 145,27	0,00	13 145,27	0,00	0,00	87,64
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>11 994,43</b>	<b>11 994,43</b>	<b>11 994,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 994,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 994,43	11 994,43	11 994,43	0,00	0,00	11 994,43	0,00	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>215 160,34</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,83</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	167 676,20	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24 143,00</b>	<b>24 143,00</b>	<b>24 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,00</b>	<b>23 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>24 143,00</b>	<b>24 143,00</b>	<b>24 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,00</b>	<b>23 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	100,00
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>23 577,00</b>	<b>23 577,00</b>	<b>23 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 043,00	10 043,00	10 043,00	0,00	0,00	10 043,00	0,00	100,00
	3040	nagrody szczególne niezaliczone do wynagrodzeń	13 534,00	13 534,00	13 534,00	0,00	0,00	13 534,00	0,00	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja j.s.t.</b>	<b>12 678,84</b>	<b>12 678,84</b>	<b>12 678,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12 678,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>12 678,84</b>	<b>12 678,84</b>	<b>12 678,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12 678,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>12 678,84</b>	<b>12 678,84</b>	<b>12 678,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12 678,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 173,78	11 173,78	11 173,78	0,00	11 173,78	0,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 505,06	1 505,06	1 505,06	0,00	1 505,06	0,00	0,00	100,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jst.</b>	<b>867 458,00</b>	<b>767 609,81</b>	<b>767 609,81</b>	<b>692 690,29</b>	<b>69 476,33</b>	<b>5 443,19</b>	<b>0,00</b>	<b>88,49</b>

			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>867 458,00</b>	<b>767 609,81</b>	<b>767 609,81</b>	<b>692 690,29</b>	<b>69 476,33</b>	<b>5 443,19</b>	<b>0,00</b>	<b>88,49</b>
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>787 155,00</b>	<b>692 690,29</b>	<b>692 690,29</b>	<b>692 690,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	617 710,00	542 654,20	542 654,20	542 654,20	0,00	0,00	0,00	87,85
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 140,00	40 568,86	40 568,86	40 568,86	0,00	0,00	0,00	98,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 663,00	96 024,51	96 024,51	96 024,51	0,00	0,00	0,00	88,37
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	15 142,00	9 256,72	9 256,72	9 256,72	0,00	0,00	0,00	61,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 186,00	4 186,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	93,02
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>73 803,00</b>	<b>69 476,33</b>	<b>69 476,33</b>	<b>0,00</b>	<b>69 476,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,14</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 251,71	15 251,71	0,00	15 251,71	0,00	0,00	98,40
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	399,75	399,75	0,00	399,75	0,00	0,00	39,98
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 758,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	87,90
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	24 896,47	24 896,47	0,00	24 896,47	0,00	0,00	92,21
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	124,80	124,80	0,00	124,80	0,00	0,00	24,96
		4430	różne opłaty i składki	300,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	30,00
		4440	odpisy na ZFŚS	21 703,00	21 703,00	21 703,00	0,00	21 703,00	0,00	0,00	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	300,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	63,67
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 061,60	5 061,60	0,00	5 061,60	0,00	0,00	92,03
			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 443,19</b>	<b>5 443,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 443,19</b>	<b>0,00</b>	<b>83,74</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	5 443,19	5 443,19	0,00	0,00	5 443,19	0,00	83,74

	75095		Pozostała działalność	128 200,00	110 893,12	110 893,12	27 004,85	40 688,27	43 200,00	0,00	86,50
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>128 200,00</b>	<b>110 893,12</b>	<b>110 893,12</b>	<b>27 004,85</b>	<b>40 688,27</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,50</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	27 004,85	27 004,85	27 004,85	0,00	0,00	0,00	84,39
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	32 000,00	27 004,85	27 004,85	27 004,85	0,00	0,00	0,00	84,39
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>53 000,00</b>	<b>40 688,27</b>	<b>40 688,27</b>	<b>0,00</b>	<b>40 688,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,77</b>
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	6 750,07	6 750,07	0,00	6 750,07	0,00	0,00	45,00
		4430	różne opłaty i składki	38 000,00	33 938,20	33 938,20	0,00	33 938,20	0,00	0,00	89,31
			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 711,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 711,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 711,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 711,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>593 943,02</b>	<b>528 350,46</b>	<b>498 841,17</b>	<b>97 696,91</b>	<b>381 992,26</b>	<b>19 152,00</b>	<b>29 509,29</b>	<b>88,96</b>
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>577 071,92</b>	<b>520 541,60</b>	<b>491 032,31</b>	<b>96 496,91</b>	<b>375 383,40</b>	<b>19 152,00</b>	<b>29 509,29</b>	<b>90,20</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>577 071,92</b>	<b>520 541,60</b>	<b>491 032,31</b>	<b>96 496,91</b>	<b>375 383,40</b>	<b>19 152,00</b>	<b>29 509,29</b>	<b>90,20</b>

			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>107 710,00</b>	<b>96 496,91</b>	<b>96 496,91</b>	<b>96 496,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,59</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	58 846,63	58 846,63	58 846,63	0,00	0,00	0,00	85,91
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	5 410,00	4 935,87	4 935,87	4 935,87	0,00	0,00	0,00	91,24
		4110	składki na ubezpiec. społeczne	13 250,00	13 125,84	13 125,84	13 125,84	0,00	0,00	0,00	99,06
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 750,00	1 616,78	1 616,78	1 616,78	0,00	0,00	0,00	92,39
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	17 971,79	17 971,79	17 971,79	0,00	0,00	0,00	95,59
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>415 152,63</b>	<b>375 383,40</b>	<b>375 383,40</b>	<b>0,00</b>	<b>375 383,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,42</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 940,00	106 917,37	106 917,37	0,00	106 917,37	0,00	0,00	97,25
		4260	zakup energii	56 120,00	49 486,55	49 486,55	0,00	49 486,55	0,00	0,00	88,18
		4270	zakup usług remont.	112 561,95	110 155,43	110 155,43	0,00	110 155,43	0,00	0,00	97,86
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 720,00	12 070,00	12 070,00	0,00	12 070,00	0,00	0,00	87,97
		4300	zakup usług pozost.	107 895,30	83 192,47	83 192,47	0,00	83 192,47	0,00	0,00	77,10
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 000,00	652,90	652,90	0,00	652,90	0,00	0,00	32,65
		4430	różne opłaty i składki	10 280,00	10 273,30	10 273,30	0,00	10 273,30	0,00	0,00	99,93
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635,38	2 635,38	2 635,38	0,00	2 635,38	0,00	0,00	100,00
			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>24 700,00</b>	<b>19 152,00</b>	<b>19 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,54</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	292,00	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	29,20
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 700,00	18 860,00	18 860,00	0,00	0,00	18 860,00	0,00	79,58
			<b>Dotacje na cele bieżące</b>	<b>29 509,29</b>	<b>29 509,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 509,29</b>	<b>100,00</b>

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 509,29	29 509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29 509,29	100,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 871,10</b>	<b>2 871,10</b>	<b>2 871,10</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 671,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2 871,10</b>	<b>2 871,10</b>	<b>2 871,10</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 671,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 671,10</b>	<b>1 671,10</b>	<b>1 671,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 671,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	264,10	264,10	264,10	0,00	264,10	0,00	0,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	100,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 937,76</b>	<b>4 937,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 937,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,27</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 937,76</b>	<b>4 937,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 937,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,27</b>
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 937,76</b>	<b>4 937,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 937,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,27</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 937,76	4 937,76	0,00	4 937,76	0,00	0,00	<b>98,76</b>

		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>33 683,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 683,83</b>	<b>44,91</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>75 000,00</b>	<b>33 683,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 683,83</b>	<b>44,91</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 000,00</b>	<b>33 683,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 683,83</b>	<b>44,91</b>
		8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	75 000,00	33 683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 683,83	44,91
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>163 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>163 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>163 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>163 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	rezerwy	163 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 335 879,77</b>	<b>12 827 708,46</b>	<b>12 097 046,15</b>	<b>10 078 305,23</b>	<b>1 518 715,56</b>	<b>500 025,36</b>	<b>585 962,31</b>	<b>96,19</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 677 206,74</b>	<b>10 378 959,56</b>	<b>10 009 938,08</b>	<b>8 602 570,51</b>	<b>993 191,65</b>	<b>414 175,92</b>	<b>224 321,48</b>	<b>97,21</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>10 460 972,74</b>	<b>10 234 259,56</b>	<b>10 009 938,08</b>	<b>8 602 570,51</b>	<b>993 191,65</b>	<b>414 175,92</b>	<b>224 321,48</b>	<b>97,83</b>	
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>224 321,48</b>	<b>224 321,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 321,48</b>	<b>100,00</b>	
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 321,48	224 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	224 321,48	100,00	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>8 757 038,25</b>	<b>8 602 570,51</b>	<b>8 602 570,51</b>	<b>8 602 570,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,24</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 761 192,29	6 685 524,79	6 685 524,79	6 685 524,79	0,00	0,00	0,00	98,88	
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	523 173,51	519 622,68	519 622,68	519 622,68	0,00	0,00	0,00	99,32	
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	1 279 434,89	1 230 956,94	1 230 956,94	1 230 956,94	0,00	0,00	0,00	96,21	

	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	134 048,58	117 895,51	117 895,51	117 895,51	0,00	0,00	0,00	87,95
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 197,28	40 475,84	40 475,84	40 475,84	0,00	0,00	0,00	87,62
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 991,70	8 094,75	8 094,75	8 094,75	0,00	0,00	0,00	62,31
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 044 880,71</b>	<b>993 191,65</b>	<b>993 191,65</b>	<b>0,00</b>	<b>993 191,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,05</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 091,90	107 838,41	107 838,41	0,00	107 838,41	0,00	0,00	99,77
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	75 916,00	75 791,90	75 791,90	0,00	75 791,90	0,00	0,00	99,84
	4260	zakup energii	399 410,47	358 981,25	358 981,25	0,00	358 981,25	0,00	0,00	89,88
	4270	zakup usług remontowych	25 545,16	24 298,76	24 298,76	0,00	24 298,76	0,00	0,00	95,12
	4280	zakup usług zdrowot.	5 450,00	4 688,00	4 688,00	0,00	4 688,00	0,00	0,00	86,02
	4300	zakup usług pozost.	91 554,63	87 125,92	87 125,92	0,00	87 125,92	0,00	0,00	95,16
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	10 946,53	9 988,09	9 988,09	0,00	9 988,09	0,00	0,00	91,24
	4410	podróże służbowe krajowe	2 744,00	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	47,45
	4430	różne opłaty i składki	9 408,00	9 015,30	9 015,30	0,00	9 015,30	0,00	0,00	95,83
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 774,02	307 774,02	307 774,02	0,00	307 774,02	0,00	0,00	100,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	60,91
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 840,00	4 439,00	4 439,00	0,00	4 439,00	0,00	0,00	91,71
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>434 732,30</b>	<b>414 175,92</b>	<b>414 175,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 175,92</b>	<b>0,00</b>	<b>95,27</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	434 732,30	414 175,92	414 175,92	0,00	0,00	414 175,92	0,00	95,27

