

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.14 .2022

**Wójta Gminy Platerów
z dnia 29 kwietnia 2022 r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerów za rok 2021

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r , poz. 305 , **Wójt Gminy Platerów zarządza co następuje :**

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Platerów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Platerów za rok 2021 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia , informację o stanie mienia komunalnego Gminy Platerów oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie.

§ 2

Przekazać niniejsze Zarządzenie wraz z załącznikami Radzie Gminy Platerów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

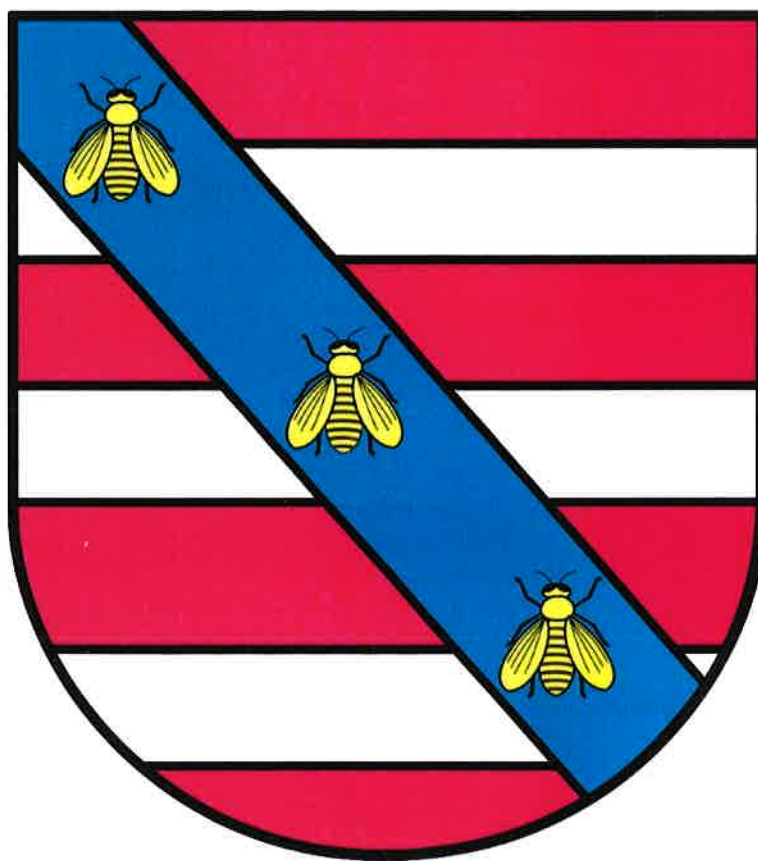
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jerzy Gałacki

GMINA PLATERÓW

ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Platerów za rok 2021



Platerów, dn. 29 kwietnia 2022r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Platerów za 2021 rok

Budżet Gminy Platerów na rok 2021 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Platerów Nr XXV.165.2021 z dnia 23 lutego 2021 r.

W ciągu 2021 roku, był zmieniany uchwałami Rady Gminy Platerów oraz w ramach udzielonych upoważnień Zarządzeniami Wójta Gminy Platerów.

Podstawowe wielkości dotyczące budżetu Gminy Platerów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021 r	Wykonanie za rok 2021 r.	Wskaźnik wykonania w %
DOCHODY	27 558 064,96	32 633 103,94	26 562 987,73	81,40
Dochody bieżące	24 085 458,96	25 183 817,94	24 543 528,26	97,50
Dochody majątkowe	3 472 606,00	7 449 286,00	2 019 459,47	27,10
WYDATKI	27 558 064,96	34 352 607,94	24 586 722,16	71,60
Wydatki bieżące	22 958 919,96	24 083 291,94	23 448 067,61	97,40
Wydatki majątkowe	4 599 145,00	10 269 316,00	1 138 654,55	11,10
NADWYZKA/DEFICYT	0,00	-1 719 504,00	1 976 265,57	
Przychody	499 680,00	2 320 450,00	2 049 850,00	88,30
Rozchody	499 680,00	600 946,00	600 945,60	100

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w budżecie Gminy wystąpiły przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp w kwocie 2 049 850,00 zł. Wykonana nadwyżka budżetowa w kwocie 1 976 265,57 zł, wynika z niewielkiego, tj 11 % wykonania wydatków majątkowych.

Zaplanowane rozchody budżetu w kwocie 600 946 zł wykonano w 100% zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zawartych umów pożyczkowych i kredytowych. W roku 2021 r zostały spłacone zobowiązania finansowe w następujących wielkościach:

- 81 142 ,00 zł stanowią spłaty pożyczek do WFOŚ i GW
- 169 803,60 zł spłaty kredytów w Banku Spółdzielczym w Platerowie
- 350 000,00 zł wykup obligacji PKO BP

600 945,60 zł ogółem

Zadłużenie Gminy Platerów na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło **5 395 737,13** co stanowi 20,3 % wykonanych dochodów budżetu. Na ogólną kwotę zadłużenia składają się:

- kredyty w BS Platerów w kwocie 105 288 zł;
- pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 561 449,13 zł;
- obligacje komunalne w Banku PKO BP w kwocie 2 955 000,00 zł
- obligacje komunalne w Domu Maklerskim Banku BPS w kwocie 1 774 000,00 zł

Dokonane spłaty zadłużenia 600 945,60 zł wraz z odsetkami w kwocie 98 150,27 zł (łącznie obsługa długu **699 095,87**) stanowią 2,6 % wykonanych w 2021 roku dochodów.

W budżecie Gminy na rok 2021 zaplanowane zostały następujące rezerwy:

- Ogólna w wysokości 77 600 zł
- Celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 62 400 zł.

Część rezerwy ogólnej w kwocie 12 600 zł będącej w dyspozycji Wójta Gminy Platerów przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów - "Stypendia dla uczniów"

Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych ogółem po dokonanych zmianach wyniósł 32 633 103,94 zł, został zrealizowany na kwotę 26 562 987,73 zł, co stanowi 81,40 % planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Udział % w dochodach zrealizowanych
DOCHODY	32 633 103,94	26 562 987,73	81,40	
<i>Dochody bieżące</i>	25 183 817,94	24 543 528,26	97,50	92,40
<i>Dochody majątkowe</i>	7 449 286,00	2 019 459,47	27,10	7,60

W ramach dochodów bieżących w łącznej kwocie 24 543 528,26 zł (97,50 % planu) zrealizowano następujące wpływy:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 135 956 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 117,36 zł
- podatki i opłaty lokalne 2 947 740 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 148 942,48 zł
- wpływy z usług 900 543,34 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za dostawy wody i odbiór ścieków 739 925,28 zł,
 - wpływy z opłat za wyżywienie na stołówkach szkolnych 136 938,50 zł
 - wpływy z usług pozostałych 23 679,56 zł,

- wpływy z tytułu odsetek 12 563,93 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 71 826 zł
- wpływy z różnych dochodów 65 575,42 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 7 625 852,34 zł,
- dotacje i dochody na realizację zadań własnych 575 165,31 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” 9 840 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gminy 343 362 zł,
- środki pozyskane z firmy ubezpieczeniowej na realizację programu prewencji w OSP 4 700 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie projektu „Laboratoria Przyszłości” 160 000 zł
- dotacje z gmin za pobyt dzieci w przedszkolach należących do gminy Platerów 29 518,80
- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 16 091,28 zł
- subwencje ogółem 9 494 734 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 4 184 752 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 130 057 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej 179 925 zł

● ***W ramach dochodów majątkowych w kwocie 2 019 459,47 (27,1 % planu) zrealizowano :***

- dotacje w kwocie 130 000 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 35 094,91 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielone z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla OSP 35 000 zł,
- dotacja celowa z TUW na dofinansowanie kosztu zakupu motopompy do OSP Platerów 8 200 zł,
- środki subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji 1 200 000 zł,
- wpłaty wkładu własnego mieszkańców na projekt „Wymiana urządzeń grzewczych korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy Platerów” 444 884,56 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021” 10 000 zł
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 w kwocie 156 280 zł

Zaplanowane dochody majątkowe mają głównie charakter dotacyjny z udziałem środków europejskich, środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2021 nie wszystkie zaplanowane dotacje wpłynęły. Zgodnie z zawartymi umowami stanowią one refundacje wykonanych zadań inwestycyjnych i wpłyną na rachunek gminy po zakończeniu

przedmiotowych inwestycji. Inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych nie zostały zakończone w roku 2021, w związku z tym planowane dofinansowanie w roku 2021 nie wpłynęło.

Wymienione niżej zadania inwestycyjne nie zostały zakończone w roku 2021:

- wymiana urządzeń grzewczych korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy Platerów,
- budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Falatyczach i Hruszniewie,
- zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych.

Z powodu trwającej epidemii Covid-19 wystąpiło znaczne spowolnienie stopnia realizacji inwestycji, co ma bezpośredni wpływ na niskie wykonanie dochodów o charakterze majątkowym.

Wykonanie dochodów Gminy Platerów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela Nr 1.

Wykonanie otrzymanych dotacji celowych z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami przedstawia tabela nr 1A.

Z ogólnej kwoty dochodów, na **zadania zlecone gminie** przypada plan w wysokości 7 623 758,63 zł, który wykonano w kwocie 7 622 464,34 zł tj 99,98% planu.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w budżecie Gminy Platerów saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 1 095 268,17 zł; w tym **zaległości : 1 007 740,12 zł.** Przedstawia je poniższa tabela :

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem w zł :	w tym zaległości:
010 /01010	Rolnictwo i łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi : <i>wpływy z tytułu usług za sprzedaż wody i odbiór ścieków</i>	113 355,23	87 481,62
700/70005	Gospodarka mieszkaniowa- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 727,18	0,00
756/75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(ryczałty i karta podatkowa)	2 640,93	2 640,93
756/75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 444,00	13 444,00
756/75616	Wpływy z podatku rolnego,	262 155,34	221 228,08

	podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych ,oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
852/85228	Opieka społeczna - Usługi opiekuńcze	6 329,35	6 329,35
855/85502	Rodzina- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	577 773,87	577 773,87
900/90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami: <i>wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych</i>	98 842,27	98 842,27
	RAZEM	1 095 268,17	1 007 740,12

W celu wyegzekwowania zaległości od dłużników Gmina nieustannie podejmuje działania poprzez wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych. Efekt tych działań jest niewystarczający, ponieważ od lat stan zaległości utrzymuje się na podobnym poziomie.

Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych po dokonanych w trakcie roku zmianach wyniósł 34 352 607,94 zł i został zrealizowany na kwotę 24 586 722,16 zł, co stanowi 71,60 % planowanych, w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Udział w wydatkach zrealizowanych
WYDATKI	32 409 383,65	24 586 722,16	71,60	
<i>Wydatki bieżące</i>	24 083 291,94	23 448 067,61	97,40	95,36 %
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 269 316,00	1 138 654,55	11,10	4,64 %

Wykonanie wydatków Gminy Platerów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2.

Z ogólnej kwoty wydatków , na **zadania zlecone gminie** przypada plan w kwocie 7 623 758,63 zł, który wykonano w kwocie 7 622 464,34 zł tj 99,98% planu, co szczegółowo przedstawia **tabela Nr 2A**

Realizacja poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %	Udział w wydatkach zrealizowanych %
Wydatki bieżące, w tym:	24 083 291,94	23 448 067,61	97,40	95,37
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 459 907,14	10 338 425,57	98,84	42,05
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych gminy	5 099 007,84	4 782 488,01	93,80	19,46
Wydatki na obsługę długu	99 305,00	98 150,27	98,84	0,4
Dotacje na zadania bieżące	761 808,00	761 004,14	99,90	3,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 460 086,00	7 447 060,53	99,83	30,29
Wydatki na programy z udziałem środków UE	203 177,96	20 939,09	10,31	0,09
Wydatki majątkowe	10 269 316,00	1 138 654,55	11,10	4,64
Wydatki razem:	34 352 607,94	24 586 722,16	71,60	

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie roku 2021 kwotę 10 269 316,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 1 138 654,55 zł, co stanowi 11,1 % zakładanego planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane stanowią 4,64 % wydatków ogółem.

Trwająca epidemia Covid – 19 spowodowała znaczne spowolnienie realizacji zadań inwestycyjnych. W roku 2021 przedstawione w poniższej tabeli inwestycje znajdują się w trakcie realizacji lub są zakończone w 100 % i przyjęte na środki trwałe. Poziom zaawansowania prac poszczególnych inwestycji jest zróżnicowany. Zadania z działu 010 dotyczące infrastruktury wodno- kanalizacyjnej znajdują się w trakcie budowy. Zadania z działu 600 są w większości zakończone.. Zadania z działu 754 zostały zrealizowane . Zadania z działu 801: podpisano umowy o finansowaniu i wyłoniono dostawcę autobusu elektrycznego oraz podpisano z nim umowę. Transakcja zakupu będzie miała miejsce w roku 2022. Zadanie z działu 900 – w trakcie wymiany urządzeń grzewczych, termin ukończenia wydłużono do roku 2022 r. Zadania z działu 921 – budowy świetlic wiejskich są

kontynuowane od kilku już lat. Środki przewidziane na ten cel na rok 2021 zostały wydatkowane w 100 %. Zakończenie prac budowlano wykończeniowych świetlic będzie miało miejsce w latach przyszłych. Termin oddania do użytkowania w znacznym stopniu zależy od możliwości finansowych Gminy, ponieważ realizowane budowy są finansowane ze środków własnych. Zadanie z działu 926 – modernizacja bieżni została zrealizowana.

Poziom realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych z roku 2021 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Platerów-Ostromęczyn	334 000,00	37 594,96	11,26
010	01010	6058 - 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w m. Falatycze i Hruszniew	2 215 230,0	15 000,00	0,68
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mężenin i Chłopków	600 000,00	0,00	0
010	01010	6050	Budowa pompowni ścieków w Kisielewie	160 000,00	0,00	0
010	01010	6050	Budowa studni głębinowej i zbiorników wyrównawczych w miejscowości Mężenin	300 000,00	0,00	0
010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kisielewie	28 000,00	0,00	0
600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi łosickiemu	274 573,00	274 572,66	100
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2001W Puczyce-Rusków-Kruszew w miejscowości Czuchów i Czuchów Pieńki	15 000,00	0,00	0
600	60016	6050	Budowa chodnika w Czuchowie	20 000,00	0,00	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszniew Nr. Ew.dz.427	210 000	203 822,70	97,06
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości	210 200	196 967,76	93,71

			Hruszniew Kol. na działce o nr ew. 140			
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 200440W Mężenin –granica gminy-Drażniew	641 746	0,00	0
754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Lipno	15 000	14 999,85	100
754	75412	6060	Zakup motopompy	40 900	40 897,50	100
754	85412	6060	Zakup pieca do OSP Mężenin	11 000,00	10 800,00	98,19
801	80113	6060	Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Platerów	2 706 000	0,00	0
900	90005	6057 - 6059	Wymiana urządzeń grzewczych korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy Platerów	2 013 915	0,00	0
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Czuchowie Pieńkach	40 000	39 994,12	99,99
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Puczycach	40 000	40 000,00	100
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostromęczyn	28 000	28 000,00	100
926	92601	6050	Modernizacja istniejącej bieżni na stadionie sportowym w Platerowie polegająca na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej	237 000,00	236 005,00	99,58
			Razem:	10 269 316,00	1 138 654,55	11,1

Wykonanie wydatków Gminy Platerów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 2

Z uwagi na fakt, że szczegółowe dane o realizacji wydatków budżetowych za rok 2021 zawarto w załączonych tabelach nr 2 i 2A w niniejszym opracowaniu są przedstawione wyłącznie zagadnienia wymagające dodatkowej analizy lub komentarza.

1. Dz.010, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Bilansowanie się gospodarki wodno- sanitacyjnej przedstawia poniższa tabela:

Kwota wpływów z usług za sprzedaż wody i ścieków w 2021 roku	Koszty bieżące poniesione na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w 2021 roku	Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota należności z tytułu opłat za wodę i ścieki wg stanu na dzień 31.12.2021 r., w tym zaległości:
740 985,40 zł	1 125 829,40	44 142,16	113 355,23 zł w tym zaległości 87 481,62 zł

Z powyższego zestawienia wynika że przy założeniu wpływu pełnej kwoty należności 113 355,23 zł powstaje deficyt w kwocie **271 488,77 zł**. Zaistniały deficyt spowodowany jest zbyt niską ceną sprzedaży wody i ścieków w stosunku do ponoszonych przez gminę kosztów obsługi, które dynamicznie rosną.

2. Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza

W podziale na oświatowe jednostki budżetowe oraz zadania oświatowe realizacja budżetu w 2021 roku przedstawia się następująco:**-Szkoła Podstawowa w Lipnie :**

Plan dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie 35 000 zł, wykonanie 13 973 zł tj. 39,93 % planu;

Plan wydatków 1 452 752,41 zł, wykonanie 1 335 758,75 zł, tj. 91,95 % planu,.

Liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Lipnie : 32 łącznie w 8 oddziałach.

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym :8. **Łączna liczba dzieci 40**. Liczba etatów zatrudnionej kadry pedagogicznej wynosi 10,79, w tym 6 pełnozatrudnionych nauczycieli i 8 niepełnozatrudnionych (4,79 et). Liczba pracowników obsługi szkoły 4 osoby, tj 2,75 etatu. Łączna liczba zatrudnionych pracowników szkoły 18 , w przeliczeniu na pełne etaty: 13,54

-Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie :

Plan dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie 54 000 zł, wykonanie 27 117,00 zł, tj. 50,22 % planu;

Plan wydatków 3 134 818,67 zł, wykonanie 3 034 375,69 zł tj.96,80 % planu.

Liczba uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie: 127 łącznie w 8 oddziałach.

Liczba dzieci przedszkolnych w Platerowie : 58. **Łączna liczba dzieci w ZPO Platerów: 185**.

Liczba etatów zatrudnionej kadry pedagogicznej wynosi 24,58, w tym: 24

pełnozatrudnionych nauczycieli : 2 na 0,58 etatu.

Liczba pracowników obsługi : 13 pełnozatrudnionych.

Łączna liczba zatrudnionych pracowników 39, w przeliczeniu na pełne etaty :37,58

-Zespół Szkolno -Przedszkolny w Górkach:

Plan dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie 96 000 zł , wykonanie 95 910,50 zł, tj. 99,91 % planu ; Plan wydatków 3 850 095,61 zł, wykonanie 3 779 780,18 zł, tj. 98,18 % planu.

Liczba uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Górkach : 153 łącznie w 8 oddziałach.

Łączna liczba dzieci przedszkolnych w przedszkolach (Górki 65, Rusków 16) wynosi 81.

Łączna liczba dzieci w ZS-P w Górkach : 234.

Liczba etatów zatrudnionej kadry pedagogicznej wynosi 30,60, w tym 29 pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych (1,6 et). Liczba pracowników obsługi 17 osób, tj. 16,25 etatu.

Łączna liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty :50

Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłat za wyżywienie młodzieży wynika z faktu okresowego zamknięcia szkół z powodu epidemii Covid-19.

-Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Platerowie, plan wydatków 213 945 zł, wykonanie 211 752,53 zł, tj. 98,98 % planu. Jednostka prowadzi obsługę administracyjno – księgową szkół. Liczba zatrudnionych pracowników: 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

-Dowożenie uczniów do szkół (zadanie własne gminy), plan wydatków bieżących 358 474 zł, wykonanie 358 464,86 zł, tj. 100 % planu.

-Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruskowie, plan dotacji 378 108 zł, wykonanie 378 108 zł, 100 %. Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruskowie uczęszcza 29 uczniów.

