

WÓJTA GMINY BĘDZINO

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Będzino za 2021
rok wraz z informacją o stanie mienia**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021
poz. 305) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie
mienia Gminy Będzino

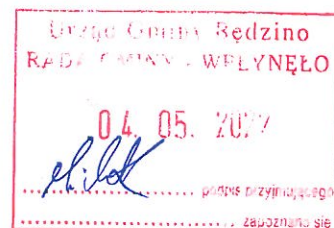
§2. Zarządzenie podlega przedstawieniu

- 1) Radzie Gminy w Będzinie;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Mariusz Jędrzejewski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BĘDZINO ZA 2021 ROK

Wójt Gminy Będzino, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przedstawia Radzie Gminy w Będzinie „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będzino oraz planów finansowych instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok”

PLAN BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Gminy w Będzinie w dniu 28 stycznia 2021 roku uchwałą Nr XXXI/196/21 budżet na 2021 rok stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy. W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany zarówno przez organ stanowiący tj. Radę Gminy jak i organ wykonawczy - Wójta Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy za 2021 rok w zakresie kwot planowanych przedstawiał się następująco :

Strona budżetu	Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2021 r.	Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
		(w złotych)
1. Dochody ogółem	52.812.277,92	56.180.218,61
<i>w tym :</i>		
- <i>Dochody bieżące</i>	45.611.031,78	50.518.029,37
- <i>Dochody majątkowe</i>	7.201.246,14	5.662.189,24
2. Wydatki ogółem	57.404.604,91	59.196.944,01
<i>w tym :</i>		
- <i>Wydatki bieżące</i>	45.154.268,46	49.746.928,25
- <i>Wydatki majątkowe</i>	12.250.336,45	9.450.015,76
3. Nadwyżka/deficyt	- 4.592.326,99	- 3.016.725,40
4. Przychody	8.282.000,00	6.706.398,41
5. Rozchody	3.689.673,01	3.689.673,01

Budżet gminy na dzień 31.12.2021 r. w zakresie kwot planowanych, zamknął się deficytem w kwocie 3.016.725,40 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi emisji obligacji długoterminowych w kwocie 1.807.282,99 zł z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń

kredytów z lat ubiegłych w kwocie 359.049,41 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających

z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 851.393,00 zł.

Stanowiące podstawę dokonywania zmian w planie finansowym Gminy zarówno uchwały (10 sztuk) jak i zarządzenia (16 sztuk) na bieżąco przesyłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół zam. Koszalin celem ich zbadania – uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.

W ciągu roku budżet miasta uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3.367.940,69 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.792.339,10 zł..

Zmiany w planie budżetu wystąpiły w następujących kwotach i działach klasyfikacji budżetowej:

1. Dochody:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	519.271,93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	190.000,00
600	Transport i łączność	162.322,16	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	200.530,00
710	Działalność usługowa	-	120,37
750	Administracja publiczna	-	263.503,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2.760,94
756		-	798.801,45
758	Różne rozliczenia	-	1.283.241,80
801	Oświata i wychowanie	-	828.039,27
851	Ochrona zdrowia	-	24.100,00
852	Pomoc społeczna	7.712,70	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	29.463,00

855	Rodzina	320.698,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328.592,96	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	37.434,16
926	Kultura fizyczna	-	10.000,00
	RAZEM	819.325,82	4.187.266,51
	Per saldo	3.367.940,69	-

1. Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	580.822,93
600	Transport i łączność	573.379,76	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	31.300,00
710	Działalność usługowa	16.284,00	-
750	Administracja publiczna	-	116.772,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	120.400,00
757	Obsługa długu publicznego	285.330,29	-
758	Różne rozliczenia	68.086,36	-
801	Oświata i wychowanie	-	1.643.334,82
851	Ochrona zdrowia	-	70.197,77
852	Pomoc społeczna	128.322,43	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	67.862,00
855	Rodzina	218.185,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	408.044,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	40.467,87
926	Kultura fizyczna	-	2.724,00

		R A Z E M	1.289.587,84	3.081.926,94
		Per saldo	1.792.339,10	-

Na zmianę wysokości planowanych dochodów i wydatków największy wpływ miały dotacje, które przeznaczone były w większości na finansowanie zadań ciągłych gminy z zakresu opieki społecznej, oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej i rolnictwa .