			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>216 234,00</b>	<b>144 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,92</b>
		6060	zakup wydatków majątkowych	216 234,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 017 578,58</b>	<b>970 120,09</b>	<b>927 098,79</b>	<b>848 292,88</b>	<b>31 483,49</b>	<b>47 322,42</b>	<b>43 021,30</b>	<b>95,34</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 017 578,58</b>	<b>970 120,09</b>	<b>927 098,79</b>	<b>848 292,88</b>	<b>31 483,49</b>	<b>47 322,42</b>	<b>43 021,30</b>	<b>95,34</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>43 021,30</b>	<b>43 021,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 021,30</b>	<b>100,00</b>
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 021,30	43 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43 021,30	100,00
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>892 628,40</b>	<b>848 292,88</b>	<b>848 292,88</b>	<b>848 292,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,03</b>
		4010	wynagr.osobowe pracowników	683 272,24	653 919,47	653 919,47	653 919,47	0,00	0,00	0,00	95,70
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	59 082,91	58 914,32	58 914,32	58 914,32	0,00	0,00	0,00	99,71
		4110	składki na ubezpiec. społeczne	134 432,80	126 529,72	126 529,72	126 529,72	0,00	0,00	0,00	94,12
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	14 039,45	8 624,48	8 624,48	8 624,48	0,00	0,00	0,00	61,43
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 801,00	304,89	304,89	304,89	0,00	0,00	0,00	16,93
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>31 483,49</b>	<b>31 483,49</b>	<b>31 483,49</b>	<b>0,00</b>	<b>31 483,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	31 483,49	31 483,49	31 483,49	0,00	31 483,49	0,00	0,00	100,00
			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>50 445,39</b>	<b>47 322,42</b>	<b>47 322,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 322,42</b>	<b>0,00</b>	<b>93,81</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 445,39	47 322,42	47 322,42	0,00	0,00	47 322,42	0,00	93,81
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>518 838,56</b>	<b>505 759,60</b>	<b>202 610,11</b>	<b>17 617,38</b>	<b>184 992,73</b>	<b>0,00</b>	<b>303 149,49</b>	<b>97,48</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>451 494,32</b>	<b>438 415,36</b>	<b>135 265,87</b>	<b>0,00</b>	<b>135 265,87</b>	<b>0,00</b>	<b>303 149,49</b>	<b>97,10</b>



			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>303 149,49</b>	<b>303 149,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 149,49</b>	<b>100,00</b>
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 149,49	303 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	303 149,49	100,00
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>148 344,83</b>	<b>135 265,87</b>	<b>135 265,87</b>	<b>0,00</b>	<b>135 265,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,18</b>
		4330	zakup usług jst od innych jst	148 344,83	135 265,87	135 265,87	0,00	135 265,87	0,00	0,00	91,18
			<b>Projekt -przedszkole w Warze</b>	<b>67 344,24</b>	<b>67 344,24</b>	<b>67 344,24</b>	<b>17 617,38</b>	<b>49 726,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>67 344,24</b>	<b>67 344,24</b>	<b>67 344,24</b>	<b>17 617,38</b>	<b>49 726,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>17 617,38</b>	<b>17 617,38</b>	<b>17 617,38</b>	<b>17 617,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 605,54	13 605,54	13 605,54	13 605,54	0,00	0,00	0,00	100,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335,70	1 335,70	1 335,70	1 335,70	0,00	0,00	0,00	100,00
		4117	składki na ubezp. społeczne	2 382,01	2 382,01	2 382,01	2 382,01	0,00	0,00	0,00	100,00
		4119	składki na ubezp. społeczne	140,11	140,11	140,11	140,11	0,00	0,00	0,00	100,00
		4127	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	145,48	145,48	145,48	145,48	0,00	0,00	0,00	100,00
		4129	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>49 726,86</b>	<b>49 726,86</b>	<b>49 726,86</b>	<b>0,00</b>	<b>49 726,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 137,40	9 137,40	9 137,40	0,00	9 137,40	0,00	0,00	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	537,50	537,50	537,50	0,00	537,50	0,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozost.	2 722,60	2 722,60	2 722,60	0,00	2 722,60	0,00	0,00	100,00
		4307	zakup usług pozost.	35 255,21	35 255,21	35 255,21	0,00	35 255,21	0,00	0,00	100,00

		4309	zakup usług pozost.	2 074,15	2 074,15	2 074,15	0,00	2 074,15	0,00	0,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>263 407,00</b>	<b>232 001,65</b>	<b>232 001,65</b>	<b>54 464,06</b>	<b>176 940,15</b>	<b>597,44</b>	<b>0,00</b>	<b>88,08</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>263 407,00</b>	<b>232 001,65</b>	<b>232 001,65</b>	<b>54 464,06</b>	<b>176 940,15</b>	<b>597,44</b>	<b>0,00</b>	<b>88,08</b>
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>62 106,00</b>	<b>54 464,06</b>	<b>54 464,06</b>	<b>54 464,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,70</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 048,00	43 118,18	43 118,18	43 118,18	0,00	0,00	0,00	89,74
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	3 160,00	3 155,20	3 155,20	3 155,20	0,00	0,00	0,00	99,85
		4110	składki na ubezp. społeczne	7 490,00	6 641,21	6 641,21	6 641,21	0,00	0,00	0,00	88,67
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 088,00	961,06	961,06	961,06	0,00	0,00	0,00	88,33
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	700,00	588,41	588,41	588,41	0,00	0,00	0,00	84,06
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>200 701,00</b>	<b>176 940,15</b>	<b>176 940,15</b>	<b>0,00</b>	<b>176 940,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,16</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	33 983,54	33 983,54	0,00	33 983,54	0,00	0,00	69,35
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	76,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	850,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	80,00
		4300	zakup usług pozostałych	132 000,00	129 925,61	129 925,61	0,00	129 925,61	0,00	0,00	98,43
		4430	różne opłaty i składki	4 800,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	31,67
		4440	odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	100,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	64,00
			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>597,44</b>	<b>597,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57</b>

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	597,44	597,44	0,00	0,00	597,44	0,00	99,57
	<b>80149</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 410,00</b>	<b>3 467,17</b>	<b>3 467,17</b>	<b>3 392,39</b>	<b>0,00</b>	<b>74,78</b>	<b>0,00</b>	<b>33,31</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>10 410,00</b>	<b>3 467,17</b>	<b>3 467,17</b>	<b>3 392,39</b>	<b>0,00</b>	<b>74,78</b>	<b>0,00</b>	<b>33,31</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 110,00	3 392,39	3 392,39	3 392,39	0,00	0,00	0,00	33,55
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	2 986,64	2 986,64	2 986,64	0,00	0,00	0,00	40,36
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezp. społeczne	1 440,00	349,53	349,53	349,53	0,00	0,00	0,00	24,27
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	250,00	50,07	50,07	50,07	0,00	0,00	0,00	20,03
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	6,15	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	3,42
			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>300,00</b>	<b>74,78</b>	<b>74,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24,93</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	74,78	74,78	0,00	0,00	74,78	0,00	24,93
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>704 485,85</b>	<b>595 292,85</b>	<b>579 822,81</b>	<b>551 968,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27 854,80</b>	<b>15 470,04</b>	<b>84,50</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>704 485,85</b>	<b>595 292,85</b>	<b>579 822,81</b>	<b>551 968,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27 854,80</b>	<b>15 470,04</b>	<b>84,50</b>
			dotacje na zadania bieżące	15 470,04	15 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470,04	100,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 470,04	15 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470,04	100,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 565,81	551 968,01	551 968,01	551 968,01	0,00	0,00	0,00	84,07
	4010	wynagr.osobowe pracowników	517 133,47	427 750,88	427 750,88	427 750,88	0,00	0,00	0,00	82,72
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	33 030,00	32 530,40	32 530,40	32 530,40	0,00	0,00	0,00	98,49
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 722,34	80 030,67	80 030,67	80 030,67	0,00	0,00	0,00	90,20
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	15 380,00	10 910,14	10 910,14	10 910,14	0,00	0,00	0,00	70,94
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	745,92	745,92	745,92	0,00	0,00	0,00	32,43
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>32 450,00</b>	<b>27 854,80</b>	<b>27 854,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 854,80</b>	<b>0,00</b>	<b>85,84</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 450,00	27 854,80	27 854,80	0,00	0,00	27 854,80	0,00	85,84
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>79 309,04</b>	<b>78 776,19</b>	<b>78 776,19</b>	<b>0,00</b>	<b>78 776,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33</b>
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>79 309,04</b>	<b>78 776,19</b>	<b>78 776,19</b>	<b>0,00</b>	<b>78 776,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33</b>
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>79 309,04</b>	<b>78 776,19</b>	<b>78 776,19</b>	<b>0,00</b>	<b>78 776,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	785,21	785,21	785,21	0,00	785,21	0,00	0,00	100,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	78 523,83	77 990,98	77 990,98	0,00	77 990,98	0,00	0,00	99,32
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 644,00</b>	<b>63 331,35</b>	<b>63 331,35</b>	<b>0,00</b>	<b>53 331,35</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,97</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>64 644,00</b>	<b>63 331,35</b>	<b>63 331,35</b>	<b>0,00</b>	<b>53 331,35</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,97</b>

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 644,00	53 331,35	53 331,35	0,00	53 331,35	0,00	0,00	99,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 361,25	12 048,60	12 048,60	0,00	12 048,60	0,00	0,00	97,47
		4430	różne opłaty i składki	151,75	151,75	151,75	0,00	151,75	0,00	0,00	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	133 506,24	99 416,76	99 416,76	8 562,00	90 854,76	0,00	0,00	74,47
	85153		Zwalczanie narkomani	13 081,46	5 914,50	5 914,50	0,00	5 914,50	0,00	0,00	45,21
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>13 081,46</b>	<b>5 914,50</b>	<b>5 914,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 914,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,21</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 081,46	5 914,50	5 914,50	0,00	5 914,50	0,00	0,00	45,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 844,50	4 844,50	0,00	4 844,50	0,00	0,00	96,89
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 081,46	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	17,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 380,78	83 458,26	83 458,26	8 562,00	74 896,26	0,00	0,00	75,61
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>110 380,78</b>	<b>83 458,26</b>	<b>83 458,26</b>	<b>8 562,00</b>	<b>74 896,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,61</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 737,00	8 562,00	8 562,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 737,00	8 562,00	8 562,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	98,00