Finansowanie Oświaty w 2021 roku

Dochody wykonane w 2021 r: subwencja oświatowa + dotacje + dochody własne	Wydatki na oświatę zrealizowane w 2021 roku ogółem:	Różnica :	Środki własne gminy na dofinansowanie zadań oświatowych w 2021 roku.
4 761 390,13	9 282 912,97	-4 521 522,84	4 521 522,84

Z powyższego zestawienia wynika że w 2021 roku 49 % wydatków oświaty pochodzi ze środków własnych Gminy. Analiza lat historycznych od roku 2018 wyraźnie wskazuje na to że z każdym kolejnym rokiem udział środków gminy w budżecie zadań oświatowych stale wzrasta:

- rok 2018: 39%
- rok 2019: 39%
- rok 2020: 45%
- rok 2021: 49%

3. Dział 852; 855 – Pomoc Społeczna ; Rodzina

Jednostką organizacyjną realizującą zadania pomocy społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie. Swoje zadania wykonuje w oparciu o plan wydatków, stanowiący wycinek budżetu gminy.

Ogółem plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. : 8 127 296 zł, wykonane wydatki 8 102 487,42 zł, tj. 99,7 % planu.

Rozdział 85215, „Dodatki mieszkaniowe” jest przypisany i realizowany w Gminie ze środków własnych. Plan 7 790 zł, wykonanie 7 781,73 zł -99,90 % planu. W poniższej tabeli jest uwzględniony, mimo że nie składa się na budżet GOPS.

Finansowanie Pomocy Społecznej w roku 2021 r.

Dotacje celowe i na zadania własne otrzymane na pomoc społeczną:	Wydatki na pomoc społeczną zrealizowane w roku 2021 r.	Różnica :	Środki własne gminy na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej
408 201,33 zł	1 115 468,88 zł	-707 267,55 zł	707 267,55 zł
Dotacje celowe i na zadania własne otrzymane na pomoc rodzinie:	Wydatki na pomoc rodzinie zrealizowane w 2019	Różnica :	Środki własne gminy na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy rodzinie
6 897 874,02 zł	6 994 800,27 zł	-96 926,25 zł	96 926,25 zł
Dochody/Dotacje GOPS razem :	Wydatki na pomoc społeczną razem:	Różnica:	Środki własne gminy razem:
7 306 075,35 zł	8 110 269,15 zł	- 804 193,80	804 193,80 zł

W roku 2021 jak i w latach minionych działalność Ośrodka skoncentrowana była na wspieraniu osób i rodzin w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb oraz umożliwieniu im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także minimalizowaniu zjawiska marginalizacji i wykluczenia. System działań obejmował rozmaite instrumenty pomocy finansowej jak i niefinansowej z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i przepisów prawa miejscowego, zawartych w Uchwałach Rady Gminy Platerów, wykonywane były zgodnie z potrzebami społeczności gminnej, wyrażonej w składanych wnioskach o pomoc.

Rodziny korzystają z pomocy społecznej z powodu trudnej sytuacji socjalno – bytowej. Katalog powodów umożliwiających korzystanie z pomocy społecznej został określony w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie w 2021 roku udzielał pomocy z następujących powodów:

Powody przyznania pomocy przez GOPS Platerów 2021 roku.

L.P.	Powód trudnej sytuacji	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
1	Ubóstwo	87	235
2	Sieroctwo	2	3
3	Bezdomność	4	4
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	37	173
W tym wielodzietność		13	76
5	Bezrobocie	36	87
6	Niepelnosprawność	46	113
7	Długotrwała lub ciężka choroba	64	153
8	Bezradność w sprawach opieki – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	4	20
W tym rodziny niepełne		1	6
W tym rodziny wielodzietne		3	14
9	Przemoc w rodzinie	0	0
10	Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0
11	Alkoholizm	20	29
12	Narkomania	0	0
13	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	6	8
14	Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze	0	0
15	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0
16	Zdarzenia losowe	1	1
17	Sytuacja kryzysowa	0	0
18	Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

Źródło: GOPS w Platerowie

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2021 roku najczęstszymi powodami ubiegania się o pomoc było ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Prowadzona, na bieżąco diagnoza problemów społecznych była podstawą dookreślenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Ośrodek gromadził dane dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców gminy korzystających z pomocy oraz dane przekazywane przez inne podmioty, działające w systemie pomocy społecznej.

W 2021 r. sporządzono Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Platerów za rok 2020, opracowaną w oparciu o lokalną sytuację społeczną i demograficzną gminy i przekazano dokument do Urzędu Gminy w Platerowie oraz do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

STRUKTURA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH

Wydatki za okres od stycznia do grudnia 2021 roku w GOPS Platerów

85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 60 000,00 zł wydatki 58 069,01 zł

GOPS pokrywa koszt pobytu w Domach Pomocy Społecznej 4 osób z Gminy Platerów.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 15 412,00 zł wydatki 15 365,71 zł

85214 Zasilki okresowe

Plan 37 784,00 zł wydatki 37 783,72 zł

85214 Zasiłek celowy

Plan 27 062,00 zł wydatki 25 613,41 zł

85216 Zasilki stałe

Plan 175 491,00 zł wydatki 175 461,04 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 546 743,00 zł wydatki 531 807,18 zł

85228 Usługi opiekuńcze

Plan 162 690,00 zł wydatki 160 562,47 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 104 870,00 zł wydatki 103 024,61 zł

85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 4 723 528,00 zł wydatki na świadczenia 4 683 270,70 zł

wydatki na obsługę 40 149,87 zł

w sumie 4 723 420,57 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 134 482,00 zł wydatki na świadczenia 1 960 075,86 zł

wydatki na obsługę 174 196,13 zł

w sumie 2 134 271,99 zł

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 302,00 zł wydatki 297,83 zł

85504 Wspieranie rodziny

Plan 7 090,00 zł wydatki 5 155,00 zł

85508 Rodziny zastępcze

Plan 108 000,00 zł wydatki 107 847,03 zł

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan 23 842,00 zł wydatki 23 807,85 zł

W roku 2021 w GOPS w Platerowie było zatrudnionych 3 pracowników socjalnych świadczących pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady środowiskowe w środowisku zamieszkania. Zgodnie z przepisami w GOPS w Platerowie zadania, o których mowa powyżej powinno wykonywać 3 pracowników socjalnych. Asystent rodziny był zatrudniony przez 4 dni 2021 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie		Stan na dzień 31-12-2021
Kierownik		1
Pracownicy socjalni		3
w tym:	Pracownik Socjalny	2
	Specjalista pracy socjalnej	1
Pozostali pracownicy		4
w tym:	Główny Księgowy	1
	inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2
	referent ds. świadczenia wychowawczego	1
Ogółem zatrudnieni:		8

Źródło : GOPS w Platerowie

Wykaz pozostałych tabel dołączonych do niniejszego sprawozdania:

- Tabela nr 3 „Zestawienie wykonania udzielonych dotacji podmiotowych za rok 2021 ”
- Tabela nr 4 „Informacja uzupełniająca do wykonania budżetu za rok 2021 „
„Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”
- Tabela nr 5 „Zestawienie dochodów i wydatków Gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021”
- Tabela nr 6 „Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021”