W trakcie roku budżetowego dokonywano również przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, które nie miały wpływu na zmiany wysokości budżetu.

W 2021 roku, w związku z realizacją zadań publicznych z zakresu administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej, rozdysponowano środki w postaci dotacji celowych (załącznik 10) do realizacji: stowarzyszeniom, organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego i podmiotowych do realizacji instytucji kultury (załącznik 9).

W budżecie gminy na rok 2021 utworzono i pozostały niewykorzystane środki na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (265.121,63 zł w tym rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego) oraz rezerwę na inwestycje i zadania inwestycyjne (99.700,00 zł)

REALIZACJA BUDŻETU

Wykonanie budżetu miasta za 2021 rok przedstawiają załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Dane zawarte w tych załącznikach są zgodne ze sprawozdaniami cyfrowymi składanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego i Głównego Urzędu Statystycznego.

Zestawienie podstawowych wielkości planu budżetu i jego wykonania przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Kwoty w złotych	
	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1. Dochody ogółem w tym :	56.180.218,61	58.367.908,66
Dochody bieżące	50.518.029,37	51.391.064,96
Dochody majątkowe	5.662.189,24	6.976.843,70
2. Wydatki ogółem	59.196.944,01	54.691.941,39
Wydatki bieżące	49.746.928,25	47.787.385,73
Wydatki majątkowe	9.450.015,76	6.904.555,66
3. Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka)	- 3.016.725,40	+ 3.675.967,27
4. Przychody ogółem w tym :	6.706.398,41	3.209.442,41
- <i>emisja papierów wartościowych</i>	5.000.000,00	2.000.000,00
- <i>nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	330.412,89	330.412,89
- <i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	27.636,52	27/636,52
- <i>wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	851.393,00	851.393,00
6. Rozchody ogółem	3.689.673,01	3.689.673,01

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów za rok 2021 w stosunku do planu wynosi 103,89%, natomiast wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 92,39%. Wyższe wykonanie dochodów i niższe wykonanie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w stosunku do planu spowodowało, że wynik budżetu za rok 2021 stanowi nadwyżkę w kwocie 3.675.967,27 zł.

Na koniec 2021 roku wysokość zaciągniętego długu publicznego z tytułu rat kredytów i zaciągniętych obligacji stanowiła ogółem 10.591.403,00 zł.

Na kwotę tę składały się :

1) kredyt z Banku BGK w wysokości	305.000,00 zł
2) obligacje z Banku PKO w wysokości	2.676.000,00 zł
3) kredyt z Banku BOŚ w wysokości	2.353.752,00 zł
4) kredyt z Banku PBS w wysokości	3.256.651,00 zł
5) obligacje z Banku PKO w wysokości	2.000.000,00 zł