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 643,78	74 896,26	74 896,26	0,00	74 896,26	0,00	0,00	73,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 337,01	19 753,22	19 753,22	0,00	19 753,22	0,00	0,00	61,09
		4220	zakup środków żywności	14 196,77	10 255,82	10 255,82	0,00	10 255,82	0,00	0,00	72,24
		4300	zakup usług pozostałych	46 610,00	44 887,22	44 887,22	0,00	44 887,22	0,00	0,00	96,30
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 044,00</b>	<b>10 044,00</b>	<b>10 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>10 044,00</b>	<b>10 044,00</b>	<b>10 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 044,00	10 044,00	10 044,00	0,00	10 044,00	0,00	0,00	100,00
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	10 044,00	10 044,00	10 044,00	0,00	10 044,00	0,00	0,00	100,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 828 131,51</b>	<b>2 814 241,69</b>	<b>2 814 241,69</b>	<b>1 579 490,67</b>	<b>882 147,35</b>	<b>352 603,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>353 000,00</b>	<b>352 662,43</b>	<b>352 662,43</b>	<b>0,00</b>	<b>352 662,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>353 000,00</b>	<b>352 662,43</b>	<b>352 662,43</b>	<b>0,00</b>	<b>352 662,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 000,00	352 662,43	352 662,43	0,00	352 662,43	0,00	0,00	99,90
		4300	zakup usług pozostałych	177 650,00	177 318,73	177 318,73	0,00	177 318,73	0,00	0,00	99,81
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	175 350,00	175 343,70	175 343,70	0,00	175 343,70	0,00	0,00	100,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>741 017,00</b>	<b>741 017,00</b>	<b>741 017,00</b>	<b>577 322,22</b>	<b>162 094,78</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>741 017,00</b>	<b>741 017,00</b>	<b>741 017,00</b>	<b>577 322,22</b>	<b>162 094,78</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 322,22	577 322,22	577 322,22	577 322,22	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	wynagrodzenia pracowników	443 450,22	443 450,22	443 450,22	443 450,22	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 556,40	33 556,40	33 556,40	33 556,40	0,00	0,00	0,00	100,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 559,64	85 559,64	85 559,64	85 559,64	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	11 155,96	11 155,96	11 155,96	11 155,96	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>162 094,78</b>	<b>162 094,78</b>	<b>162 094,78</b>	<b>0,00</b>	<b>162 094,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 241,50	75 241,50	75 241,50	0,00	75 241,50	0,00	0,00	100,00
		4220	zakup środków żywności	12 838,57	12 838,57	12 838,57	0,00	12 838,57	0,00	0,00	100,00
		4260	zakup energii	29 468,45	29 468,45	29 468,45	0,00	29 468,45	0,00	0,00	100,00
		4270	zakup usług remont.	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 923,77	21 923,77	21 923,77	0,00	21 923,77	0,00	0,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 226,52	2 226,52	2 226,52	0,00	2 226,52	0,00	0,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	4 514,76	4 514,76	4 514,76	0,00	4 514,76	0,00	0,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,21	13 177,21	13 177,21	0,00	13 177,21	0,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	100,00
			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 025,00</b>	<b>6 025,00</b>	<b>6 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>6 025,00</b>	<b>6 025,00</b>	<b>6 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 025,00	6 025,00	6 025,00	0,00	6 025,00	0,00	0,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 862,50	1 862,50	1 862,50	0,00	1 862,50	0,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 922,50	1 922,50	1 922,50	0,00	1 922,50	0,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 397,00	16 118,56	16 118,56	0,00	16 118,56	0,00	0,00	98,30
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>16 397,00</b>	<b>16 118,56</b>	<b>16 118,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16 118,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,30</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 397,00	16 118,56	16 118,56	0,00	16 118,56	0,00	0,00	98,30
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 397,00	16 118,56	16 118,56	0,00	16 118,56	0,00	0,00	98,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 612,00	48 465,43	48 465,43	0,00	0,00	48 465,43	0,00	99,70
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>48 612,00</b>	<b>48 465,43</b>	<b>48 465,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 465,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 612,00	48 465,43	48 465,43	0,00	0,00	48 465,43	0,00	99,70
		3110	świadczenia społeczne	48 612,00	48 465,43	48 465,43	0,00	0,00	48 465,43	0,00	99,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 500,00	15 227,77	15 227,77	0,00	0,00	15 227,77	0,00	92,29
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>16 500,00</b>	<b>15 227,77</b>	<b>15 227,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 227,77</b>	<b>0,00</b>	<b>92,29</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	15 227,77	15 227,77	0,00	0,00	15 227,77	0,00	92,29
		3110	świadczenia społeczne	16 500,00	15 227,77	15 227,77	0,00	0,00	15 227,77	0,00	92,29



	85216		Zasiłku stałe	202 725,00	194 477,93	194 477,93	0,00	282,46	194 195,47	0,00	95,93
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>202 725,00</b>	<b>194 477,93</b>	<b>194 477,93</b>	<b>0,00</b>	<b>282,46</b>	<b>194 195,47</b>	<b>0,00</b>	<b>95,93</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	282,46	282,46	0,00	282,46	0,00	0,00	4,35
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	282,46	282,46	0,00	282,46	0,00	0,00	4,71
		4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>196 225,00</b>	<b>194 195,47</b>	<b>194 195,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 195,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>
		3110	świadczenia społeczne	196 225,00	194 195,47	194 195,47	0,00	0,00	194 195,47	0,00	98,97
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>692 162,31</b>	<b>688 863,02</b>	<b>688 863,02</b>	<b>557 277,36</b>	<b>127 902,80</b>	<b>3 682,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>692 162,31</b>	<b>688 863,02</b>	<b>688 863,02</b>	<b>557 277,36</b>	<b>127 902,80</b>	<b>3 682,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 438,11	557 277,36	557 277,36	557 277,36	0,00	0,00	0,00	99,61
		4010	wynagr.osobowe pracowników	422 791,56	421 487,44	421 487,44	421 487,44	0,00	0,00	0,00	99,69
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	39 145,50	39 145,50	39 145,50	39 145,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	składki na ubezp. społeczne	75 246,20	74 737,63	74 737,63	74 737,63	0,00	0,00	0,00	99,32
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	8 232,85	7 884,79	7 884,79	7 884,79	0,00	0,00	0,00	95,77
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 022,00	14 022,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>129 041,34</b>	<b>127 902,80</b>	<b>127 902,80</b>	<b>0,00</b>	<b>127 902,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 523,11	26 523,11	26 523,11	0,00	26 523,11	0,00	0,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	3 612,51	3 612,51	3 612,51	0,00	3 612,51	0,00	0,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozost.	66 266,59	65 201,01	65 201,01	0,00	65 201,01	0,00	0,00	98,39

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 000,00	3 959,61	3 959,61	0,00	3 959,61	0,00	0,00	98,99
		4410	podróże służbowe krajowe	8 850,00	8 817,43	8 817,43	0,00	8 817,43	0,00	0,00	99,63
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 502,93	11 502,93	11 502,93	0,00	11 502,93	0,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 206,20	8 206,20	8 206,20	0,00	8 206,20	0,00	0,00	100,00
			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 682,86</b>	<b>3 682,86</b>	<b>3 682,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 682,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 682,86	3 682,86	3 682,86	0,00	0,00	3 682,86	0,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>379 952,00</b>	<b>379 644,68</b>	<b>379 644,68</b>	<b>349 103,16</b>	<b>26 649,44</b>	<b>3 892,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>379 952,00</b>	<b>379 644,68</b>	<b>379 644,68</b>	<b>349 103,16</b>	<b>26 649,44</b>	<b>3 892,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>349 344,50</b>	<b>349 103,16</b>	<b>349 103,16</b>	<b>349 103,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	253 906,82	253 693,63	253 693,63	253 693,63	0,00	0,00	0,00	99,92
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	18 637,78	18 637,78	18 637,78	18 637,78	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 733,15	48 707,13	48 707,13	48 707,13	0,00	0,00	0,00	99,95
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	6 836,75	6 834,62	6 834,62	6 834,62	0,00	0,00	0,00	99,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 230,00	21 230,00	21 230,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>26 707,50</b>	<b>26 649,44</b>	<b>26 649,44</b>	<b>0,00</b>	<b>26 649,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	100,00

		4280	zakup usług zdrowot.	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	11 055,50	10 997,88	10 997,88	0,00	10 997,88	0,00	0,00	99,48
		4440	odpisy na ZFSS	9 302,00	9 301,56	9 301,56	0,00	9 301,56	0,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	100,00
			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 892,08</b>	<b>3 892,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 892,08</b>	<b>0,00</b>	99,80
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900,00	3 892,08	3 892,08	0,00	0,00	3 892,08	0,00	99,80
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>249 500,00</b>	<b>249 500,00</b>	<b>249 500,00</b>	<b>37 833,77</b>	<b>126 126,17</b>	<b>85 540,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>249 500,00</b>	<b>249 500,00</b>	<b>249 500,00</b>	<b>37 833,77</b>	<b>126 126,17</b>	<b>85 540,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>37 833,77</b>	<b>37 833,77</b>	<b>37 833,77</b>	<b>37 833,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	wynagr. osobowe pracowników	31 738,03	31 738,03	31 738,03	31 738,03	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpiec. społeczne	5 328,91	5 328,91	5 328,91	5 328,91	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	766,83	766,83	766,83	766,83	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>126 126,17</b>	<b>126 126,17</b>	<b>126 126,17</b>	<b>0,00</b>	<b>126 126,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 789,17	5 789,17	5 789,17	0,00	5 789,17	0,00	0,00	100,00
		4220	zakup środków żywności	119 175,00	119 175,00	119 175,00	0,00	119 175,00	0,00	0,00	100,00
		4260	zakup energii	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	100,00
			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>85 540,06</b>	<b>85 540,06</b>	<b>85 540,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 540,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	85 540,06	85 540,06	85 540,06	0,00	0,00	85 540,06	0,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 241,20</b>	<b>122 239,87</b>	<b>122 239,87</b>	<b>57 954,16</b>	<b>64 285,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>122 241,20</b>	<b>122 239,87</b>	<b>122 239,87</b>	<b>57 954,16</b>	<b>64 285,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 954,16	57 954,16	57 954,16	57 954,16	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	wynagr.osobowe pracowników	20 082,15	20 082,15	20 082,15	20 082,15	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpie. społeczne	8 522,33	8 522,33	8 522,33	8 522,33	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	488,78	488,78	488,78	488,78	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 860,90	28 860,90	28 860,90	28 860,90	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>64 287,04</b>	<b>64 285,71</b>	<b>64 285,71</b>	<b>0,00</b>	<b>64 285,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 780,11	12 780,10	12 780,10	0,00	12 780,10	0,00	0,00	100,00
		4220	zakup środków żywności	10 000,00	9 998,68	9 998,68	0,00	9 998,68	0,00	0,00	99,99
		4260	zakup energii	4 439,85	4 439,85	4 439,85	0,00	4 439,85	0,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 784,78	1 784,78	1 784,78	0,00	1 784,78	0,00	0,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	282,30	282,30	282,30	0,00	282,30	0,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>240 000,00</b>	<b>236 239,78</b>	<b>236 239,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 239,78</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>240 000,00</b>	<b>236 239,78</b>	<b>236 239,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 239,78</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>240 000,00</b>	<b>236 239,78</b>	<b>236 239,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 239,78</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43</b>
			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>240 000,00</b>	<b>236 239,78</b>	<b>236 239,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 239,78</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43</b>
		3240	stypendia dla uczniów	240 000,00	236 239,78	236 239,78	0,00	0,00	236 239,78	0,00	98,43
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 719 146,79</b>	<b>14 715 306,94</b>	<b>14 715 306,94</b>	<b>855 023,13</b>	<b>532 924,23</b>	<b>13 327 359,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
	<b>85501</b>		<b>świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 679 190,43</b>	<b>7 679 190,43</b>	<b>7 679 190,43</b>	<b>62 146,09</b>	<b>41 984,34</b>	<b>7 575 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>7 679 190,43</b>	<b>7 679 190,43</b>	<b>7 679 190,43</b>	<b>62 146,09</b>	<b>41 984,34</b>	<b>7 575 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 146,09	62 146,09	62 146,09	62 146,09	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	wynagr. osobowe pracowników	51 840,01	51 840,01	51 840,01	51 840,01	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpiec. społeczne	9 051,24	9 051,24	9 051,24	9 051,24	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 254,84	1 254,84	1 254,84	1 254,84	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>41 984,34</b>	<b>41 984,34</b>	<b>41 984,34</b>	<b>0,00</b>	<b>41 984,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 918,76	34 918,76	34 918,76	0,00	34 918,76	0,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozost.	2 793,91	2 793,91	2 793,91	0,00	2 793,91	0,00	0,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki	4 271,67	4 271,67	4 271,67	0,00	4 271,67	0,00	0,00	100,00
			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 575 060,00</b>	<b>7 575 060,00</b>	<b>7 575 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 575 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	7 575 060,00	7 575 060,00	7 575 060,00	0,00	0,00	7 575 060,00	0,00	100,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 519 999,86</b>	<b>6 519 799,86</b>	<b>6 519 799,86</b>	<b>730 444,47</b>	<b>37 719,98</b>	<b>5 751 635,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>6 519 999,86</b>	<b>6 519 799,86</b>	<b>6 519 799,86</b>	<b>730 444,47</b>	<b>37 719,98</b>	<b>5 751 635,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>730 444,47</b>	<b>730 444,47</b>	<b>730 444,47</b>	<b>730 444,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	wynagr. osobowe pracowników	139 353,00	139 353,00	139 353,00	139 353,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	4 564,51	4 564,51	4 564,51	4 564,51	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpiec. społeczne	583 000,98	583 000,98	583 000,98	583 000,98	0,00	0,00	0,00	100,00