WÓJTA GMINY
Jerzy Garucki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	193 300,00	193 300,00	186 087,19	150 992,28	0,00	35 094,91	0,00	96,27		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 300,00	193 300,00	186 087,19	150 992,28	0,00	35 094,91	0,00	96,27		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	2 631,73	2 631,73	0,00	0,00	0,00	105,27		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	145 181,67	145 181,67	0,00	0,00	0,00	111,68		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	35 094,91	0,00	0,00	35 094,91	0,00	70,19		
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 543,54	2 543,54	0,00	0,00	0,00	25,44		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	635,34	635,34	0,00	0,00	0,00	79,42		
750	75011		Administracja publiczna	361 176,00	364 106,00	183 035,83	183 035,83	0,00	0,00	0,00	50,27		
			Urzędy wojewódzkie	61 176,00	55 778,00	55 773,50	55 773,50	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 156,00	55 758,00	55 758,00	55 758,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	77,50		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	291 900,00	110 834,33	110 834,33	0,00	0,00	0,00	37,97		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	141 900,00	71 826,00	71 826,00	0,00	0,00	0,00	50,62		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	39 008,33	39 008,33	0,00	0,00	0,00	26,01		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	16 428,00	16 428,00	16 428,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			
											12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 428,00	16 428,00	16 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 000,00	51 900,00	8 700,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	133,08		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	47 900,00	4 700,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	136,86		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	123,43		
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 418 971,00	4 432 081,51	4 400 022,91	4 400 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	384,18	384,18	0,00	0,00	0,00	10,98		
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	358,25	358,25	0,00	0,00	0,00	14,33		
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	25,93	25,93	0,00	0,00	0,00	2,59		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	495 544,00	495 544,00	517 048,82	517 048,82	0,00	0,00	0,00	104,34		
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	425 000,00	425 000,00	449 545,70	449 545,70	0,00	0,00	0,00	105,78		
	0320		Wpływy z podatku rolnego	5 820,00	5 820,00	5 905,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	101,46		
	0330		Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	62 000,00	61 352,00	61 352,00	0,00	0,00	0,00	98,95		
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	1,15		
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	2,32		
	0690		Wpływy z różnych opłat	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	211,52	211,52	0,00	0,00	0,00	105,76		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 874 134,00	1 874 134,00	1 660 487,08	1 660 487,08	0,00	0,00	0,00	88,60		
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	520 730,00	520 730,00	426 398,36	426 398,36	0,00	0,00	0,00	81,88		
	0320		Wpływy z podatku rolnego	783 556,00	783 556,00	695 893,70	695 893,70	0,00	0,00	0,00	88,81		
	0330		Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	57 000,00	45 290,67	45 290,67	0,00	0,00	0,00	79,46		
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	307 505,00	308 005,00	290 069,86	290 069,86	0,00	0,00	0,00	94,18		
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 243,00	53 243,00	47 186,00	47 186,00	0,00	0,00	0,00	88,62		
	0430		Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	143 560,34	143 560,34	0,00	0,00	0,00	119,63		
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 804,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	116,08		
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	20,40		
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 100,00	26 100,00	6 182,15	6 182,15	0,00	0,00	0,00	23,69		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													
				5	6	7	8			9			10			11	12
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000.00	78 100.00	80 018.96	80 018.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.46	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000.00	15 000.00	18 418.00	18 418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.79	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000.00	49 100.00	49 099.76	49 099.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000.00	14 000.00	12 501.20	12 501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.29	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0.00	5 010.51	5 010.51	5 010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0.00	5 010.51	5 010.51	5 010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 975 793.00	1 975 793.00	2 137 073.36	2 137 073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.16	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 973 293.00	1 973 293.00	2 135 956.00	2 135 956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.24	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500.00	2 500.00	1 117.36	1 117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.69	
	758		Różne rozliczenia	9 473 634.00	11 040 096.00	11 040 847.50	9 840 847.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.01	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 161 652.00	4 184 752.00	4 184 752.00	4 184 752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 652.00	4 184 752.00	4 184 752.00	4 184 752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0.00	1 543 362.00	1 543 362.00	343 362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0.00	343 362.00	343 362.00	343 362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 130 057.00	5 130 057.00	5 130 057.00	5 130 057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 130 057.00	5 130 057.00	5 130 057.00	5 130 057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000.00	2 000.00	2 751.50	2 751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000.00	2 000.00	2 751.50	2 751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.58	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 925.00	179 925.00	179 925.00	179 925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 925.00	179 925.00	179 925.00	179 925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	801		Oświata i wychowanie	652 027.96	3 295 189.01	540 638.13	540 638.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	80101		Szkoly podstawowe	105 380.59	255 380.59	150 062.00	150 062.00	0.00	0.00	0.00	58.76			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	-			
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 380.59	105 380.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
	80104		Przedszkola	263 850.00	268 850.00	200 497.80	200 497.80	0.00	0.00	0.00	74.58			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000.00	25 000.00	18 879.00	18 879.00	0.00	0.00	0.00	75.52			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 850.00	195 850.00	152 100.00	152 100.00	0.00	0.00	0.00	77.66			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000.00	48 000.00	29 518.80	29 518.80	0.00	0.00	0.00	61.50			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0.00	2 435 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	2 435 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000.00	185 000.00	136 938.50	136 938.50	0.00	0.00	0.00	74.02			
		0830	Wpływy z usług	185 000.00	185 000.00	136 938.50	136 938.50	0.00	0.00	0.00	74.02			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0.00	49 373.05	48 904.83	48 904.83	0.00	0.00	0.00	99.05			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		
											12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80195	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 373,05	48 904,83	48 904,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	
		0970	Pozostała działalność	97 797,37	101 185,37	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 388,00	3 388,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 797,37	97 797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	0970	Ochrona zdrowia	0,00	35 912,84	35 720,09	35 720,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	
			Pozostała działalność	0,00	35 912,84	35 720,09	35 720,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 912,84	25 720,09	25 720,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	
852	85216	2030	Pomoc społeczna	379 200,00	420 200,00	408 201,33	408 201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	15 412,00	15 365,71	15 365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	15 412,00	15 365,71	15 365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	36 906,00	36 906,00	36 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	36 906,00	36 906,00	36 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Zasiłki stałe	164 000,00	174 491,00	174 491,00	174 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	174 491,00	174 491,00	174 491,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 200,00	80 521,00	80 432,60	80 432,60	0,00	0,00	0,00	99,89		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływ z usług	33 000,00	33 000,00	21 136,02	21 136,02	0,00	0,00	0,00	64,05		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	79 870,00	79 870,00	79 870,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		855	Rodzina Świadczenie wychowawcze	7 116 000,00	6 882 154,00	6 897 874,02	6 897 874,02	0,00	0,00	0,00	100,23		
		85501	Świadczenie wychowawcze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 719 000,00	4 723 528,00	4 723 420,57	4 723 420,57	0,00	0,00	0,00	100,00		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 000,00	2 134 482,00	2 150 347,77	2 150 347,77	0,00	0,00	0,00	100,74		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 216 000.00	2 134 482.00	2 134 271.99	2 134 271.99	0.00	0.00	0.00	99.99			
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	0.00	16 075.78	16 075.78	0.00	0.00	0.00	-			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0.00	302.00	297.83	297.83	0.00	0.00	0.00	98.62			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	302.00	297.83	297.83	0.00	0.00	0.00	98.62			
	85504		Wspieranie rodziny	168 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000.00	23 842.00	23 807.85	23 807.85	0.00	0.00	0.00	99.86			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000.00	23 842.00	23 807.85	23 807.85	0.00	0.00	0.00	99.86			
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 099.00	2 636 099.00	1 066 819.25	621 934.69	0.00	444 884.56	444 884.56	40.47			
			Gospodarka odpadami komunalnymi	603 684.00	603 684.00	605 803.07	605 803.07	0.00	0.00	0.00	100.35			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	603 684.00	603 684.00	605 803.07	605 803.07	0.00	0.00	0.00	100.35			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 026 415.00	2 026 415.00	455 791.56	10 907.00	0.00	444 884.56	444 884.56	22.49			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500.00	12 500.00	10 907.00	10 907.00	0.00	0.00	0.00	87.26			