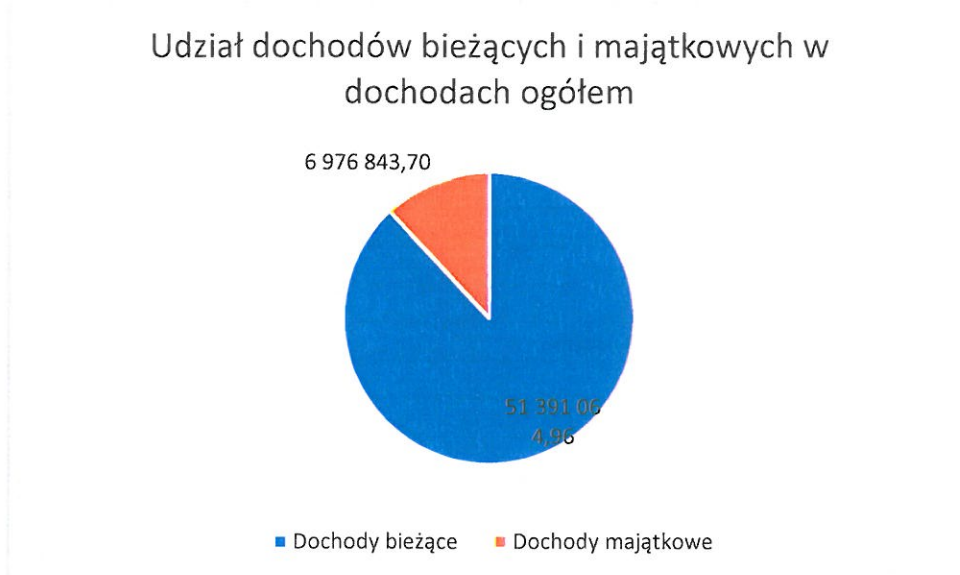
Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku wpłynęła kwota 147.324,55 zł. oraz z otrzymanego udziału gmin w opłacie alkoholowej Gmina Będzino uzyskała 15.171,39 zł . Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie wyniosły 136.116,21 zł.

Z gospodarki odpadami wpłynęła kwota 2.270.739,68 zł natomiast wydatki wyniosły 2.567.590,10 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 8.764,79 zł i została w całości wydatkowana na zadania związane z ochroną środowiska.

Dochody

Wykonanie dochodów ogółem stanowiło 103,89 % kwot planowanych. W ogólnej kwocie dochodów (58.367.908,66 zł) udział dochodów bieżących stanowił 88,05 % (51.391.064,96 zł), udział w dochodach majątkowych stanowił 11,95 % (6.976.843,70 zł).



Szczegółowe dane wg klasyfikacji dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Z danych zawartych w załączniku wynika, że występują odchylenia od kwot planowanych, ale w wielu przypadkach są to odchylenia na plus (wykonanie jest wyższe od planu).

Dotacje z budżetu państwa przekazywane były terminowo i zapewniały ciągłość realizacji zadań.

Subwencje ogólne z budżetu państwa przekazywane były na rachunek Urzędu gminy terminowo i zgodnie z pismami informacyjnymi Ministerstwa Finansów.

Skutki udzielonych ulg podatkowych w 2021 roku stanowiły kwotę 2.804,00 zł, z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w 2021 roku stanowiły kwotę 438.785,00 zł, w tym w podatku od nieruchomości od osób prawnych 188.425,00 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 201.326,00 zł, w podatku od środków transportowych od osób prawnych 4.120,00 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 44.914,00 zł.

Pomimo działań windykacyjnych w 2021 rok, nadal figurują stany zaległości. W 2021 roku na zaległości podatkowe i opłaty lokalnej wystawiono 2829 upomnień do podatników na łączną kwotę 880.895,37 zł oraz 516 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 285.881,19zł

Upomnienia

	Ilość sztuk	Wartość zaległości
1	2	3
Upomnienia- podatek od osób fizycznych	1148	497.390,55
Upomnienia – podatek od osób prawnych	13	12.624,02
Upomnienia- podatek od środków transportowych	9	24.988,04
Upomnienia – odpady komunalne	1655	343.043,16
Upomnienia – opłata adiacencka	4	2.849,60
Ogółem	2829	880.895,37

Tytuły wykonawcze

	Ilość sztuk	Wartość zaległości
1	2	3
Upomnienia- podatek od osób fizycznych	314	118.589,11
Upomnienia – odpady komunalne	202	170.292,08
Ogółem	516	285.881,19

Działania windykacyjne prowadzone są także w Gminny Zakładzie Komunalnym w Będzinie w stosunku do odbiorców, którzy nie wywiązują się z obowiązku opłat za korzystanie z usług. Wystawiono 55 wezwań do zapłaty na łączną kwotę zaległości 52.144,76 zł z czego na kwotę 3.597,70 zł skierowano na drogę postępowania sądowego a pozostałe nakazy po uprawomocnieniu się są kierowane do egzekucji komorniczej.