	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	3 525,98	3 525,98	3 525,98	3 525,98	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>37 919,98</b>	<b>37 719,98</b>	<b>37 719,98</b>	<b>0,00</b>	<b>37 719,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47</b>
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 045,94	16 045,94	16 045,94	0,00	16 045,94	0,00	0,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	0,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozost.	9 411,60	9 411,60	9 411,60	0,00	9 411,60	0,00	0,00	100,00
	4440	odpisy na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki	4 633,92	4 633,92	4 633,92	0,00	4 633,92	0,00	0,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 567,00	1 567,00	1 567,00	0,00	1 567,00	0,00	0,00	100,00
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 751 635,41</b>	<b>5 751 635,41</b>	<b>5 751 635,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 751 635,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	5 751 635,41	5 751 635,41	5 751 635,41	0,00	0,00	5 751 635,41	0,00	100,00
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>270,00</b>	<b>201,38</b>	<b>201,38</b>	<b>0,00</b>	<b>201,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,59</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>270,00</b>	<b>201,38</b>	<b>201,38</b>	<b>0,00</b>	<b>201,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,59</b>
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>270,00</b>	<b>201,38</b>	<b>201,38</b>	<b>0,00</b>	<b>201,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,59</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	270,00	201,38	201,38	0,00	201,38	0,00	0,00	74,59
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>68 878,89</b>	<b>67 999,81</b>	<b>67 999,81</b>	<b>62 432,57</b>	<b>4 903,07</b>	<b>664,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>68 878,89</b>	<b>67 999,81</b>	<b>67 999,81</b>	<b>62 432,57</b>	<b>4 903,07</b>	<b>664,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72</b>
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>63 155,28</b>	<b>62 432,57</b>	<b>62 432,57</b>	<b>62 432,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86</b>
	4010	wynagr. osobowe pracowników	49 874,69	49 291,34	49 291,34	49 291,34	0,00	0,00	0,00	98,83
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	2 968,28	2 968,28	2 968,28	2 968,28	0,00	0,00	0,00	100,00

	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	9 056,45	8 934,24	8 934,24	8 934,24	0,00	0,00	0,00	98,65
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 255,86	1 238,71	1 238,71	1 238,71	0,00	0,00	0,00	98,63
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>5 059,44</b>	<b>4 903,07</b>	<b>4 903,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 903,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,91</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	273,33	273,33	273,33	0,00	273,33	0,00	0,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 835,85	2 679,48	2 679,48	0,00	2 679,48	0,00	0,00	94,49
	4440	odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>664,17</b>	<b>664,17</b>	<b>664,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	664,17	664,17	664,17	0,00	0,00	664,17	0,00	100,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>319 564,50</b>	<b>319 543,21</b>	<b>319 543,21</b>	<b>0,00</b>	<b>319 543,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>319 564,50</b>	<b>319 543,21</b>	<b>319 543,21</b>	<b>0,00</b>	<b>319 543,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>319 564,50</b>	<b>319 543,21</b>	<b>319 543,21</b>	<b>0,00</b>	<b>319 543,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	4330	zakup usług jst od innych jst	319 564,50	319 543,21	319 543,21	0,00	319 543,21	0,00	0,00	99,99
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>18 221,11</b>	<b>18 036,51</b>	<b>18 036,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18 036,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>18 221,11</b>	<b>18 036,51</b>	<b>18 036,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18 036,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>18 221,11</b>	<b>18 036,51</b>	<b>18 036,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18 036,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>
	4330	zakup usług jst od innych jst	18 221,11	18 036,51	18 036,51	0,00	18 036,51	0,00	0,00	98,99

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	113 022,00	110 535,74	110 535,74	0,00	110 535,74	0,00	0,00	97,80
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>113 022,00</b>	<b>110 535,74</b>	<b>110 535,74</b>	<b>0,00</b>	<b>110 535,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,80</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 022,00	110 535,74	110 535,74	0,00	110 535,74	0,00	0,00	97,80
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 022,00	110 535,74	110 535,74	0,00	110 535,74	0,00	0,00	97,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 719 583,66	1 577 206,72	1 484 559,77	102 108,55	1 382 151,22	300,00	77 039,27	27,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 153 541,00	77 934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77 039,27	1,88
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>85 000,00</b>	<b>77 039,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 039,27</b>	<b>90,63</b>
			dotacja na zadania bieżące	85 000,00	77 039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77 039,27	90,63
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu, dla sam. zakł. budż.	85 000,00	77 039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77 039,27	90,63
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4 068 541,00</b>	<b>895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 068 541,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 207 755,67	1 204 214,44	1 204 214,44	102 108,55	1 101 805,89	300,00	0,00	99,71
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 207 755,67</b>	<b>1 204 214,44</b>	<b>1 204 214,44</b>	<b>102 108,55</b>	<b>1 101 805,89</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>



			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>104 525,24</b>	<b>102 108,55</b>	<b>102 108,55</b>	<b>102 108,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,69</b>
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	55 100,00	52 759,16	52 759,16	52 759,16	0,00	0,00	0,00	95,75
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 954,89	4 954,89	4 954,89	4 954,89	0,00	0,00	0,00	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 036,35	34 036,35	34 036,35	34 036,35	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 125,00	9 064,20	9 064,20	9 064,20	0,00	0,00	0,00	99,33
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 309,00	1 293,95	1 293,95	1 293,95	0,00	0,00	0,00	98,85
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 102 930,43</b>	<b>1 101 805,89</b>	<b>1 101 805,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 805,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 895,00	2 742,85	2 742,85	0,00	2 742,85	0,00	0,00	94,74
		4300	zakup usług pozostałych	1 096 047,17	1 096 006,02	1 096 006,02	0,00	1 096 006,02	0,00	0,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	1 300,00	368,76	368,76	0,00	368,76	0,00	0,00	28,37
		4440	odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	100,00
			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	30,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 216,50	8 216,50	0,00	8 216,50	0,00	0,00	54,78
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	783,50	783,50	0,00	783,50	0,00	0,00	5,22
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 774,24</b>	<b>37 774,24</b>	<b>0,00</b>	<b>37 774,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 774,24</b>	<b>37 774,24</b>	<b>0,00</b>	<b>37 774,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	37 774,24	37 774,24	0,00	37 774,24	0,00	0,00	99,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 282,27	1 071,72	1 071,72	0,00	1 071,72	0,00	0,00	83,58
		4300	zakup usług pozostałych	36 717,73	36 702,52	36 702,52	0,00	36 702,52	0,00	0,00	99,96
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>	<b>260 124,51</b>	<b>228 534,29</b>	<b>213 821,61</b>	<b>0,00</b>	<b>213 821,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,86</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>216 000,00</b>	<b>213 821,61</b>	<b>213 821,61</b>	<b>0,00</b>	<b>213 821,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 000,00	213 821,61	213 821,61	0,00	213 821,61	0,00	0,00	98,99
		4260	zakup energii	147 550,00	145 514,72	145 514,72	0,00	145 514,72	0,00	0,00	98,62
		4300	zakup usług pozostałych	68 450,00	68 306,89	68 306,89	0,00	68 306,89	0,00	0,00	99,79
			<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>44 124,51</b>	<b>14 712,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,34</b>
		6050	wydatki inwest.jed. budż.	44 124,51	14 712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 749,48	19 749,48	19 749,48	0,00	19 749,48	0,00	0,00	95,18
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>20 749,48</b>	<b>19 749,48</b>	<b>19 749,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19 749,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,18</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 749,48	19 749,48	19 749,48	0,00	19 749,48	0,00	0,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 749,48	19 749,48	19 749,48	0,00	19 749,48	0,00	0,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami	3 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>3 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 557,00	692 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 557,00	98,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 057,00	261 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 057,00	100,00
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>261 057,00</b>	<b>261 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 057,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 057,00	261 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 057,00	100,00
	92116		Biblioteki	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	100,00
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>376 500,00</b>	<b>376 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 500,00</b>	<b>100,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	100,00

	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	83,33
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2720	dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. prac rem. i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	dotacja celowa z budż. jst udzielona w trybie art..221	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 312 368,72</b>	<b>602 712,99</b>	<b>43 505,60</b>	<b>6 950,00</b>	<b>36 555,60</b>	<b>0,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>45,93</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>735 911,73</b>	<b>31 756,00</b>	<b>31 756,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>27 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,32</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>35 911,73</b>	<b>31 756,00</b>	<b>31 756,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>27 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,43</b>
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>31 761,73</b>	<b>27 606,00</b>	<b>27 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,92</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 662,84	4 662,84	0,00	4 662,84	0,00	0,00	58,29
	4260	zakup energii	9 761,73	9 748,48	9 748,48	0,00	9 748,48	0,00	0,00	99,86

		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	13 194,68	13 194,68	0,00	13 194,68	0,00	0,00	94,25
			<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>92 000,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>94,02</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>88 000,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>98,30</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	98,30
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>484 456,99</b>	<b>484 456,99</b>	<b>11 749,60</b>	<b>2 800,00</b>	<b>8 949,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>11 749,60</b>	<b>11 749,60</b>	<b>11 749,60</b>	<b>2 800,00</b>	<b>8 949,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 949,60	8 949,60	8 949,60	0,00	8 949,60	0,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	309,60	309,60	309,60	0,00	309,60	0,00	0,00	100,00
			<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>472 707,39</b>	<b>472 707,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 692,39	192 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 015,00	280 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>60 505 545,93</b>	<b>41 915 813,82</b>	<b>38 426 223,85</b>	<b>16 443 755,46</b>	<b>7 365 813,38</b>	<b>14 616 655,01</b>	<b>1 584 132,50</b>	<b>69,28</b>

			Wydatki majątkowe	18 662 559,53	1 905 457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21
			Wydatki bieżące	41 842 986,40	40 010 356,35						95,62
			Wynagrodzenia i pochodne	17 089 997,31	16 443 755,46						

Analiza danych zawartych w tym zestawieniu wskazuje, iż planowane i wykonane wydatki stanowią:

Rodzaj wydatków	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania do planu	% wykonania w wydatkach ogółem
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>41 842 986,40</b>	<b>40 010 356,35</b>	<b>95,62</b>	<b>95,45</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 089 997,31	16 443 755,46	96,22	39,23
- dotacje	1 569 628,60	1 550 448,67	98,78	3,70
- wydatki na obsługę długu	75 000,00	33 683,83	44,91	0,08
- pozostałe wydatki bieżące	23 108 360,49	21 982 468,39	95,13	52,44
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>18 662 559,53</b>	<b>1 905 457,47</b>	<b>10,21</b>	<b>4,55</b>
- dotacje	0,00	0,00	0,00	----
<b>Ogółem</b>	<b>60 505 545,93</b>	<b>41 915 813,82</b>	<b>69,28</b>	<b>100,00</b>

Poniżej przedstawia się rzeczowo-finansowe wykonanie zadań w poszczególnych działach budżetu za 2021 rok.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 406 573,69 zł**

- wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej z tyt. 2% odpisu od podatku rolnego 10 682,17 zł.
  - wypłata z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym 195 416,03 zł,
  - zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadania zwrotu podatku akcyzowego 3 908,32 zł.
- W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe na wykonanie kompletnej dokumentacji sieci kanalizacyjnej w Nozdrzcu 46 444,80 zł oraz dokonano modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Izdebki, Nozdrzec i Wesola w wysokości 150 122,37 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo – 55 301,49 zł**

- wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi 53 383,23 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent) 368,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 zł

**Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 78 880,80 zł**

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z tyt. dopłaty do wody 78 880,80 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność 2 083 674,49 zł**

W dziale drogi wojewódzkie poniesiono wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w miejscowości Nozdrzec w wysokości **77 982,00 zł**.