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							docho- dy bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 499 260,00	1 499 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	514 655,00	514 655,00	444 884,56	0,00	0,00	444 884,56	444 884,56	86,44	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	4 829,37	4 829,37	0,00	0,00	0,00	241,47	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	313,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 697,37	1 697,37	0,00	0,00	0,00	169,74	
		90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	395,25	395,25	0,00	0,00	0,00	9,88	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	395,25	395,25	0,00	0,00	0,00	9,88	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	19 840,00	9 840,00	0,00	10 000,00	0,00	99,20	
		92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	19 840,00	9 840,00	0,00	10 000,00	0,00	99,20	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	98,40	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	
		926	Kultura fizyczna	0,00	156 280,00	156 280,00	0,00	0,00	156 280,00	0,00	100,00	
		92601	Obiekty sportowe	0,00	156 280,00	156 280,00	0,00	0,00	156 280,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	156 280,00	156 280,00	0,00	0,00	156 280,00	0,00	100,00	
		OGÓLEM:		27 558 064,96	32 633 103,94	26 562 987,73	24 543 528,26	0,00	2 019 459,47	444 884,56	81,40	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:		11		
							Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)		w tym:	
										dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				7 623 758.63	7 622 464.34	7 622 464.34	0.00	0.00	0.00	99.98	
010			OGÓŁEM:								
			Rolnictwo i łowiectwo	615 028.58	614 558.27	614 558.27	0.00	0.00	0.00	99.92	
	01095		Pozostała działalność	615 028.58	614 558.27	614 558.27	0.00	0.00	0.00	99.92	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615 028.58	614 558.27	614 558.27	0.00	0.00	0.00	99.92	
750			Administracja publiczna	72 186.00	72 186.00	72 186.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 758.00	55 758.00	55 758.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 758.00	55 758.00	55 758.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	75056		Spis powszechny i inne	16 428.00	16 428.00	16 428.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 428.00	16 428.00	16 428.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 017.00	1 017.00	1 017.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017.00	1 017.00	1 017.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:		8	9	10	11
						7	docho- dy bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 017.00	1 017.00	1 017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			Obrona cywilna	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
801			Oswiata i wychowanie	49 373.05	48 904.83	48 904.83	0.00	0.00	0.00	0.00	99.05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 373.05	48 904.83	48 904.83	0.00	0.00	0.00	0.00	99.05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 373.05	48 904.83	48 904.83	0.00	0.00	0.00	0.00	99.05
855			Rodzina	6 882 154.00	6 881 798.24	6 881 798.24	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99
	85501		Swadzenie wychowawcze	4 723 528.00	4 723 420.57	4 723 420.57	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 723 528.00	4 723 420.57	4 723 420.57	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11	
						7	8	9	10		
				Dochody ogółem (plan)		Dochody ogółem (wykonanie)		w tym:		% wykonania ogółem	
				dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 482.00	2 134 271.99	2 134 271.99	0.00	0.00	0.00	99.99	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 134 482.00	2 134 271.99	2 134 271.99	0.00	0.00	0.00	99.99	
	85503		Karta Dużej Rodziny	302.00	297.83	297.83	0.00	0.00	0.00	98.62	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302.00	297.83	297.83	0.00	0.00	0.00	98.62	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 842.00	23 807.85	23 807.85	0.00	0.00	0.00	99.86	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 842.00	23 807.85	23 807.85	0.00	0.00	0.00	99.86	
OGÓŁEM:				7 623 758.63	7 622 464.34	7 622 464.34	0.00	0.00	0.00	99.98	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:																			%
				Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan wykonanej)	Wydaki ogółem (wykonanej)	wydatki bieżące	Z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Z tego:					
								Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowic	składowic od nich naliczane								wydatki realizowane z zadań	w ydm:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22				
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	274 573.00	274 572.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274 572.66	274 572.66	0.00	0.00	100.00			
		60016	Drogi publiczne bezimienne	208 500.00	1 339 204.00	537 203.68	136 413.22	136 413.22	17 373.00	119 040.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 790.46	400 790.46	0.00	0.00	40.11			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500.00	17 373.00	17 373.00	17 373.00	17 373.00	17 373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	37 504.00	37 503.31	37 503.31	37 503.31	0.00	37 503.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000.00	37 830.00	37 820.34	37 820.34	37 820.34	0.00	37 820.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000.00	43 720.00	43 716.57	43 716.57	43 716.57	0.00	43 716.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99			
		8050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	1 202 777.00	400 790.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 790.46	400 790.46	0.00	0.00	33.32			
		700	Gospodarka mieszkaniowa	34 000.00	25 050.00	25 021.36	25 021.36	25 021.36	0.00	25 021.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.89			
		70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	34 000.00	25 050.00	25 021.36	25 021.36	25 021.36	0.00	25 021.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.89			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	600.00	599.03	599.03	599.03	0.00	599.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000.00	24 450.00	24 422.33	24 422.33	24 422.33	0.00	24 422.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.88			
		710	Działalność usługowa	45 000.00	54 681.00	46 737.29	46 737.29	46 737.29	0.00	46 737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.56			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000.00	46 740.00	46 737.29	46 737.29	46 737.29	0.00	46 737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000.00	46 740.00	46 737.29	46 737.29	46 737.29	0.00	46 737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99			
		71095	Pozostała działalność	0.00	7 921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	7 921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		730	Administracja publiczna	2 327 101.00	2 473 215.00	2 470 035.48	2 470 035.48	2 470 035.48	2 381 380.55	1 748 792.35	632 588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.87			
		73011	Urzędy wojewódzkie	51 156.00	55 758.00	55 758.00	55 758.00	55 758.00	54 702.00	1 056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 170.00	41 959.00	41 959.00	41 959.00	41 959.00	41 959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 330.00	4 330.00	4 330.00	4 330.00	4 330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600.00	8 100.00	8 100.00	8 100.00	8 100.00	8 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250.00	313.00	313.00	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056.00	1 056.00	1 056.00	1 056.00	1 056.00	0.00	1 056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
		73022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 350.00	58 718.00	57 643.37	57 643.37	57 643.37	2 983.37	0.00	2 983.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.01			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000.00	55 200.00	54 660.00	54 660.00	54 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800.00	150.00	115.73	115.73	115.73	0.00	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.15			
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	0.00	2 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550.00	68.00	67.64	67.64	67.64	0.00	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.47			
		73023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 966 150.00	2 080 571.00	2 080 904.53	2 080 904.53	2 080 904.53	2 074 272.60	1 495 576.71	578 595.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550.00	6 632.00	6 631.93	6 631.93	6 631.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 000.00	1 142 964.00	1 142 963.23	1 142 963.23	1 142 963.23	1 142 963.23	1 142 963.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	89 000.00	81 700.00	81 695.20	81 695.20	81 695.20	0.00	81 695.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99			
		4100	Wynagrodzenia agentów/provizyjnie	26 000.00	34 310.00	34 307.07	34 307.07	34 307.07	0.00	34 307.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000.00	195 786.00	195 787.69	195 787.69	195 787.69	0.00	195 787.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500.00	19 868.00	19 867.42	19 867.42	19 867.42	0.00	19 867.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:					z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem		
				Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17	18	19				
																					5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	14 430,00	14 430,00	14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	112 730,00	112 700,52	112 700,52	112 700,52	112 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 949,26	32 949,26	32 949,26	32 949,26	32 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	254 565,00	254 565,15	254 565,15	254 565,15	254 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 977,86	14 977,86	14 977,86	14 977,86	14 977,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 370,10	29 370,10	29 370,10	29 370,10	29 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00	84 007,00	84 007,00	84 007,00	84 007,00	84 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	18 600,00	6 627,00	6 627,00	6 627,00	6 627,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
75056			Spis powozyczny i inne	0,00	16 428,00	16 428,00	16 428,00	16 428,00	16 428,00	0,00	585,00	0,00	15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 400,00	6 246,12	6 246,12	6 246,12	6 246,12	0,00	6 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 650,00	3 622,11	3 622,11	3 622,11	3 622,11	0,00	3 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 750,00	2 624,01	2 624,01	2 624,01	2 624,01	0,00	2 624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	208 445,00	213 945,00	211 752,53	211 752,53	211 752,53	198 413,64	13 338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	12 500,00	11 930,00	11 919,96	11 919,96	11 919,96	11 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 700,00	28 557,00	28 557,00	28 557,00	28 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 570,00	3 436,68	3 436,68	3 436,68	3 436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4300			Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	261,39	261,39	261,39	261,39	0,00	261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35	
4430			Różne opłaty i składki	100,00	100,00	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	2 235,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	30 000,00	41 495,00	41 302,93	41 302,93	41 302,93	29 802,93	6,00	29 802,93	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 389,00	7 279,31	7 279,31	7 279,31	7 279,31	0,00	7 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	
4430			Różne opłaty i składki	15 000,00	22 806,00	22 523,62	22 523,62	22 523,62	22 523,62	0,00	22 523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	5	6	7	Z tego:										22							
							5	6	7	8	9	Z tego:		11	12	13		14	15	16	17	Z tego:		19
												10	11									18	19	
Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonania wydatków ogółem									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
754			Bezpłatnie sfinansowane przez budżet samorządu terytorialnego	278 082,00	391 090,00	390 474,05	323 776,70	323 332,29	89 932,55	233 399,64	0,00	444,41	0,00	0,00	0,00	68 697,35	66 697,35	0,00	0,00	99,84				
		75412	Ochrona straż pożarne	278 082,00	386 490,00	386 286,05	319 588,70	319 124,29	89 932,55	229 191,64	0,00	444,41	0,00	0,00	0,00	68 697,35	66 697,35	0,00	0,00	99,94				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	445,00	444,41	444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	43 160,00	43 159,35	43 159,35	43 159,35	43 159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 615,00	3 613,14	3 613,14	3 613,14	3 613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	11 180,00	11 176,59	11 176,59	11 176,59	11 176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	180,00	178,29	178,29	178,29	178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 732,00	31 732,00	31 732,00	31 732,00	31 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 600,00	137 534,89	137 534,89	137 534,89	137 534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4260	Zakup energii	18 200,00	19 091,00	19 090,74	19 090,74	19 090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	42 820,00	42 818,95	42 818,95	42 818,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 010,00	3 008,06	3 008,06	3 008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94				
		4410	Podatki służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4430	Rolne opłaty i składki	23 000,00	23 060,00	23 059,00	23 059,00	23 059,00	23 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,00	82,00	73,28	73,28	73,28	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,85	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 900,00	51 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 697,50	0,00	0,00	0,00	99,61				
		75414	Obrona cywilna	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	600,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67				
757			Obsługa długu publicznego	151 305,00	98 305,00	98 150,27	98 150,27	98 150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 150,27	0,00	0,00	0,00	98,84				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	151 305,00	98 305,00	98 150,27	98 150,27	98 150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 150,27	0,00	0,00	0,00	98,84				
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	151 305,00	98 305,00	98 150,27	98 150,27	98 150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84				
758			Różnice rachunkowe	160 000,00	147 408,00	147 408,00	147 408,00	147 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25				
		75809	Różnice między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 532,00	19 532,00	19 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	19 532,00	19 532,00	19 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66				
		75818	Różnice ogólnie celowe	140 000,00	127 408,00	127 408,00	127 408,00	127 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	140 000,00	127 408,00	127 408,00	127 408,00	127 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oswiada i wychowawane	8 677 763,96	11 697 417,01	8 584 429,51	8 584 429,51	8 584 429,51	8 584 429,51	7 859 029,59	6 627 550,04	1 241 479,54	378 108,00	296 352,84	20 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem		
				Wydatki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:							
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne	inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80101			Szkoly podstawowe	5 948 248,59	6 059 248,59	5 840 168,51	5 840 168,51	5 222 042,63	4 597 639,74	624 402,89	378 108,00	240 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 908,00	378 108,00	378 108,00	378 108,00	0,00	0,00	0,00	378 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 000,00	246 361,00	240 017,88	240 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	240 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 000,00	3 583 416,00	3 583 713,14	3 583 713,14	3 583 713,14	3 583 713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	365 000,00	292 343,00	292 341,69	292 341,69	292 341,69	292 341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	624 000,00	681 876,00	679 343,82	679 343,82	679 343,82	679 343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	60 510,00	57 143,20	57 143,20	57 143,20	57 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	210 388,00	200 521,14	200 521,14	200 521,14	200 521,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	163 250,00	121 326,76	121 326,76	121 326,76	121 326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17
	4280		Zakup energii	55 000,00	55 000,00	45 513,27	45 513,27	45 513,27	45 513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 500,00	62 194,39	62 194,39	62 194,39	62 194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
	4301		Zakup usług pozostałych	96 367,00	96 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 100,00	5 478,34	5 478,34	5 478,34	5 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	1 132,00	920,99	920,99	920,99	920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36