Prowadzona jest także działalność egzekucyjna w zakresie dzierżaw , wysłano 45 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 35.887,02 zł oraz z tytułu czynszów i opłat pozostałych, wysłano 5 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 3.032,26zł.

W 2021 roku powstały zaległości :

- osoby prawne:

	Wartość zaległości za 2021 rok
1	2
Podatek od nieruchomości	19.673,32
Podatek rolny	3.318,54

Podatek leśny	10,00
Ogółem	23.001,86

-osoby fizyczne:

	Wartość zaległości za 2021 rok
1	2
Podatek od nieruchomości	167.819,77
Podatek rolny	51.983,27
Podatek leśny	327,08
Podatek od środków transportowych	20.968,67
Odpady komunalne	212.626,75
Ogółem	453.725,54

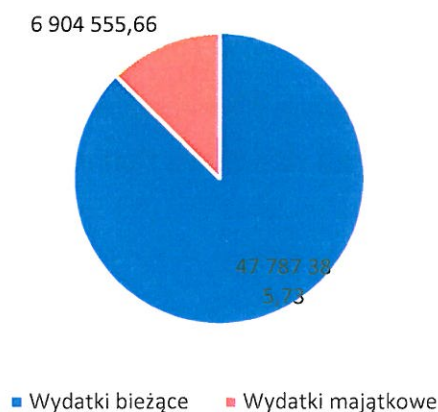
Działania mające na celu egzekwowanie zaległości w postaci wysyłanych upomnień czy kierowanie spraw na drogę egzekucji komorniczej, pozwoliło na ściągnięcie tylko części zaległości .

Wydatki

Wykonanie wydatków za 2021 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków ogółem wyniosła 92,39 % w stosunku do kwot planowanych. W ogólnej kwocie wydatków (54.691.941,39 zł) udział wydatków bieżących (47.787.385,73zł) stanowił 87,38 % , udział w dochodach majątkowych (6.904.555,66zł) stanowił 12,62 %.

Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem



Rodzajowo realizacja wydatków za 2021 rok przedstawiała się następująco :

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.391.922,93

Wykonanie - 1.154.011,87

Wykonanie w tym dziale stanowią wydatki bieżące między innymi wydatki na zakup prenumeraty „Magazynu rolniczego”, opłaty za wydawanie opinii technicznej oraz ksera map, nakładów finansowych na zakup map niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowych na aglomeracje, wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatki związane z badaniem próbek gleby rolników oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe stanowią wydatki na inwestycje „Budowa sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjnym.

Dział 600- Transport i łączność

Plan – 9.014.507,18

Wykonanie – 7.689.382,71

Wykonanie wydatków bieżących stanowią w tym rozdziale wydatki między innymi na remonty i naprawy infrastruktury przystankowej, wydatki na utrzymanie czystości, pielęgnacji zieleni i likwidację śliskości na chodnikach przy drogach powiatowych- na ten cel Powiat koszaliński przekazuje Gminie środki w postaci porozumień, wydatki na bieżące utrzymanie dróg tj.: równanie, utwardzanie kruszywem, profilowanie poboczy, naprawy ulic i chodników, montaż oznakowania, prace porządkowe w pasach drogowych i na drogach oraz realizacja funduszy sołeckich

Wykonanie wydatków majątkowych stanowią wydatki inwestycyjne funduszy sołeckich, inwestycji pn. Przebudowa drogi Wierzchomino-Wierzchominko, Droga Strzeżenica oraz Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice – Śmiechów- Kładno-Pleśna.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 217.800,00

Wykonanie 202.063,50

Wykonanie wydatków bieżących związane były z utrzymaniem mieszkań gminnych tj, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne oraz remonty, rozbiórki, opłaty za wyłączenia gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 150.110,00