W dziale drogi powiatowe udzielono pomocy finansowej w wysokości **737 395,00 zł** na wykonanie chodników w miejscowości Wara i Izdebki.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano **845 712,37 zł** w tym;

- zakup materiałów 117 876,33 zł (kruszywa, piaski, cement, rury, pojemniki na piasek, mieszanka asfaltowa i bitumiczna oraz materiały do produkcji płyt betonowych),
- zakup usług pozostałych na drogach gminnych 154 327,85 zł (usługi transportowe, sprzętowe koparka, ładowarka, wynajem form do betoniarskich, układanie płyt drogowych, zimowe utrzymanie dróg),
- zakup usług remontowych 573 507,99 zł w tym 166 584,58 zł z Funduszu Sołeckiego” dotyczy remontów dróg Hłudno, Siedliska, Rudawiec, Izdebki, Wesoła i Huta Poręby,

Na bieżące utrzymanie dróg dojazdowych ( wewnętrznych) wydatkowano **300 867,79 zł**

- zakup materiałów 103 523,93 zł (żwir, piaski, klince, tłuć mieszanki kruszyw, stal, beton, emulsja asfaltowa, kręgi betonowe )
- zakup usług pozostałych na drogach wewnętrznych (usługi transportowe, sprzętowe, koparki, ładowarki, spycharki 47 231,10 zł
- remonty dróg Izdebki, Hłudno i Rudawiec w wysokości 150 112,76 zł

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **500,00 zł** na zakup tablicy.

Utrzymanie przeprawy promowej na rzece San wyniosło **121 217,53 zł** w tym na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników 101 824,62 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 167,00 zł
- pozostałe wydatki ( materiały, usługi, energia ) 13 176,91 zł
- zakup usług zdrowotnych 349,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży 700,00 zł.

#### **Dział 630 - Turystyka – 0,00 zł**

W dziale tym nie poniesiono wydatków.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 430 937,52 zł**

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące na łączną kwotę 430 937,52 zł w tym na :

- zakup energii elektrycznej i gazowej w budynkach komunalnych w wysokości 85 382,16 zł.
- podatek leśny i od nieruchomości od gruntów gminy w kwocie 8 292,00 zł.
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenie budynków i mienia, oraz różne opłaty) 2 085,83 zł
- koszty opłat i postępowań sądowych, oraz aktów notarialnych 9 578,20 zł
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem i remontami budynków i obiektów komunalnych, oraz urządzeń i wyposażenia 42 370,80 zł w tym 12 004,05 zł Fundusz Sołecki
- zakup usług (oszacowanie wartości działek, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe, sporządzenie aktów notarialnych, przeglądy i czynności serwisowe), opróżnianie i wywóz szamba w budynku socjalnym, opłaty geodezyjne 110 731,48 zł,
- wydatki majątkowe na zakup platformy dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Nozdrzcu, nadzór inwestorski, materiały budowlane oraz wykonanie dokumentacji kanalizacyjnej w domu socjalnym w Wesolej -170 498,23 zł
- remont biur w UG 1 998,82 zł

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 66 705,46 zł**

- za opracowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków oraz zmian planów zagospodarowania przestrzennego gminy 52 804,00 zł.
- za dostęp do serwisu mapowego i ogłoszenia w prasie 13 901,46 zł.

#### **Dział 720 – Informatyka – 0,00 zł**

W dziale tym nie poniesiono wydatków

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 4 664 604,74 zł**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 212 167,11 zł z tego:



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowniczych 191 773,93 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4 650,78 zł.
- pozostałe wydatki zakupy druków i materiałów biurowych 1 757,36 zł
- zwrot dotacji i odsetek 13 985,04 zł

Wydatki na radę gminy – 96 117,01 zł

- diety dla radnych, ryczałty dla przewodniczącego rady i jego zastępcy 95 692,00 zł.
- wydatki na zakupy 425,01 zł

Na działalność urzędu gminy wydatkowano 3 440 995,85 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracowników administracyjnych, pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych dofinansowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie oraz umowy zlecenia 2 591 728,05 zł

Pozostałe wydatki obejmują:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, środków czystości, kwiatów, sprzętu biurowego i akcesoriów komputerowych, części zamiennych do samochodów służbowych (w tym opony), publikacji, materiałów budowlanych, paliwa do samochodów osobowych i dostawczego 223 390,89 zł
- zakup usług: serwisy drukarek i ksero, ogłoszenia prasowe i prenumerata czasopism, przeglądy techniczne budynków (kominiarski, klimatyzacji), przeglądy techniczne samochodów, usługa monitoringu, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków, usługi i asysty informatyczne, licencje i programy, dostęp do serwisów LEX, GEO.pl usługi naprawy samochodów i sprzętu, opłaty pocztowe i koszty obsługi prawnej 296 356,21 zł
- zakup środków żywności 5 511,08 zł
- zakup usług remontowych 14 403,37 zł
- szkolenia pracowników 13 145,27 zł
- badania lekarskie pracowników 4 455,00 zł
- delegacje i podróże służbowe 1 520,30 zł
- ubezpieczenie, koszty postępowania, różne opłaty 37 767,08 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 954,25 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, konserwację i pranie) 11 994,43
- zakup energii elektrycznej i gazu, wody 79 646,41 zł
- usługi telekomunikacyjne 7 123,51 zł

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 90 000,00 zł na zakup ciągnika rolniczego.

Na spis powszechny wydatkowano kwotę 24 143,00 zł

Na promocję gminy Nozdrzec, zakup materiałów i usług promocyjnych 12 678,84 zł

Pozostała działalność 110 893,12 zł z tego:

- diety dla sołtysów w kwocie 43 200,00 zł.
- wypłata dla sołtysów z tytułu inkasa podatków w formie wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego 27 004,85 zł
- prowadzenie rachunku bankowego i opłat za przelewy 6 750,07 zł.
- ubezpieczenie sołtysów 135,00 zł
- składki z tytułu przynależności do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 20 065,00 zł,
- składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska” 9 595,20 zł.
- składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki 4 143,00 zł

## **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 767 609,81 zł**

Obsługę szkół prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu, zatrudniał **15** osób ( 14 etatów) w tym **8** pracowników ( 7 etatów) zatrudnionych w kuchni przy Szkole Podstawowej w Hłudnie ).

Realizacja wydatków GZEAS przedstawia się następująco:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników **688 504,29 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ryczałt za pranie, środki BHP dla pracowników **5 443,19 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **21 703,00 zł**
- koszty usług pracownika BHP ( umowa zlecenia) **4 186,00 zł**
- bieżące zakupy i usługi (art. biurowe, prenumerata czasopism, usługi techniczne, informatyczne i pocztowe, okresowe badania lekarskie pracowników, licencje na programy komputerowe, szkolenia, ubezpieczenia, koszty delegacji itp.) **47 773,33 zł**

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 711,00 zł**

- wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i usług pocztowych 1 711,00 zł

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 528 350,46 zł**

Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz budynków wydatkowano **520 541,60 zł** z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kierowców-konserwatorów 96 496,91 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 635,38 zł
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do samochodów i pomp, sprzętu i wyposażenia, gaśnic, wyposażenia apteczek odzieży ochronnej, serwis samochodu MAN, akumulatorów, paliwo do agregatu, materiały budowlane, kamery bramę przemysłową, kocioł gazowy i części oraz opony do samochodów 106 917,37 zł w tym 1 039,00 zł fundusz sołecki,
- energia elektryczna i gazowa w budynkach OSP 49 486,55 zł
- badanie lekarskie i profilaktyczne strażaków (konserwatorów- kierowców) 12 070,00 zł,
- naprawa i badania techniczne samochodów, naprawa sprzętu, legalizacja gaśnic, przeglądy urządzeń, przeglądy kominiarskie budynków OSP, czynności serwisowe, naprawy warsztatowe, drobne usługi oraz kurs pierwszej pomocy , remont strażnicy w OSP Wara ( wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej 19 053,34 zł), remonty budowlane w OSP Wesoła ( kwota 24 895,30 zł) oraz remont łazienek i wymiana instalacji elektrycznej w OSP Nozdrzec ( kwota 11 304,00 zł)

Razem 83 192,47 zł.

- dostępu do usług telekomunikacyjnych 652,90 zł
- ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz inne opłaty 10 273,30 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, konserwację i pranie) 292,00
- ekwiwalent za udział w szkoleniu 18 860,00 zł

Ponadto udzielono dotacji w kwocie 29 509,29 zł dla:

- OSP Wesoła 8 963,30 zł
- OSP Izdebki 2 400,00 zł
- OSP Siedliska 2 500,00 zł
- OSP Wara 15 645,99 zł

na zakup sprzętu pożarniczego, wyposażenia , remont strażnicy OSP Wara

- remont klatki schodowej i wymiana drzwi OSP Ujazdy 12 004,05 fundusz sołecki,
  - remont i modernizacja Domu Strażaka w Warze 45 651,62 zł fundusz sołecki
  - remont i modernizacja pomieszczeń OSP Wesoła 30 003,76 fundusz sołecki,
- oraz remont w OSP Wara 2 496,00 zł i OSP Wesoła 20 000,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe - zakup worków i plandek **4 937,76 zł**, na obronę cywilną wydatkowano kwotą w wysokości **2 871,10 zł** na zakup materiałów biurowych i wyposażenia

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 33 683,83 zł**

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w wysokości 33 683,83 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia 0,00 zł**

W dziale tym nie poniesiono wydatków.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie za rok 2021 – 12 827 708,46 zł

Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół, realizowane przez dyrektorów, wyniosły **11 741 817,83 zł**.  
Realizacja wydatków poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Liczba uczniów na 31.12.2021 r.	Przeciętne zatrudnienie w etatach wg stanu na 31.12.2021r.		Plan w zł	Wykonanie	w tym:			
		nauczycieli	obsługi			Wynagrodzenia i pochodne	ZFŚS	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	Pozostałe wydatki
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>676</b>	<b>81,52</b>	<b>26,91</b>	<b>11 215 024,15</b>	<b>10 811 251,87</b>	<b>9 153 338,52</b>	<b>307 774,02</b>	<b>442 030,72</b>	<b>908 108,61</b>
SP Nozdrzec	112	16,92	4,9	1 982 136,56	1 890 052,76	1 613 842,70	56 592,71	73 262,24	146 355,11
SP Hłudno	82	10,31	3	1 370 096,01	1 330 082,43	1 090 674,07	35 901,91	49 203,08	154 303,37
SP Izdebki	220	19,92	8,77	2 785 031,17	2 584 057,65	2 179 960,87	72 722,98	87 087,70	244 286,10
SP1 Wesoła	102	15	4,24	1 859 234,46	1 840 250,20	1 592 156,61	52 026,53	69 763,79	126 303,27
SP2 Wesoła				926 362,44	926 362,44	789 875,81	22 905,00	80 033,30	33 548,33
SP Siedliska	19	3,37	2,5	597 576,29	583 906,39	487 069,86	14 080,72	14 960,61	67 795,20
SP Wara	141	16	3,5	1 694 587,22	1 656 540,00	1 399 758,60	53 544,17	67 720,00	135 517,23
<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>119</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>984 967,28</b>	<b>930 565,96</b>	<b>851 685,27</b>	<b>31 483,49</b>	<b>47 397,20</b>	<b>0,00</b>
SP Nozdrzec	0	0	-	88 131,88	73 516,72	67 627,87	2 240,88	3 647,97	0,00
SP Siedliska	10	1,12	-	114 866,31	113 161,00	104 637,81	3 361,31	5 161,88	0,00
SP Hłudno	10	1,12	-	119 784,60	118 052,66	109 237,63	3 391,60	5 423,43	0,00
SP1 Wesoła	17	1,16	-	119 709,72	112 634,64	103 487,19	3 512,72	5 634,73	0,00
SP Wara	34	2,45	-	171 081,12	166 417,62	149 426,74	7 419,12	9 571,76	0,00
SP Izdebki	48	3,15	-	284 827,86	260 217,53	236 996,63	9 538,86	13 682,04	0,00
SP2 Wesoła				86 565,79	86 565,79	8 0271,40	2 019,00	4 275,39	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>795</b>	<b>90,52</b>	<b>26,91</b>	<b>12 199 991,00</b>	<b>11 741 817,83</b>	<b>10 005 023,79</b>	<b>339 257,51</b>	<b>489 427,92</b>	<b>908 108,61</b>