	4411		Podróże służbowe zagraniczne	1 880,59	1 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 000,00	185 598,00	185 598,00	185 598,00	185 598,00	185 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 560,00	22 586,00	5 097,89	5 097,89	5 097,89	5 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 300,00	155 888,00	151 201,45	151 201,45	144 216,65	139 613,65	4 603,00	0,00	6 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 985,00	6 984,80	6 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	110 000,00	109 438,45	109 438,45	109 438,45	109 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	16 000,00	8 400,00	8 362,96	8 362,96	8 362,96	8 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	23 100,00	20 850,59	20 850,59	20 850,59	20 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	961,65	961,65	961,65	961,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 603,00	4 603,00	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 360 200,00	1 481 452,00	1 428 695,64	1 428 695,64	1 380 111,02	1 146 511,71	233 599,31	0,00	48 584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	48 584,62	48 584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48 584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	915 886,00	908 816,00	908 816,00	908 816,00	908 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	74 000,00	66 539,00	63 562,35	63 562,35	63 562,35	63 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	165 596,00	158 679,01	158 679,01	158 679,01	158 679,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	15 600,00	14 903,38	14 903,38	14 903,38	14 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	73 000,00	54 280,99	54 280,99	54 280,99	54 280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280		Zakup energii	16 000,00	17 000,00	12 843,60	12 843,60	12 843,60	12 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	8 186,88	8 186,88	8 186,88	8 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													%	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Z tego:		
									wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								inwestycyjne		w tym:
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	100 567,00	100 566,05	100 566,05	100 566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 170,00	2 227,79	2 227,79	2 227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28	
			Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	49 244,00	49 244,00	49 244,00	49 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	2 500,00	550,97	550,97	550,97	550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	
			Dowozenie uczniów do szkoły zatrudniającej	332 421,00	3 064 474,00	358 464,66	358 464,66	357 699,32	211 166,31	146 533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	770,00	765,54	765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 400,00	164 901,00	164 900,66	164 900,66	164 900,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Dotacje wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 077,00	11 076,30	11 076,30	11 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 720,00	31 587,00	31 586,02	31 586,02	31 586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 845,00	2 644,73	2 644,73	2 644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
			Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 940,00	65 238,49	65 238,49	65 238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Zakup usług remontowych	0,00	29 912,92	29 912,92	29 912,92	29 912,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 327,60	39 321,60	39 321,60	39 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Różne opłaty i składki	4 200,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniający	2 601,00	959,00	958,60	958,60	958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 250,00	30 250,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	
			Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59	
			Podróże służbowe krajowe	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00	185 000,00	136 938,50	136 938,50	136 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02	
			Zakup środków żywności	185 000,00	185 000,00	136 938,50	136 938,50	136 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	514 547,00	532 699,00	532 696,63	532 696,63	532 696,63	532 618,63	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 300,00	445 827,00	445 826,25	445 826,25	445 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	72 236,00	75 738,00	75 738,81	75 738,81	75 738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 676,00	11 056,00	11 053,57	11 053,57	11 053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniający	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 373,05	48 904,83	48 904,83	48 904,83	48 904,83	0,00	48 904,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 373,05	48 904,83	48 904,83	48 904,83	0,00	48 904,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	
			 Pozostała działalność	134 797,37	139 032,37	62 174,09	62 174,09	62 174,09	41 235,00	0,00	41 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 838,07	38 838,07	9 570,97	9 570,97	9 570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 411,93	6 411,93	1 580,11	1 580,11	1 580,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:																			%
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Z tego:					
								Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wynagrodzenia 1 składek od nich należące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	15 412,00	15 385,71	15 385,71	15 385,71	0,00	0,00	15 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70		
	85214	4130	Zasłki okresowe, całkowite i pomoc w naturze	64 000,00	64 846,00	63 397,13	63 397,13	0,00	0,00	0,00	63 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77		
		3110	Swiadczenia społeczne	64 000,00	64 846,00	63 397,13	63 397,13	0,00	0,00	0,00	63 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77		
		3110	Dotadki mieszkaniowe	12 000,00	7 790,00	7 781,73	7 781,73	0,00	0,00	0,00	7 781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
		3110	Swiadczenia społeczne	12 000,00	7 790,00	7 781,73	7 781,73	0,00	0,00	0,00	7 781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
	85216	3110	Zasłki stałe	164 000,00	175 491,00	175 461,04	175 461,04	0,00	0,00	0,00	175 461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		3110	Swiadczenia społeczne	164 000,00	175 491,00	175 461,04	175 461,04	0,00	0,00	0,00	175 461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
	85219	3110	Okrodkli pomocy społecznej	432 352,00	546 743,00	531 807,18	531 807,18	528 952,47	442 331,95	86 620,52	2 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 854,71	2 854,71	0,00	0,00	0,00	2 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	273 070,00	334 991,00	330 571,64	330 571,64	330 571,64	330 571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68		
		4040	Dotadki wynagrodzenie roczne	22 200,00	23 100,00	23 095,69	23 095,69	23 095,69	23 095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 330,00	75 330,00	71 654,27	71 654,27	71 654,27	71 654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 206,00	9 705,00	9 302,65	9 302,65	9 302,65	9 302,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	8 200,00	7 707,70	7 707,70	7 707,70	7 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 800,00	33 793,51	33 793,51	33 793,51	33 793,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4260	Zakup energii	1 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	28 500,00	26 778,48	26 778,48	26 778,48	26 778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 900,00	2 535,90	2 535,90	2 535,90	2 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44		
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 442,63	4 442,63	4 442,63	4 442,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65		
		4430	Różne dotyły i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 457,00	11 457,00	11 371,00	11 371,00	11 371,00	11 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 339,00	2 339,00	2 339,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 690,00	162 690,00	160 562,47	160 562,47	160 562,47	160 562,47	160 562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 190,00	23 190,00	23 036,17	23 036,17	23 036,17	23 036,17	23 036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34		
		4120	Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 301,75	1 301,75	1 301,75	1 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	138 000,00	136 224,55	136 224,55	136 224,55	136 224,55	136 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71		
		85230	Pomoc w zakresie pielęgnacji	88 000,00	104 870,00	103 024,61	103 024,61	103 024,61	103 024,61	0,00	0,00	103 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24		
		3110	Swiadczenia społeczne	88 000,00	104 870,00	103 024,61	103 024,61	103 024,61	103 024,61	0,00	0,00	103 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 300,00	549 745,00	508 738,83	508 738,83	506 738,93	454 130,93	433 693,77	20 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16		
		85401	Swiadczenie szkolne	502 300,00	549 745,00	508 738,83	508 738,83	506 738,93	454 130,93	433 693,77	20 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	371 000,00	369 680,00	344 611,07	344 611,07	344 611,07	344 611,07	344 611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47		
		4040	Dotadki wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 700,00	22 299,42	22 299,42	22 299,42	22 299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	64 000,00	61 798,15	61 798,15	61 798,15	61 798,15	61 798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56		
		4120	Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00	4 985,13	4 985,13	4 985,13	4 985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 912,00	4 209,16	4 209,16	4 209,16	4 209,16	0,00	0,00	4 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23		
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 000,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	13 953,00	13 953,00	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	0,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:				z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85501		Rodzina	7 278 090,00	6 997 244,00	6 994 899,27	6 994 899,27	351 453,71	214 520,00	136 933,71	0,00	6 643 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		3110	Świadczenia wychowawcze	4 719 000,00	4 723 528,00	4 723 528,57	4 723 528,57	40 149,87	40 149,87	0,00	0,00	4 683 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Świadczenia społeczne	4 678 336,00	4 683 274,00	4 683 270,70	4 683 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 841,00	37 036,00	37 032,26	37 032,26	37 032,26	37 032,26	37 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 270,00	3 118,00	3 117,61	3 117,61	3 117,61	3 117,61	3 117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	563,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 000,00	2 134 482,00	2 134 271,99	2 134 271,99	174 196,13	169 233,13	4 963,00	0,00	1 960 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 068 812,00	1 960 283,00	1 960 075,86	1 960 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 184,00	47 184,00	47 184,00	47 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 650,00	3 648,19	3 648,19	3 648,19	3 648,19	3 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 930,00	117 149,00	117 147,94	117 147,94	117 147,94	117 147,94	117 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	302,00	297,83	297,83	297,83	297,83	297,83	0,00	297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,00	297,83	297,83	297,83	297,83	297,83	0,00	297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
	85504		Wspieranie rodziny	200 090,00	7 090,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	1 222,00	1 206,56	1 206,56	1 206,56	1 206,56	1 206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 078,00	3 077,49	3 077,49	3 077,49	3 077,49	3 077,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	200,00	104,96	104,96	104,96	104,96	104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	108 000,00	107 847,03	107 847,03	107 847,03	107 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	108 000,00	107 847,03	107 847,03	107 847,03	107 847,03	107 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	23 842,00	23 807,85	23 807,85	23 807,85	23 807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	23 842,00	23 807,85	23 807,85	23 807,85	23 807,85	23 807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										22				
									z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów		wydatki majątkowe	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 788 549,00	2 775 469,00	760 491,15	760 491,15	760 491,15	760 491,15	58 074,12	702 417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	603 684,00	603 684,00	603 682,12	603 682,12	603 682,12	603 682,12	58 074,12	545 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	44 875,70	44 875,70	44 875,70	44 875,70	44 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 700,00	3 632,00	3 631,74	3 631,74	3 631,74	3 631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,00	8 381,00	8 380,99	8 380,99	8 380,99	8 380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 187,00	1 186,09	1 186,09	1 186,09	1 186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	540 871,00	544 057,00	544 057,00	544 057,00	544 057,00	544 057,00	0,00	544 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wydaty na PPK finansowane przez podatników zatrudnialicy	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 580,00	3 582,31	3 582,31	3 582,31	3 582,31	0,00	3 582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 580,00	3 542,31	3 542,31	3 542,31	3 542,31	0,00	3 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 026 415,00	2 026 019,00	12 104,00	12 104,00	12 104,00	12 104,00	0,00	12 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 104,00	12 104,00	12 104,00	12 104,00	12 104,00	0,00	12 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 260,00	1 499 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 655,00	514 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	12 000,00	11 030,00	11 022,63	11 022,63	11 022,63	11 022,63	0,00	11 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 440,00	2 434,99	2 434,99	2 434,99	2 434,99	0,00	2 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 590,00	8 587,64	8 587,64	8 587,64	8 587,64	0,00	8 587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
90015			Oswiecenie ulic, placów i dróg	135 000,00	126 700,00	126 693,67	126 693,67	126 693,67	126 693,67	0,00	126 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	105 000,00	98 160,00	98 156,53	98 156,53	98 156,53	98 156,53	0,00	98 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 537,14	28 537,14	28 537,14	28 537,14	28 537,14	0,00	28 537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	5 750,00	3 456,00	3 446,42	3 446,42	3 446,42	3 446,42	0,00	3 446,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 103,00	2 093,42	2 093,42	2 093,42	2 093,42	0,00	2 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 293,00	1 293,00	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 093,09	526 880,00	526 319,51	418 525,39	54 961,25	54 961,25	0,00	54 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 000,00	436 880,00	436 634,87	328 640,75	54 961,25	54 961,25	0,00	54 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	273 700,00	273 679,50	273 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 260,00	49 041,68	49 041,68	49 041,68	49 041,68	0,00	49 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
		4280	Zakup energii	3 000,00	1 770,00	1 769,57	1 769,57	1 769,57	1 769,57	0,00	1 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	108 000,00	107 994,12	107 994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
92116			Biblioteki	90 000,00	90 000,00	89 684,64	89 684,64	0,00	0,00	0,00	89 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	89 684,64	89 684,64	0,00	0,00	0,00	89 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
926			Kultura fizyczna	50 135,00	285 833,00	284 762,69	48 777,69	48 701,97	5 643,40	0,00	5 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	
		92601	Obiekty sportowe	0,00	237 000,00	236 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 000,00	236 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
92695			Pozostała działalność	50 135,00	48 833,00	48 777,69	48 777,69	48 701,97	5 643,40	0,00	5 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	76,00	75,72	75,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:											%									
							z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym: % wykonania wydatków ogółem								
				Wydaki bieżące		Wydaki jednorazowe		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydaki na obsługę długu		Wydaki majątkowe		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	34 395,00	34 391,30	34 391,30	34 391,30	34 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 398,00	2 397,58	2 397,58	2 397,58	2 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	5 990,00	5 978,90	5 978,90	5 978,90	5 978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	320,00	290,79	290,79	290,79	290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 723,00	3 722,40	3 722,40	3 722,40	3 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	410,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniawcy	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
			OGÓŁEM:	27 558 054,96	34 352 607,24	24 586 722,16	23 448 067,61	15 720 913,58	10 338 425,57	4 782 488,01	761 004,14	7 447 060,51	20 939,09	0,00	98 150,27	1 138 654,55	1 138 654,55	15 000,00	11,57								