Wykonanie 142.382,16

Wykonanie stanowią wydatki bieżące na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania oraz na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.678.047,81

Wykonanie 3.605.298,42

Wykonanie stanowią wydatki bieżące między innymi na wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego z dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, nadmienić należy że są to środki niewystarczające na realizację zadania, ; występują wydatki na obsługę biura rady w tym wypłaty diet dla radnych za udział w pracach komisji i sesjach rady gminy; wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy m.in.: obsługa prawna, audytorska, zakupem gazu i energii do budynku urzędu, prenumeraty, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia, drobne remonty i naprawy, wydatki związane z przeprowadzeniem referendum gminnego, związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego, promocji gminy, wypłaty diet dla sołtysów, składek na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem oraz wydatki funduszy sołeckich.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1.742,00

Wykonanie 1.742,00

Wydatki stanowią realizację dotacji celowej ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie- prowadzenie i uaktualnianie rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 866.200,00

Wykonanie 555.165,91

Wydatki bieżące stanowią wydatki na udzielenie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnej Gminy Będzino, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach, badaniach lekarskich, zakup paliwa do samochodów OSP, wydatki funduszy sołeckich,

Wydatki majątkowe zostały przekazane dla OSP Dobrzyca oraz OSP Mścice.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 351.669,71

Wykonanie 184.423,41

Wydatki przeznaczone są na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów, obligacji oraz emisji papierów wartościowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 430.184,63

Wykonanie 65.363,00

Wykonanie stanowią wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranej subwencji

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 17.528.120,12

Wykonanie 16.936.631,95

Wydatki bieżące stanowią wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania które realizują jednostki oświatowe oraz Urząd Gminy. Szczegółowy opis realizowanych wydatków zawierają załączniki do sprawozdania ze szkół i przedszkoli gminnych ; w zakresie wydatków oświatowych realizowanych przez Urząd Gminy są to między innymi wydatki na dowóz uczniów, zwroty kosztów pobytu dzieci w publicznych przedszkolach w innych gminach oraz zwrotu dotacji związanych z pobytem dzieci w niepublicznych przedszkolach w innych jednostkach samorządu terytorialnego, wydatki związane ze zwrotem dojazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych, wydatki funduszy sołeckich.

Wydatki majątkowe stanowią wydatki majątkowe w Przedszkolu w Mścicach, zakup pieca w Szkole w Tymieniu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 241.397,77

Wykonanie 195.605,46

Wydatki bieżące stanowią między innymi wydatki na realizację zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wynagrodzeń, diet dla członków komisji za posiedzenia oraz członków komisji interdyscyplinarnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na usługi rehabilitacyjne i utrzymanie pomieszczeń rehabilitacyjnych

Wydatki majątkowe stanowią pomoc finansową dla Powiatu Koszalińskiego

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.585.199,57

Wykonanie 3.369.280,05

Zrealizowane wydatki w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i szczegółowo opisane w załączniku do sprawozdania z GOPS-u oraz wydatki związane z realizacją zadań zleconych na prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie zadanie realizowane przez stowarzyszenie, środki wydatkowane jako dotacja.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 493.022,00

Wykonanie 443.198,81

Wydatki bieżące realizowane są przez szkoły podstawowe związane z zapewnieniem opieki świetlicowej dla uczniów, stanowią wydatki poniesione przez Urząd Gminy na pomoc materialną o charakterze socjalnym- stypendia, zasiłki szkolne a także pomoc materialną o charakterze motywacyjnym- stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

Dział 855 Rodzina

Plan 11.912.576,00

Wykonanie 11.768.126,11

Wydatki bieżące realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i szczegółowo opisane w załączonym do sprawozdania załączniku GOPS