## **Rozdział 80101, 80103, 80149, 80150,80153 – 12 026 615,86 zł**

Główne wydatki w zakresie utrzymania szkół to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół **10 005 023,79 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, świadczenia BHP) **489 427,92 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **339 257,51 zł**
- wydatki na bieżące zakupy (środki czystości, materiały biurowe, tonery, materiały do drobnych remontów, paliwo do kosiarek, drobne wyposażenie itp.) **107 838,41 zł**
- wydatki na pomoce dydaktyczne **75 791,90 zł**
- wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji **78 776,19 zł**
- wydatki na zakupy inwestycyjne **144 700,00 zł**
- wydatki na zakup usług (wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych, przeglądy gaśnic, dozór techniczny budynków, ubezpieczenia, szkolenia, remonty, prowizja bankowa, badania lekarskie pracowników itp.) **131 515,98 zł**
- usługi telekomunikacyjne (Internet, telefon stacjonarny i komórkowy) **9 988,09 zł**
- energia elektryczna , paliwo gazowe oraz dostawa wody **358 981,25 zł**
- delegacje służbowe **1 302,00 zł**
- dotacje dla Fundacji **282 812,82 zł**
- wydatki na program wsparcia nauki języka angielskiego w ramach programu Youngster Plus **1 200,00 zł**

## **Rozdział 80104 Przedszkola – 505 759,60**

Wydatki poniesione w tym rozdziale to:

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Nozdrzcu **303 149,49 zł**
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego świadczonego przez inne gminy **135 265,87 zł**
- wydatki na projekt pt. " Przedszkole w Warze-nowa jakość edukacji przedszkolnej" **67 344,24**

## **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 232 001,65 zł**

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba tj. kierowca autobusu.

Wydatki ponoszone w związku z dowozem uczniów to:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy **55 061,50 zł**
- badania lekarskie **680,00 zł**
- odpis na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych **1 551,00 zł**
- zakup paliwa oraz części zamiennych do autobusu, ubezpieczenia, przeglądy i remonty autobusu **44 783,54 zł**
- koszty dowozu uczniów do szkół (koszy zakupu biletów miesięcznych, przewozu dzieci z orzecznym stopniem niepełnosprawności przez rodziców oraz firmę przewozową **129 925,61 zł**

## **Rozdział 80195 – 63 331,35 zł**

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli **23 331,35 zł**
- Fundusz socjalny dla emerytów **40 000,00 zł**

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia – 99 416,76 zł**

Wydatki związane z realizacją programu w zakresie zwalczania narkomani wyniosły **5 914,50 zł** z tego:

- organizacja zajęć sportowych z programem profilaktycznym 1 000,00 zł
- zakup nagród dla uczestników zajęć profilaktycznych – 4 914,50 zł

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę **83 458,26 zł** z tego:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

- przejazdy na terapię 6 272,38 zł
- opłaty za badania 3 204,00 zł

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

- opłaty sądowe 5 815,84 zł

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

- zakup nagród w konkursach – 12 251,19 zł
- organizacja turniejów i zajęć sportowych – 11 892,39 zł
- organizacja warsztatów profilaktycznych – 8 236,41 zł
- organizacja imprezy plenerowej – 3 596,70 zł
- organizacja kolonii z programem profilaktycznym- 27 966,00 zł
- organizacja wycieczki z programem profilaktycznym – 946,08 zł
- dofinansowanie udziału w seminarium abstynenckim – 150,00 zł
- zakup materiałów w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 1 476,00 zł
- organizacja Dnia Dziecka – 1 126,27 zł
- zakup materiałów profilaktycznych – 525,00 zł

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w zakresie reklamy napojów alkoholowych oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, osobom do lat 18-tu oraz na kredyt lub pod zastaw a także występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Ponadto dokonano wydatków ze środków covid na zakup artykułów biurowych i namiotu w kwocie **10 044,00 zł**

## **Dział 852 – Pomoc społeczna - 2 814 241,69 zł**

### **85202-Domy Pomocy Społecznej:**

za pobyt 12 osób w Domach Pomocy Społecznej w Brzozowie, Dynowie, Kąkolówce, Foluszu, Górnem zapłacono – **352 662,43 zł**

### **85203-Ośrodki wsparcia – 741 017,00 zł**

Na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach w 2021 roku wydatkowano kwotę 741 017,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 577 322,22zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 177,21zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe usługi 97 345,27zł
- zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego 29 468,45zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka ( środki żywności, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, opłaty i składki, szkolenia, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) 23 703,85zł.

**85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:** wydano: **6 025,00 zł**  
w tym:

zakup materiałów 1 862,50 zł, usługi transportowe (żywność) 1 922,50 zł, szkolenia pracowników 2 240,00 zł

**85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:** **16 118,56 zł**

- opłacono składki zdrowotne za 31 podopiecznych.

**85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 48 465,43 zł**

w tym: wypłacono zasiłki okresowe dla 20 osób w kwocie 36 545,43 zł z dotacji,  
ze środków własnych gminy wypłacono dla 16 rodzin zasiłki celowe w kwocie 11 920,00 zł

**85215-Dodatki mieszkaniowe – 15 227,77 zł** wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 15 277,77

**85216-Zasiłki stałe – 194 477,93 zł** - wypłacono świadczenia dla 35 osób w kwocie **194 195,47 zł** i dokonano zwrotu zasiłku stałego w wysokości **282,46 zł**

**85219-Ośrodki Pomocy Społecznej:** wydano **688 863,02 zł** w tym z dotacją: **119 131,16 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 557 277,36 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 502,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( art. biurowe, wyposażenie) 26 523,11 zł
- usługi pozostałe ( opłaty pocztowe, prowizje, usługi informatyczne, transportowe, remontowe, zdrowotne) 68 893,52 zł
- usługi telekomunikacyjne 3 959,61 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 682,86 zł
- delegacje (ryczałty) i szkolenia pracowników 17 023,63 zł

**85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:** wydano **379 644,68 zł**

w tym z dotacji 49 330,00 zł program „Opieka 75+”

W celu sprawowania opieki nad 35 osobami samotnymi i w podeszłym wieku zatrudnione jest 6 opiekunek.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 349 103,16 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 892,08 zł
- zakup materiałów art. bhp, środków czystości 4 790,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 301,56 zł
- usługi zdrowotne 160,00 zł
- delegacje (ryczałty) i szkolenia pracowników 12 397,88 zł

**85230-Pomoc w zakresie dożywiania:** wydatkowano **249 500,00 zł**

w tym z dotacji 199 600,00 zł

- wypłata świadczeń społecznych dla 79 rodzin na zakup żywności 85 540,06 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 37 833,77 zł
- zakup posiłków dla 248 uczniów w ramach dożywiania 119 175,00 zł

- zakup materiałów (paliwo) 5 789,17 zł
- za paliwo gazowe 1 162,00 zł

#### **85295-Pozostała działalność - „KLUB SENIOR+” - 122 239,87 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Kierownika – 24 054,16 zł
- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia Opiekuna – 33 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( art. biurowe, na zajęcia artystyczne) 12 780,10 zł
- zakup środków żywności – 9 998,68 zł
- media: energia elektryczna, dostawa gazu, energia – 4 439,85 zł
- usługi pozostałe (wycieczki seniorów) - 35 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 784,78 zł
- różne opłaty i składki – 282,30 zł

#### **Rozdział 854415:**

- Pomoc materialna dla uczniów- stypendia **236 239,78 zł**

#### **Dział 855 – Rodzina – 14 715 306,94 zł**

##### **85501-Świadczenia wychowawcze 500+ - 7 679 190,43 zł**

- wypłacono świadczenia wychowawcze dla 860 rodzin w kwocie 7 575 060,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracowników 62 146,09 zł
- zakup usług pozostałych ( prowizje bakowe) 2 793,91 zł
- zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych 34 918,76 zł
- odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych 4 271,67 zł

##### **85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 519 799,86 zł**

Wypłacono świadczenia rodzinne dla 648 rodzin w kwocie 5 751 635,41 zł w tym fundusz alimentacyjny dla 16 rodzin na kwotę 103 014,41 zł

- składki na fundusz emerytalno-rentowy dla 152 podopiecznych w wysokości 557 872,90 zł

Pozostałe wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracowników 172 571,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 961,00 zł
- pozostałe usługi (opłaty pocztowe i bankowe) 9 411,60 zł
- szkolenia pracowników 1 567,00 zł
- zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych 16 045,94 zł
- odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych 4 633,92 zł

##### **85503-Karta dużej rodziny- 201,38 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 201,38 zł

##### **85504-Wspieranie rodziny: ASYSTENT RODZINY – 67 999,81 zł**

w tym dotacja z Funduszu pracy **2 000,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62 432,57 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 664,17 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 273,33 zł
- delegacje (ryczałt), szkolenia pracownika 3 079,48 zł

### **85508-Rodziny zastępcze – 319 543,21 zł**

Opłacono koszty utrzymania 13 wychowanków w DPS i rodzinach zastępczych 319 543,21 zł

### **85510-Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 18 036,51 zł**

Opłacono koszty utrzymania 2 dzieci w kwocie 18 036,51 zł

### **85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: - 110 535,74 zł**

- opłacono składki zdrowotne za 61 podopiecznych.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 577 206,72 zł.**

-dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z tyt. dopłaty do oczyszczanych ścieków **77 039,27 zł** oraz zakup działki w miejscowości Nozdrzec pod budowę przepompowni ścieków **895,00 zł**.

Wydatki na realizację zadania w zakresie przejęcia obowiązku wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców wynoszą **1 204 214,44 zł** z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowniczych 68 072,20 zł.
- wypłata dla sołtysów z tytułu inkasa opłat w formie wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego 34 036,35 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 zł
- koszty wywozu śmieci w ramach systemu 1 096 006,02 zł.
- zakup materiałów i usług do obsługi systemu wywozu śmieci 2 742,85 zł.
- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych 300,00 zł
- koszty komornicze 368,76 zł
- udział w szkoleniu 1 138,00 zł

Wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – **9 000,00 zł** zostały wydatkowane na zakup wyposażenia ( szafa, laptop i akcesoria oraz materiały biurowe.

- na realizację programu opieki nad zwierzętami wydatkowano kwotę **37 774,24 zł**

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym wyniosły **228 534,29 zł** w tym:

- energia elektryczna 145 514,72 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 68 306,89 zł
- w rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Nozdrzec w miejscowości Ujazdy w kwocie 14 712,68 zł.

Na usuwanie azbestu wydatkowano kwotę **19 749,48 zł** w tym:

- dotacja z WFOŚiGW 1 764,71 zł
- dotacja z NFOŚiGW 4 235,29 zł
- środki własne w wysokości 13 749,48 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 692 557,00 zł**

Dotacja na bieżącą działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury 261 057,00 zł , oraz 6 bibliotek 376 500,00 zł.

Ponadto udzielono dotacji w wysokości 50 000,00 zł dla:

- parafii w Warze 10 000,00 zł,
- parafii w Nozdrzcu 10 000,00 zł
- parafii w Wesolej 30 000,00 zł

na renowację w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, oraz 5 000,00 zł dla Stowarzyszenia w Wesolej – warsztaty pisania ikon w ramach programu EtnoGmina.



## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 602 712,99 zł.

Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego na przebudowę boiska sportowego [rzy Szkole Podstawowej w Hłudnie **4 150,00 zł**

Na bieżące utrzymanie boisk sportowych ( zakupy, usługi, energia elektryczna) **27 606,00 zł.**

Przekazano dotację w wysokości **86 500,00 zł** na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej dla:

- Ludowego Klubu Sportowego w Izdebkach	20 000,00 zł
- Ludowego Klubu Sportowego w Hłudnie	22 500,00 zł
- Ludowego Klubu Sportowego w Wesolej	25 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego w Warze	4 000,00 zł
- Gminnej Akademii Piłkarskiej „Sparta”	15 000,00 zł

W dziale tym poniesiono wydatki na kwotę **11 749,60 zł** w ramach programu „Umiem pływać”:

- umowa zlecenie za sprawowanie opieki nad uczniami 2 800,00 zł,
- ubezpieczenie grupowe 309,60 zł,
- usługa transportowa (dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania) 3 840,00 zł
- wynajem pływalni 4 800,00 zł

W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w wysokości **472 707,39 zł** na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Wesola-Ryta Górka, Hłudnie i Siedliskach.

W 2021 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 R.

### Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
905	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	782 743,96	782 743,96
950	Wolne środki z lat ubiegłych	2 151 651,85	2 151 651,85
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	787 869,57	0,00
	<b>Razem</b>	<b>3 722 265,48</b>	<b>2 934 395,81</b>

### Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	568 500,00	568 500,00
	<b>Razem</b>	<b>568 500,00</b>	<b>568 500,00</b>

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dotacja plan	Dotacja wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>199 324,35</b>	<b>199 324,35</b>	<b>199 324,35</b>	<b>199 324,35</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 324,35</b>	<b>199 324,35</b>	<b>199 324,35</b>	<b>199 324,35</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 324,35	199 324,35		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 908,32	3 908,32
		4430	różne opłaty i składki			195 416,03	195 416,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 916,93</b>	<b>89 138,79</b>	<b>109 916,93</b>	<b>89 138,79</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 407,93</b>	<b>66 629,79</b>	<b>87 407,93</b>	<b>66 629,79</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 407,93	66 629,79		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			63 010,00	45 629,70
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			12 079,49	12 079,49
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			10 774,70	7 802,68
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy			1 543,74	1 117,92
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 509,00</b>	<b>22 509,00</b>	<b>22 509,00</b>	<b>22 509,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 509,00	22 509,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 409,00	8 409,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			13 534,00	13 534,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			566,00	566,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 711,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>1 711,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 711,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>1 711,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 711,00	1 711,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00	1 200,00
		4300	zakup usług pozostałych			511,00	511,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			78,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 607,00</b>	<b>2 607,00</b>	<b>2 607,00</b>	<b>2 607,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 607,00</b>	<b>2 607,00</b>	<b>2 607,00</b>	<b>2 607,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 607,00	2 607,00		

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			200,00	200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			407,00	407,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 309,04</b>	<b>78 776,19</b>	<b>79 309,04</b>	<b>78 776,19</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>79 309,04</b>	<b>78 776,19</b>	<b>79 309,04</b>	<b>78 776,19</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 309,04	78 776,19		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			785,21	785,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			78 523,83	77 990,98
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44,00	44,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			44,00	44,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>741 017,00</b>	<b>741 017,00</b>	<b>741 017,00</b>	<b>741 017,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>741 017,00</b>	<b>741 017,00</b>	<b>741 017,00</b>	<b>741 017,00</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	741 017,00	741 017,00		
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 600,00	1 600,00
	4010	wynagrodzenia pracowników			443 450,22	443 450,22
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			33 556,40	33 556,40
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			85 559,64	85 559,64
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy			11 155,96	11 155,96
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			3 600,00	3 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			75 241,50	75 241,50
	4220	zakup środków żywności			12 838,57	12 838,57
	4260	zakup energii			29 468,45	29 468,45
	4270	zakup usług remontowych			180,00	180,00
	4280	zakup usług zdrowotnych			784,00	784,00
	4300	zakup usług pozostałych			21 923,77	21 923,77
	4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne			2 226,52	2 226,52
	4430	różne opłaty i składki			4 514,76	4 514,76
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 177,21	13 177,21
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 740,00	1 740,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 252 412,00</b>	<b>14 249 857,12</b>	<b>14 252 412,00</b>	<b>14 249 857,12</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 640 000,00</b>	<b>7 640 000,00</b>	<b>7 640 000,00</b>	<b>7 640 000,00</b>

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 640 000,00	7 640 000,00		
	3110	świadczenia społeczne			7 575 060,00	7 575 060,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			51 840,01	51 840,01
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			9 051,24	9 051,24
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy			1 254,84	1 254,84
	4300	zakup usług pozostałych			2 793,91	2 793,91
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego, oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 499 120,00</b>	<b>6 499 120,00</b>	<b>6 499 120,00</b>	<b>6 499 120,00</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 499 120,00	6 499 120,00		
	3110	świadczenia społeczne			5 751 635,41	5 751 635,41
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			139 353,00	139 353,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4 564,51	4 564,51
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			583 000,98	583 000,98
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy			3 525,98	3 525,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 961,00	2 961,00
	4300	zakup usług pozostałych			9 411,60	9 411,60
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 100,52	3 100,52
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 567,00	1 567,00
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>270,00</b>	<b>201,38</b>	<b>270,00</b>	<b>201,38</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270,00	201,38		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			270,00	201,38
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>113 022,00</b>	<b>110 535,74</b>	<b>113 022,00</b>	<b>110 535,74</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 022,00	110 535,74		
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			113 022,00	110 535,74
		<b>RAZEM</b>	<b>15 386 341,32</b>	<b>15 362 475,45</b>	<b>15 386 341,32</b>	<b>15 362 475,45</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW  
NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ DOTACJI CELOWYCH**

**Realizacja dochodów z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i realizacja wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania problemów  
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2021r.**

<b>Lp.</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>94 337,01</b>	<b>94 337,01</b>
<b>2</b>	Wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	<b>13 081,46</b>	<b>5 914,50</b>
<b>3</b>	Wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	<b>110 380,78</b>	<b>83 458,26</b>
3.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu		9 476,38
3.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.		5 815,84
3.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.		68 166,04
3.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.		0,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>123 462,24</b>	<b>89 372,76</b>

**Ustala się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z  
ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim ( t.j. Dz.U.2014.301 ze zm.)  
za 2021r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wydatki bieżące</b>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
	<b>60016</b>	Hłudno	remont drogi gminnej Nr 272,300,470	45 557,90
	<b>§ 4270</b>			
		Izdebki	modernizacja drogi gminnej	45 557,90
		Siedliska	modernizacja drogi gminnej Nr 124,144	28 154,78
		Wesoła Ryta Górka	modernizacja drogi gminnej	8 458,46
		Huta Poręby	modernizacja drogi gminnej Nr 399	17 585,35
		Izdebki Rudawiec	Utwardzenie placu przy Domu Strażaka	21 270,19
<b>Razem</b>				<b>166 584,58</b>
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
	<b>70005</b>	Wesoła Ryta Górka	Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Gminnym -Dom Ludowy	12 004,05
	<b>§4210</b>			
<b>Razem</b>				<b>12 004,05</b>
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				
	<b>75412</b>	Wesoła Ujazdy Ryta Górka	Remont klatki schodowej i wymiana drzwi –Dom Strażaka w Rytej Górcie	12 004,05
	<b>§ 4270</b>			
	<b>§ 4270</b>	Wara	Remont i modernizacja Domu Strażaka w Warze	45 651,62
	<b>§ 4270</b>	Wesoła	Remont i modernizacja pomieszczenia sanitarnego i ocieplenie pomieszczenia budynku gospodarczego OSP w Wesołej	30 003,76
	<b>§ 4210</b>	Izdebki Rudawiec	Remont drogi, zakup rur przepustowych i krawężników przy Domu Strażaka w Rudawcu	1 039,00

<b>Razem</b>				<b>88 698,43</b>
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>				
	<b>92601</b> <b>§ 4210</b>	Wesoła	Bieżące utrzymanie obiektu sportowego LKS w Wesołej własność Gminy Nozdrzec	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>270 287,05</b>

**Realizacja dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – za 2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
	<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>1 060 966,18</b>	<b>994 151,75</b>
1	Dochody z tyt. innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw ( opłata śmieciowa)	1 060 996,18	994 151,75
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>1 207 755,67</b>	<b>1 204 214,44</b>
2	Wydatki na realizację zadania w zakresie przejęcia obowiązku wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców	1 207 755,67	1 204 214,44
2.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104 525,24	102 108,55
2.2	Wywóz odpadów komunalnych	1 096 047,17	1 096 006,02
2.3	Zakup materiałów i usług do obsługi systemu wywozu śmieci i inne opłaty	5 633,00	4 549,61
2.4	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26

**Realizacja dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska - za 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>464,90</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>464,90</b>
			dochody bieżące, z tego:	1 000,00	464,90
		0690	Wpływy z różnych opłat ( opłaty za korzystanie ze środowiska)	1 000,00	464,90
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>

		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ( edukacja ekologiczna)	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>

**DOTACJE UDZIELONE W 2021 R.  
Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie
		<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>811 157,00</b>	<b>793 477,07</b>
		<b>Dotacje przedmiotowe</b>	<b>173 600,00</b>	<b>155 920,07</b>
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu – dopłata do kosztów dostarczanej wody	88 600,00	78 880,80
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu – dopłata do kosztów odprowadzania cieków	85 000,00	77 039,27
		<b>Dotacja podmiotowe</b>	<b>637 557,00</b>	<b>637 557,00</b>
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu – dotacja na bieżącą działalność	261 057,00	261 057,00
921	92116	Biblioteki – dotacja na bieżącą działalność	376 500,00	376 500,00
		<b>Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>758 471,60</b>	<b>756 971,60</b>
		<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>585 962,31</b>	<b>585 962,31</b>
801	80101	Fundacja w Wesolej – dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 321,48	224 321,48
801	80103	Fundacja w Wesolej – dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 021,30	43 021,30
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nozdrzcu- dotacja na bieżącą działalność przedszkola	303 149,49	303 149,49
801	80150	Fundacja w Wesolej – dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 470,04	15 470,04
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>172 509,29</b>	<b>171 009,29</b>
754	75412	Dotacja celowa dla: - OSP Wesola 8 963,30 zł - OSP Izdebki 2 400,00 zł - OSP Siedliska 2 500,00 zł - OSP Wara 15 645,99 zł	29 509,29	29 509,29
921	92120	Dotacja celowa dla: - Parafii w Warze 10 000,00 zł - Parafii w Nozdrzcu 10 000,00 zł - parafii w Wesolej 30 000,00 zł	50 000,00	50 000,00
921	92195	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia w Wesolej	5 000,00	5 000,00
926	92605	Jednostki realizujące zadania z zakresu sportu, wynikające z uchwały rady Gminy w Nozdrzcu w sprawie określenia warunków i trybu	88 000,00	86 500,00



		finansowania zadania własnego Gminy w zakresie rozwijania sportu.		
		<b>R a z e m :</b>	<b>1 569 628,60</b>	<b>1 550 448,67</b>
		<b>W tym; dotacje przedmiotowe</b>	<b>173 600,00</b>	<b>155 920,07</b>
		<b>dotacje podmiotowe</b>	<b>1 223 519,31</b>	<b>1 223 519,31</b>
		<b>dotacje celowe</b>	<b>172 509,29</b>	<b>171 009,29</b>