WÓJT GMINY
Józef Szpakowski

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			%
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		%		
								Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	
				7 623 758,63	7 622 464,34	7 622 464,34	614 558,27	614 558,27	273 869,60	689 385,18	0,00	6 659 209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
			OGÓLEM:																
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	615 028,58	614 558,27	614 558,27	614 558,27	8 962,60	8 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
			Pozostała działalność	615 028,58	614 558,27	614 558,27	614 558,27	8 962,60	8 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 975,06	2 975,06	2 975,06	2 975,06	2 975,06	2 975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4430		Różne opłaty i składki	602 978,42	602 508,11	602 508,11	602 508,11	602 508,11	602 508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	75011		Administracja publiczna	72 186,00	72 186,00	72 186,00	72 186,00	56 323,00	54 702,00	1 621,00	0,00	15 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Urzędy wojewódzkie	55 758,00	55 758,00	55 758,00	55 758,00	55 758,00	54 702,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 959,00	41 959,00	41 959,00	41 959,00	41 959,00	41 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75056			Spis powszechny i inne	16 428,00	16 428,00	16 428,00	16 428,00	565,00	0,00	565,00	0,00	15 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 363,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	822,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	822,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	49 373,05	48 904,83	48 904,83	48 904,83	48 904,83	0,00	48 904,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 373,05	48 904,83	48 904,83	48 904,83	0,00	48 904,83	29 068,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 373,05	48 904,83	48 904,83	48 904,83	0,00	48 904,83	29 068,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	
			Rodzina	6 882 154,00	6 881 798,24	6 881 798,24	6 881 798,24	40 149,87	40 149,87	0,00	4 683 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85501			Świadczenia wychowawcze	4 723 528,00	4 723 420,57	4 723 420,57	4 723 420,57	0,00	4 723 420,57	0,00	4 683 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 683 274,00	4 683 270,70	4 683 270,70	4 683 270,70	0,00	4 683 270,70	0,00	4 683 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	37 036,00	37 032,26	37 032,26	37 032,26	0,00	37 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,00	3 117,61	3 117,61	3 117,61	0,00	3 117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 482,00	2 134 271,99	2 134 271,99	2 134 271,99	174 196,13	169 233,13	4 963,00	1 960 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		3110	Świadczenia społeczne	1 960 283,00	1 960 075,86	1 960 075,86	1 960 075,86	0,00	0,00	0,00	1 960 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	47 184,00	47 184,00	47 184,00	47 184,00	0,00	47 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 648,19	3 648,19	3 648,19	0,00	3 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 149,00	117 147,94	117 147,94	117 147,94	0,00	117 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	302,00	297,83	297,83	297,83	0,00	297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	297,83	297,83	297,83	0,00	297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 842,00	23 807,85	23 807,85	23 807,85	0,00	23 807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 842,00	23 807,85	23 807,85	23 807,85	0,00	23 807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
			OGÓLEM:	7 623 758,63	7 622 464,34	7 622 464,34	7 622 464,34	963 254,78	273 869,60	689 385,18	6 659 209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	

WOJEWÓDZKI
URZĄD
ZARZĄDZAJĄCY

Zestawienie wykonania udzielonych dotacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			Razem udzielone dotacje	1 024 302.00	1 016 044.80	99.2
600			Transport i łączność	274 573.00	274 572.66	100
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	274 573.00	274 572.66	100
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 573.00	275 572.66	100
710			Działalność usługowa	7 921.00	0.00	0
710	71095		Pozostała działalność	7 921.00	0.00	0
710	71095	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	7 921.00	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	378 108.00	378 108.00	100.00
801	80101		Szkoły podstawowe	378 108.00	378 108.00	100.00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 108.00	378 108.00	100.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 700.00	363 364.14	99.91
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	273 700.00	273 679.50	99.99
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 700.00	273 679.50	99.99
921	92116		Biblioteki	90 000.00	89 684.64	99.65
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000.00	89 684.64	99.65

Informacja uzupełniająca do wykonania budżetu za 2021 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	605 803.07	900	90002	4010	44875.70
				900	90002	4040	3631.74
				900	90002	4110	8380.59
				900	90002	4120	1186.09
				900	90002	4300	544057.00
				900	90002	4440	1551.00
Ogółem dochody			605 803.07	Ogółem Wydatki			603 682.12

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

2 120.95

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	1 000.00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0.00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0.00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnian	1 120.95
Suma:		2 120.95

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĘDZ
GMINY
JURATKI

Zestawienie dochodów i wydatków Gospodarki komunalnymi za 2021 rok

DOCHODY						WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent	Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	605 684.00	610 632.44	100.81				RAZEM	604 684.00	603 682.12	99.83
900			Gospodarka komunalna i ochrona śródowniska	605 684.00	610 632.44	100.81	900			Gospodarka komunalna i ochrona śródowniska	604 684.00	603 682.12	99.83
900	90002		Gospodarka odpadami	603 684.00	605 803.07	100.35	900	90002		Gospodarka odpadami	603 684.00	603 682.12	99.99
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	603 684.00	605 803.07	100.35	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 876.00	44 875.70	100.00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000.00	4 829.37	241.47	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632.00	3 631.74	99.99
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000.00	3 132.00	313.20	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381.00	8 380.59	100.00
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000.00	1 697.37	169.74	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 187.00	1 186.09	99.92
							900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	544 057.00	544 057.00	100.00
							900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551.00	1 551.00	100.00
							900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000.00	0.00	0.00
							900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	0.00	0.00

WOJTYCZMINY
JERZYKÓW
[Signature]

Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok

DOCHODY						WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent	Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	54 110.51	54 110.27	100.00				RAZEM	54 110.51	49 068.46	90.69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	54 110.51	54 110.27	100.00	851			Ochrona zdrowia	54 110.51	49 068.46	90.69
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 100.00	49 099.76	100.00	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 110.51	49 068.46	92.39
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 010.51	5 010.51	100.00	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 600.00	8 106.00	94.26
							851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900.00	804.25	89.37
							851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540.00	6 540.00	100.00
							851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 518.00	6 819.06	80.06
							851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	25 010.51	23 457.48	93.79
							851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	0.00	0.00
							851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 342.00	3 341.67	
							851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000.00	0.00	0.00
							851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	0.00	0.00

I. Część tabelaryczna
INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Przewidywany stan		Planowane zwiększenie + zmniejsz. -	Sposób zagospodarowania			
	31.12.2021	31.12.2022		W bezpośrednim zarządzie	Dzierżawa a najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1. Grunty ogół: (ha), w tym :	301	301	-	283,89	10,82	2,00	4,29
Rolne	47	47	-	37,28	9,72	-	-
Zabudowane i zurbanizowane	240	240	-	234,61	1,10	-	4,29
Rekreacyjne	2	2	-	-	-	2,00	-
Pozostałe	0	0	-	0	-	-	-
2. Lasy (ha)	12	12	-	12,00	-	-	-
3. Parki	-	-	-	-	-	-	-
4. Budynki ogółem w tym:	37	37	-	23	13	-	1
Mieszkalne	9	9	-	-	9	-	-
Obiekty szkolne	9	9	-	8	1	-	-
Ob. kulturalne	2	2	-	1	-	-	1
Ob. służby zdrow.	3	3	-	-	3	-	-
Ob. pozostałe	1	1	-	1	-	-	-
Ob.uż publ.-świe..	1	1	-	1	-	-	-
Biurowe	1	1	-	1	-	-	-
OSP	2	2	-	2	-	-	-
Inne	9	9	-	9	-	-	-
5. Budowle i urzą. Tech.							
Wodociągi /km/	108,51	108,51	-	108,51	-	-	-
Oczyszczalnie ścieków	3	3	-	3	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywany stan		Planowane zwiększenie + zmniejsz. -	Sposób zagospodarowania			
	31.12.2021	31.12.2022		W bezpośrednim zarządzie	Dzierżawa a najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
Kanaliza. Sanit- m	63,01	63,01	-	63,01	-	-	-
Przykan. M/szt.	17250/775	17250/775	-	17250/775	-	-	
Wysypiska śm.	1	1	-	-	-	-	-
Drogi /km/	117,95	117,95	-	-	-	-	117.95
Obiekty sportowe	1	1	-	1	-	-	-
Hydrofornie	4	4	-	4	-	-	-

Wymienione w tabeli mienie stanowi własność gminy Platerów.

Platerów, dnia 31.03.2022 r.

Sporządził:

1. Sylwia Jasińska
2. Małgorzata Sidoruk
3. Joanna Szymczuk
4. Jacek Kazun

Wójt Gminy

Jerzy Garucki

Jerzy Garucki

II. Część opisowa
I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego w 2021 roku
i przewidywanych zmianach w 2022 roku.