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7.646.768,91

Wykonanie 6.950.460,31

Wydatki bieżące przeznaczone były między innymi na realizację programu „Czyste Powietrze”, zapłatę za energię elektryczną w przepompowni ścieków w Mścicach, wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, wydatki związane z oczyszczaniem wsi, utrzymaniem zieleni na terenie gminy, kosztów związanych z utrzymaniem zwierząt z terenu Gminy w schroniskach, usługi weterynaryjne, oświetleniem ulic, placów i dróg , wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego (szczegółowy opis w załączniku GZK) oraz funduszy sołeckich

Wydatki majątkowe realizowane były z funduszy sołeckich, realizowano inwestycję „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.417.360,38

Wykonanie 1.260.246,54

Wydatki bieżące stanowią w znacznej części dotacje podmiotowe dla Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury oraz wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich ochronę i konserwację zabytków na terenie gminy oraz wydatki funduszy sołeckich.

Wydatki majątkowe przeznaczone były na inwestycje funduszy sołeckich.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 270.315,00

Wykonanie 168.559,18

Wydatki bieżące stanowią między innymi wydatki bezpośrednio związane z obsługą boisk sportowych na terenie gminy, wydatki funduszy sołeckich, dotacje dla klubów sportowych

Wydatki majątkowe stanowią wydatki z grantów i funduszy sołeckich

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – załącznik 12

Realizacja przedsięwzięć majątkowych w roku 2021 – na planowaną kwotę 9.450.015,76 zł wykonano 6.904.555,66 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach środków pozabudżetowych prowadzono gospodarkę finansową instytucji kultury (Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury) i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Z działalności **Biblioteki Publicznej i Gminny Ośrodek Kultury** przedkłada się informacje dyrektorów z wykonania planów finansowych jednostek (załączniki do sprawozdania)

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych realizowano we wszystkich jednostkach organizacyjnych budżetu gminy.

Aby przybliżyć zakres zadań rzeczowych realizowanych w 2021 roku przedkłada się następujące załączniki :

Zał. Nr 1 – Dochody Gminy Będzino

Zał. Nr 2 – Wydatki Gminy Będzino

Zał. Nr 3 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zał. Nr 4 – Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst w 2021 roku

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki Gminy Będzino związane z opłatami za sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku

Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku

Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki Gminy Będzino z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych w 2021 roku

Załącznik Nr 9 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku

Załącznik Nr 10 Dotacje celowe z budżetu Gminy Będzino na zadania własne realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

Załącznik Nr 11 Wydatki majątkowe Gminy Będzino w 2021 roku

Załącznik Nr 12 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Będzino w 2021 roku

Sprawozdanie opisowe Szkoły podstawowej w Tymieniu

Sprawozdanie opisowe Szkoły podstawowej w Łęknicy

Sprawozdanie opisowe Szkoły podstawowej w Dobrzycy

Sprawozdanie opisowe Szkoły podstawowej w Mścicach

Sprawozdanie opisowe Przedszkola w Mścicach

Sprawozdanie opisowe Przedszkola w Będzinie

Sprawozdanie opisowe Żłobka w Mścicach

Sprawozdanie opisowe Gminnego Zakładu Komunalnego

Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Kultury

Sprawozdanie opisowe Gminnej Biblioteki

Będzino, dnia 29 kwietnia 2022r.

WOJT

Mariusz Jankowski

Dochody Gminy Będzino

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	895 870,93	905 751,39	101,10
	01095		Pozostała działalność	895 870,93	905 751,39	101,10
		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	587,00	587,00	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	895 283,93	894 242,51	99,88
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 265 000,00	2 271 419,48	100,28
	40002		Dostarczanie wody	2 265 000,00	2 271 419,48	100,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	2 261 120,87	100,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 298,61	68,66
600			Transport i łączność	5 366 305,97	4 900 274,23	91,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 311,65	68 311,65	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 311,65	68 311,65	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 297 494,32	4 831 962,58	91,21
		6207	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 625	2 448 098,60	1 982 566,86	80,98
			dochody majątkowe	2 448 098,60	1 982 566,86	80,98