**ZESTAWIENIE  
REALIZACJI INWESTYCJI W 2021r.  
/Wydatki majątkowe/**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej wsi Nozdrzec <b>01010</b>	2021	100 000,00	46 444,80
2.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Izdebki, Nozdrzec, Wesoła <b>01042</b>	2021	150 122,39	150 122,37
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Wesoła, Izdebki- 58 000,00, Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach -4 000 000,00 Przebudowa wodociągu dla bloków mieszkalnych w Siedliskach, budowa wodociągu dla Szkoły Podstawowej w Nozdrzcu, budynku Urzędu Gminy oraz Ośrodka Zdrowia 4 968 280,00 Przebudowa sieci wodociągowej Wesoła Ujazdy – 2 110 950,80 <b>40002</b>	2021-2023	11 137 230,80	0,00
4.	Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Nozdrzcu <b>60013</b>	2021	77 982,00	77 982,00
5.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Warze i Izdebkach <b>60014</b>	2021	737 395,00	737 395,00
6.	Remont zadaszenia i schodów oraz winda- Ośrodek Zdrowia w Nozdrzcu <b>70005</b>	2021	200 000,00	143 056,93
7.	Wykonanie dokumentacji oczyszczalni ścieków- dom socjalny w Wesolej <b>70005</b>	2021	30 000,00	27 441,30
8.	Budowa oczyszczalni ścieków- dom socjalny w Wesolej <b>70005</b>	2021	513 062,10	0,00
9.	Zakup ciągnika rolniczego <b>75023</b>	2021	167 676,20	90 000,00
10.	Remont kotłowni i przebudowa instalacji gazowej w budynku UG w Nozdrzcu <b>75023</b>	2021	47 484,14	0,00
11.	Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” <b>80101</b>	2021-2022	216 234,00	144 700,00
12.	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Nozdrzec i Wara <b>90001</b>	2021-2023	4 068 541,00	895,00
13.	Budowa oświetlenia ulicznego Ujazdy <b>90015</b>	2021	44 124,51	14 712,68

14.	Remont płyty stadionu we wsi Hłudno <b>92601</b>	2021	700 000,00	0,00
15.	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez budowę stref aktywności w Gminie Nozdrzec (Ryta Górka, Hłudno i Siedliska) <b>92695</b>	2021	472 707,39	472 707,39
	<b>Razem</b>		<b>18 662 559,53</b>	<b>1 905 457,48</b>

### WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W KTÓRYCH Utworzono WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie
2. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu
3. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Warze
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wesolej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesolej do 31.08.2021r.
6. Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach
7. Szkoła Podstawowa w Siedliskach

#### Plan i wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych za rok 2021

##### Dział 801 rozdz.80148

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>701 178,00</b>	<b>437 147,40</b>
§ 0830 wpływy z usług	701 178,00	437 147,40
<b>Wydatki</b>	<b>701 178,00</b>	<b>437 147,40</b>
§ 2400 wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	95,45	80,11
§ 4220 zakup środków żywności	489 082,55	293 955,29
§ 4300 zakup usług pozostałych	212 000,00	143 112,00
<b>Stan środków pieniężnych na koniec 2020r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Na koniec roku 2021 dochody ze stołówek przy szkołach wynosiły **437 147,40 zł.** - nie wystąpiły należności.  
Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych na koniec roku 2021 wyniosły ogółem **437 147,40 zł.** - nie wystąpiły żadne zobowiązania.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NOZDRZCU ZA 2021 roku**

**PRZYCHODY**

Usługa	Plan	Wykonanie
<b>Wpływy z usług :</b>	<b>243 500,00</b>	<b>237 052,23</b>
- za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, energia	243 500,00	237 052,23
Odsetki	<b>2 000,00</b>	<b>838,90</b>
Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	<b>173 600,00</b>	<b>168 368,57</b>
w tym:		
a) na pokrycie różnicy cen wody	88 600,00	<b>85 382,40</b>
b) na pokrycie różnicy cen ścieków	85 000,00	<b>82 986,17</b>
Pozostałe przychody	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inne zwiększenia	<b>15 776,60</b>	<b>15 818,60</b>
Stan śr. obrot. na pocz. okresu sprawozdawczego	<b>52 397,00</b>	<b>96 799,21</b>
<b>Ogółem przychody</b>	<b>487 273,60</b>	<b>518 877,51</b>

**KOSZTY i inne obciążenia**

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
		koszty
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>1 820,00</b>	<b>1 811,11</b>
Wynagrodzenia osobowe	<b>233 904,00</b>	<b>223 644,79</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>18 600,00</b>	<b>16 745,85</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>43 000,00</b>	<b>39 283,84</b>
Składki na fundusz pracy	<b>5 000,00</b>	<b>3 679,07</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	<b>32 842,00</b>	<b>32 834,41</b>
Zakup energii	<b>63 076,60</b>	<b>57 280,32</b>
Zakup usług zdrowotnych	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Zakup usług pozostałych	<b>21 300,00</b>	<b>17 616,62</b>
Opł. z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>300,00</b>	<b>133,92</b>
Zakup usług- analizy, ekspertyzy, opinie	<b>3 495,00</b>	<b>3 106,08</b>
Różne opłaty i składki	<b>4 076,00</b>	<b>4 075,07</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>6 083,00</b>	<b>6 007,26</b>
Podatek od nieruchomości	<b>380,00</b>	<b>352,00</b>
Szkolenia pracowników	<b>800,00</b>	<b>793,40</b>
Inne zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>259,90</b>
Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	<b>52 397,00</b>	<b>111 053,87</b>

Koszty całkowite zadań zrealizowanych przez ZGK Nozdrzec wyniosły 518 877,51zł  
 Na dzień 31 grudzień 2021 roku zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej wyniosły 27 580,73zł w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł ,a należności 49 581,32zł w tym wymagalne 17 263,17zł. Od należności niezapłaconych w terminie zostały naliczone odsetki w wysokości 5 376,90zł.

### Sprawozdanie opisowe ZGK Nozdrzec za 2021r.

#### KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

<b>§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1 811,11 zł</b>
- zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>16 745,85 zł</b>
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>223 644,79 zł</b>
- paragraf zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę	
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>39 283,84 zł</b>
- stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszty zakładu	
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3 679,07 zł</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>32 834,41zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu uzdatniania wody i oczyszczania ścieków bytowych.	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>57 280,32zł</b>
- zakup energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń stacji uzdatniania wody	22 993,43 zł
-zakup energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń oczyszczalni ścieków	34 286,89 zł
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>200,00 zł</b>
- badania okresowe pracowników ZGK	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>17 616,62 zł</b>
- w ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe m.in. na: usługi transportowe , wywóz nieczystości stałych i płynnych, udrażnianie kanalizacji, badania wody i ścieków, wyk. przeglądów, koszty obsługi bankowej	
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>133,92 zł</b>
<b>§ 4390 Zakup usług - analizy, ekspertyzy, opinie</b>	<b>3 106,08 zł</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>4 075,07 zł</b>
<b>§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>6 007,26 zł</b>
<b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>	<b>352,00 zł</b>
<b>§ 4700 Szkolenie pracowników</b>	<b>793,40 zł</b>
<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>259,90 zł</b>

<b>OGÓŁEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>407 823,64 zł</b>
<b>Stan środków obrotowych na koniec 2020r.</b>	<b>111 053,87 zł</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>518 877,51 zł</b>

**Informacja**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**w 2021 roku**

Rada Gminy w Nozdrzcu w dniu 16 marca 2021 roku podjęła uchwałę Nr XXVI/252/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Uchwałą Nr IX/622/2021 z dnia 30 marca 2021 roku stwierdził, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nozdrzec została uchwalona z nieistotnym naruszeniem prawa.

W trakcie 2021 roku Rada Gminy w Nozdrzcu na podejmowała uchwał dokonujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOZDRZCU  
ZA 2021 ROK**

**Przychody**

Nazwa	Gminny Ośrodek Kultury		Biblioteki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	0,00	3 653,24	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu	261 057,00	261 057,00	376 500,00	376 500,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	7 000,00	7 00,00
Projekt Fundacja Orlen	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Projekt Dworska Pasieka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Projekt Prom do Kultury	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00
Projekt Infrastruktura Domów Kultury	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
Projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury	0,00	119 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>328 957,00</b>	<b>461 610,24</b>	<b>383 500,00</b>	<b>383 500,00</b>

**Koszty opłacone**

Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury		Biblioteki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	179,00	179,00	1 876,00	1 876,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 589,68	167 589,68	323 656,85	323 656,85
Zakup materiałów i wyposażenia	82 649,19	82 649,19	24 801,80	24 801,80
Zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00
Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	70,00	70,00
Zakup usług pozostałych	69 389,74	69 389,74	3 039,92	3 039,92
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,00	2 230,00	1 637,56	1 637,56

<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>660,22</b>	<b>660,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 541,71</b>	<b>1 541,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>3 681,86</b>	<b>3 681,86</b>	<b>8 138,87</b>	<b>8 138,87</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>865,60</b>	<b>865,60</b>	<b>879,00</b>	<b>879,00</b>
<b>Razem</b>	<b>328 957,00</b>	<b>328 957,00</b>	<b>383 500,00</b>	<b>383 500,00</b>

**Na dzień 31-12-2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nozdrzcu wystąpiły salda:**

**należności - 0,00 zł**

**zobowiązania - 0,00 zł**

**Stan konta bankowego na dzień 31-12-2021r. wynosi 132 653,24zł**

### **Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu za 2021rok**

**Przychody- 461 610,24zł**

**Stan środków na początek roku- 3 653,24zł**

**Dotacja podmiotowa z budżetu- 261 057,00zł**

**Projekt Fundacja Orlen- 10 000,00zł (wkład własny 0,00zł)**

**Projekt Dworska Pasieka- 10 000,00zł (wkład własny 2 800,00zł)**

**Projekt Prom do Kultury- 29 900,00zł (wkład własny 1 200,00zł)**

**Projekt Infrastruktura Domów Kultury-28 000,00 (wkład własny 12 023,00zł)**

**Konwersja Cyfrowa Domów Kultury- 119 000,00zł (wkład własny 37 266,00zł)**

**Koszty opłacone- 328 957,00zł**

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:**

**-na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę poniesiono koszty w kwocie 124 889,25zł**

**-składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie 23 468,03zł**

**-składki na fundusz pracy 3 152,40zł**

**- na wynagrodzenia bezosobowe poniesiono koszty w kwocie 16 080,00zł**

**- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 179,00zł**

**Zakup materiałów i wyposażenia 82 649,19zł w tym:**

**wyposażenie GOK-u, materiały biurowe, środki czystości, zakup nagród konkursowych i prasy, artykuły i materiały na przygotowanie imprez okolicznościowych i plenerowych.**

**Zakup usług zdrowotnych- 170,00zł**

**Zakup usług pozostałych 69 389,74zł.w tym:**

prowinje i opłaty bankowe, licencja na użytkowanie programu finansowo-księgowego i płacowego, usługi transportowe, organizacja imprez okolicznościowych.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 2 230,00zł**

**Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt samochodowy dyrektora)- 660,22zł**

**Różne opłaty i składki- 1 541,71zł**

**Świadczenie urlopowe- 3 681,86zł**

**Szkolenia pracowników- 865,60zł**

## **Biblioteki**

Przychody- **383 500,00zł**

Dotacja podmiotowa z budżetu- **376 500,00zł**

Dotacja z Biblioteki Narodowej- **7 000,00zł**

Koszty opłacone – **383 500,00zł**

Poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

-na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę poniesiono koszty w kwocie **271 652,20zł**

-składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

**46 694,86zł**

-składki na fundusz pracy **5 309,79zł**

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **1 876,00zł**

**Zakup materiałów i wyposażenia 24 801,80zł w tym:**

wyposażenie bibliotek, zakup środków czystości, prenumerata prasy dla bibliotek, artykuły biurowe, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach czytelniczych, organizacja imprez okolicznościowych, spotkań, warsztatów.

**Zakup książek do bibliotek – 19 400,00zł.**

**Zakup usług zdrowotnych- 70,00zł**

**Zakup usług pozostałych 3 039,92zł w tym:**

prowinje i opłaty bankowe, zakup licencji na użytkowanie programu finansowo-księgowego i płacowego, obsługa programu MAK +,.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1 637,56zł**

**Świadczenia urlopowe- 8 138,87zł**

**Szkolenia pracowników- 879,00zł**



**Łączna kwota kosztów opłaconych przez Gminny Ośrodek Kultury wynosi: 712 457,00zł**