Mienie komunalne gminy stanowią; grunty własne, budynki /obiekty szkolne, obiekty kulturalne, obiekty służby zdrowia, administracyjne, strażnice OSP, mieszkalne, gospodarcze/, budowle /stadion sportowy, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków, drogi gminne/, środki transportowe /autobusy, samochody strażackie, ciągnik rolniczy z przyczepą, koparko-ładowarka, maszyny i urządzenia techniczne oraz wyposażenie.

Wartość mienia komunalnego w 2021 roku wynosi: **48 313 453,75 w tym:**

o grunty własne	(31.12.2021 r.)	na kwotę	1 240 316,76 zł
o budynki i lokale			12 683 239,61 zł
o obiekty inżynierii lądowej i wodnej	"	"	27 036 779,69 zł
o maszyny i urządzenia techniczne	"	"	6 390 713,13 zł
o środki transportowe	"	"	962 404,56 zł

Przewidywany jest wzrost wartości mienia komunalnego w roku 2022 w dziale „obiekty inżynierii lądowej i wodnej „ oraz w dziale „maszyny i urządzenia techniczne”. Inwestycje znajdują się w trakcie realizacji i zostaną ukończone w roku 2022.

W ciągu 2021 roku **przybyło: 0**

- o Gmina Platerów nie nabyła nowych nieruchomości w 2021 r.

W ciągu 2021 r **ubyło:**

- Dokonano sprzedaży działki oznaczonej numerem 232 o powierzchni 0,35 ha położonej w Ostromęczynie za kwotę – 12625,00 zł. (dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) (Repetorium A numer 5141/2021)
- Dokonano sprzedaży działki oznaczonej numerem 233 o powierzchni 0,43 ha położonej w Ostromęczynie za kwotę 15554,00 zł. (piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote) (Repetorium A numer 5141/2021)

Dochody uzyskiwane z mienia komunalnego (w roku 2020): **147 813,40 zł**, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| o czynsze za lokale i dzierżawy gruntów | - 145 181,67 zł |
| o opłata roczna za użytkowanie wieczyste | - 2 631,73 zł |

Zaległości w opłatach z w/w tytułów na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.

Gmina Platerów posiada :

- o udziały w PKS Łosice w kwocie 77 800 zł
- o udziały w Banku Spółdzielczym Platerów 20 000 zł

Platerów, dnia 31.03.2021 r.

Sporządził:

1. Skarbnik Gminy Bożena Bartoszevska
2. Sylwia Jasińska

Wójt Gminy

Jerzy Garucki
WÓJT GMINY
Jerzy Garucki

SPRAWOZDANIE

z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie za rok 2021 r.

Plan budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie za rok 2021 wyniósł 414 652,81 zł. zarówno po stronie przychodów jak i po stronie kosztów.

Po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 414 316,95 zł (99,92 %), a po stronie kosztów w kwocie 414 316,95 zł (99,92 %).

Przychody :

Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury składały się głównie dotacje otrzymane z budżetu gminy oraz wypracowane dochody własne.

W 2021 roku z budżetu gminy, GOK otrzymał dotację w wysokości 363 700,00 zł, z tego:

- 92109 - Domy i ośrodki kultury – 273 700,00 zł,
- 92116 - Biblioteki – 90 000,00 zł.

Przychody własne zrealizowano w kwocie 16 152,81 zł.

Na wypracowane dochody własne składały się:

- pozostałe dochody – 16 149,49 (wynajem sali, wyjazdy na basen, oraz za udział w zajęciach tanecznych)
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3,32 zł.

Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej w kwocie 4 000,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Wojewódzkiego w kwocie 30 000,00 zł.

Darowizna w postaci pieniężnej w kwocie 800,00 zł.

Koszty:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

Koszty w tym rozdziale przeznaczone były na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie. Plan kosztów na 2021r. wyniósł 319 852,81 zł i został zrealizowany w kwocie 319 832,31 (99,99 %).

Koszty z tego rozdziału to :

- wynagrodzenia pracowników plan 158 323,93 zł – wykonanie 158 323,86 zł co stanowi 100,00 %.

- pochodne od wynagrodzeń – plan 32 951,15 zł. wykonanie – 32 947,15 zł. tj. 99,98 %

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 28 346,00 zł – wykonanie 28 344,13 zł co stanowi 99,99 %.
- składki na Fundusz Pracy - plan 3 865,15 zł – wykonanie 3 865,15 zł co stanowi 100,00 %.
- Fundusz dyspozycyjny – plan 740,00 zł.; - wykonanie 737,87 zł. (99,71%)

- odpis na ZFŚS - plan – 5 040,00 zł. wykonanie – 5 040,00 tj. 100,00 % planu

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 40 030,00 zł – wykonanie 40 030,00 zł (100,00%) w tym:

- wynagrodzenie dla instruktora muzycznego, oraz pozostałe wynagrodzenia z umów zlecenia w tym: wynagrodzenia za koncert dla zespołu muzycznego biorącego udział podczas pikniku

- zakup materiałów i wyposażenia – plan – 30 710,06,00 zł.; wykonanie – 30 706,19 zł (99,99% planu) w tym :

- zakup węgla – 7 938,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do GOK – 22 768,17zł,

- zużycie energii elektrycznej – plan – 4 237,00 zł., wykonanie – 4 235,86zł. tj. 99,97 %,

- usługi pozostałe - plan 42 042,43 zł - wykonanie 42 035,20 zł (99,98 % planu) w tym:

- opłaty za odpady komunalne – 1 300,00 zł,
- pozostałe usługi (rachunki za przedstawienia teatralne, warsztaty kulinarne, prowizje za przelewy w systemie homebanking) – 10 148,58 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan – 1 936,98 zł.; wykonanie – 1 933,25 zł (99,81 %),

- szkolenia pracowników – plan 2 665,00 zł.; wykonanie 2 664,54 zł. (99,98%)

- różne opłaty i składki – plan – 1 866,26,00 zł.; wykonanie – 1 866,26 tj. 100,00 % planu,

- koszty związane z ubezpieczeniem dzieci podczas zajęć, oraz ubezpieczeniem budynku

Rozdział 92116 - Biblioteki

Koszty w tym rozdziale przeznaczone były na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Platerowie. Plan wydatków dla biblioteki na 2021 rok wynosił 94 800,00,00 zł i został zrealizowany w kwocie 94 484,64 zł, co stanowi 99,67 % planu.

Główne koszty w tym rozdziale to:

- wynagrodzenie pracownika plan 45 708,84 zł – wykonanie 45 589,84 zł co stanowi 99,74 % planu.

- pochodne od wynagrodzeń – plan 8 217,70 zł. wykonanie – 8 217,70 zł. tj. 100,00 %
- odpis na ZFŚS - plan – 2 326,00 zł. wykonanie – 2 326,00 tj. 100,00 % planu
- zakup materiałów i wyposażenia – plan – 17 279,00 zł.; wykonanie – 17 278,54 zł tj. 100,00 % planu, w tym:
 - zakup oleju opałowego, 9 586,54 zł,
 - zakup materiałów biurowych i innych materiałów – 7 692,00 zł.;
- zakup książek – plan – 8 150,00 zł.; wykonanie – 8 144,30 zł (99,93 % planu)
- zużycie energii elektrycznej – plan – 7 610,46,00 zł., wykonanie – 7 558,59 zł. tj. 99,32%,
- usługi pozostałe - plan 3 280,00 zł - wykonanie 3 272,60 zł (99,77 % planu) w tym:
 - konserwacje kotłowni – 2 755,20 zł,
 - pozostałe usługi – 517,40 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan – 690,00 zł.; wykonanie – 687,07 zł (99,58 %),
- szkolenia pracowników – plan 1 000,00 zł.; wykonanie 1 000,00 zł. (100,00%)
- różne opłaty i składki – plan - 420,00 zł.; wykonanie –410,00 zł. (97,63%)

Na koniec roku Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

WÓJT GMINY
Jerzy Gałucki

PLAN FINANSOWY ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Platerowie
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
za rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<i>RAZEM</i>	<i>414 652.81</i>	<i>414 316.95</i>	<i>99.92</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 652.81	414 316.95	99.92
921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	<i>319 852.81</i>	<i>319 832.31</i>	<i>99.99</i>
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.32	3.32	100.00
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 149.49	16 149.49	100.00
921	92109	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000.00	30 000.00	100.00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	273 700.00	273 679.50	99.99
921	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>94 800.00</i>	<i>94 484.64</i>	<i>99.67</i>
921	92116	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800.00	800.00	100.00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	90 000.00	89 684.64	99.65
921	92116	2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bież. real. na podstawie porozumień (umów)	4 000.00	4 000.00	100.00

WÓJTA GMINY

Jerzy Gajdecki

PLAN FINANSOWY ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Płaterowie
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
za rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<i>RAZEM</i>	414 652.81	414 316.95	99.92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 652.81	414 316.95	99.92
921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	319 852.81	319 832.31	99.99
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 323.93	158 323.86	100.00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 346.00	28 344.13	99.99
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 865.15	3 865.15	100.00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 030.00	40 030.00	100.00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 710.06	30 706.19	99.99
921	92109	4260	Zakup energii	4 237.00	4 235.86	99.97
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	50.00	50.00	100.00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	42 042.43	42 035.20	99.98
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936.98	1 933.25	99.81
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1 866.26	1 866.26	100.00
921	92109	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040.00	5 040.00	100.00
921	92109	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 665.00	2 664.54	99.98
921	92109	4710	Fundusz dyspozycyjny	740.00	737.87	99.71
921	92116		<i>Biblioteki</i>	94 800.00	94 484.64	99.67
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 708.84	45 589.84	99.74
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 217.70	8 217.70	100.00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 279.00	17 278.54	100.00
921	92116	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 160.00	8 144.30	99.93
921	92116	4260	Zakup energii	7 610.46	7 558.59	99.32
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	81.00	0.00	0.00
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	3 280.00	3 272.60	99.77
	92116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690.00	687.07	99.58
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	37.00	0.00	0.00
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	420.00	410.00	97.62
921	92116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326.00	2 326.00	100.00
921	92116	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	1 000.00	100.00

WÓJT GMINY

Jerzy Gajda