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 478 944,00	2 478 944,00	100,00
		dochody majątkowe	2 478 944,00	2 478 944,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	370 451,72	370 451,72	100,00
		dochody majątkowe	370 451,72	370 451,72	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	586 567,00	443 856,13	75,67
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 500,00	108 367,46	168,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	64 500,00	108 364,33	168,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,13	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 067,00	335 488,67	64,26
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 200,00	10 923,09	107,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		417,60	-
	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	206 567,00	283 136,53	137,07
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	36 153,66	12,05
		dochody majątkowe	300 000,00	36 153,66	12,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 914,32	106,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 943,47	84,10
710		Działalność usługowa	3 620,37	4 199,07	115,98

	71035	Cmentarze	3 620,37	4 199,07	115,98	
		0830	Wpływy z usług	3 620,37	4 199,07	115,98
750		Administracja publiczna	369 632,15	325 598,13	88,09	
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 870,85	93 495,45	97,52	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 770,85	93 408,65	97,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	86,80	86,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 059,30	208 400,68	83,34	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 902,54	84,32
		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	35 000,00	22 176,58	63,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	375,86	37,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 452,52	175 410,34	87,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 296,78	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 310,00	4 535,36	105,23
	75056	Spis powszechny i inne	23 702,00	23 702,00	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	23 702,00	23 702,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 742,00	1 742,00	100,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 742,00	1 742,00	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	1 742,00	1 742,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 760,94	2 760,94	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 760,94	2 760,94	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 760,94	2 760,94	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 514 115,45	19 825 025,51	107,08
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 080,00	70 385,32	233,99
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	69 820,92	232,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	564,40	705,50
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 439 940,00	6 468 007,81	100,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	5 937 478,36	100,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	459 808,45	102,18
	0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	51 208,00	86,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 950,00	8 800,00	88,44
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 200,00	6 113,90	84,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	46,40	23,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 590,00	4 552,70	33,50
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 059 175,06	4 536 388,91	111,76
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	2 095 928,38	110,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 121 489,85	106,81

	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 910,00	6 935,04	100,36
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 550,00	141 477,03	74,25
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	24 484,29	174,89
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	867 315,06	1 110 539,53	128,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 204,87	112,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 400,00	24 329,92	119,26
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 745,00	420 823,05	113,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 200,00	80 668,75	141,03
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	147 324,55	105,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	188 729,73	111,02
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	945,00	945,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 062,22	177,04
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	15 171,39	15 171,39	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 171,39	15 171,39	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 599 004,00	6 314 249,03	83,09
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 404 004,00	8 014 334,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 000,00	299 915,03	153,80
758		Różne rozliczenia	10 703 209,80	12 758 746,80	119,20
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 612 211,00	7 612 211,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 612 211,00	7 612 211,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 184 237,00	2 487 026,00	210,01

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 184 237,00	1 184 237,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 302 789,00	-
		dochody majątkowe		1 302 789,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 778 582,00	1 778 582,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 778 582,00	1 778 582,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	113 545,80	866 293,80	762,95
	0740	Wpływy z dywidend	2 748,00	5 496,00	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 102,88	66 102,88	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 694,92	44 694,92	100,00
		dochody majątkowe	44 694,92	44 694,92	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		750 000,00	0,00
		dochody majątkowe		750 000,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 634,00	14 634,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 634,00	14 634,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 440 110,27	1 382 177,81	95,98
	80101	Szkoły podstawowe	266 593,94	267 096,37	100,19
	0690	Wpływy z różnych opłat		87,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	23,44	21,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		148,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 613,00	2 613,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970,94	2 324,93	117,96

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	261 900,00	261 900,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 478,00	26 478,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 478,00	26 478,00	100,00
80104		Przedszkola	728 812,00	718 592,78	98,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 473,00	82 215,00	107,51

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	238 018,00	257 436,46	108,16
	0830	Wpływy z usług	172 000,00	143 663,64	83,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,82	14,10
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 790,00	14 000,00	67,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	861,00	624,86	72,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 650,00	220 650,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 956,00	52 956,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00	52 956,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 209,20	189 511,08	106,34
	0830	Wpływy z usług	178 209,20	189 511,08	106,34
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 641,32	85 511,06	98,70
	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	86 641,32	85 511,06	98,70
80195		Pozostała działalność	100 419,81	42 032,52	41,86
	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	6 061,81	6 061,81	100,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	8 009,24	72,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 847,00	5 611,81	9,87

	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	26 011,00	22 349,66	85,92
851		Ochrona zdrowia	24 100,00	17 246,54	71,56
	85195	Pozostała działalność	24 100,00	17 246,54	71,56
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 100,00	17 246,54	71,56
852		Pomoc społeczna	1 719 101,30	1 624 546,96	94,50
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	5 453,45	90,89
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 453,45	90,89
	85203	Ośrodki wsparcia	806 240,50	797 483,28	98,91
	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	806 198,50	797 436,00	98,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	47,00	111,90
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 940,00	24 802,75	57,76
	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	15 000,00	-	-

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 940,00	24 802,75	88,77
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 036,80	72 907,43	76,71
	0830	Wpływy z usług	12 414,00	13 463,67	108,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 899,80	2 899,80	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 723,00	56 543,96	70,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	139,44	-	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	139,44	-	-
85216		Zasiłki stałe	284 576,00	270 404,71	95,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		131,64	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 576,00	270 273,07	94,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 867,75	239 653,76	99,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	60,08	20,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 742,00	7 742,31	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 690,75	21 558,06	109,48
	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	4 263,00	4 200,00	98,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 872,00	206 093,31	99,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 708,00	19 864,75	91,51
	0830	Wpływy z usług	5 628,00	6 911,75	122,81
	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	16 080,00	12 920,00	80,35

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		33,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	87 433,00	97,15
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	87 433,00	97,15
85295		Pozostała działalność	132 592,81	107 543,83	81,11
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 459,79	129,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 367,16	20 852,72	66,48
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 225,65	80 231,32	83,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 463,00	24 248,88	82,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 463,00	24 248,88	82,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00	24 248,88	82,30
855		Rodzina	11 380 362,00	11 362 150,21	99,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 634 457,00	8 606 340,02	99,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		154,25	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	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	8 631 457,00	8 603 185,77	99,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 477 710,00	2 457 737,89	99,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 217,00	2 339,12	105,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 510,00	10 911,12	103,82

	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	2 431 983,00	2 407 916,21	99,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	36 571,44	110,82
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	2 492,00	2 492,00	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	492,00	492,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 884,00	39 558,87	152,83
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 884,00	39 558,87	152,83
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	239 519,00	255 721,43	106,76
	0830	Wpływy z usług	178 259,00	194 474,00	109,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,43	34,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	44,00	88,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	61 200,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 830 823,27	2 479 730,42	87,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 270 739,68	87,34

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 270 739,68	87,34
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 469,30	41 449,96	91,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	4 919,38	54,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 319,30	36 319,30	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	37,28	74,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	174,00	174,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 120,00	8 784,87	45,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	8 764,79	46,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	20,08	16,73
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z opłaty produktowej		8,42	-
	0400	Wpływy opłat z opłaty produktowej		8,42	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 233,97	119 747,49	102,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	19 058,97	146,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	6 742,98	192,66
	2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 769,57	7 595,90	23,18
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 964,40	75 106,10	110,51

	6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 243,54	-
		dochody majątkowe	0,00	11 243,54	
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	30 000,00	75,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	-
		dochody majątkowe	10 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 434,16	37 434,16	100,00
	92116	Biblioteki	37 434,16	37 434,16	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 434,16	37 434,16	100,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	-
		dochody majątkowe	10 000,00		
		Razem:	56 180 218,61	58 367 908,66	103,89
		dochody majątkowe	5 662 189,24	6 976 843,70	393,04

Wydatki Gminy Będzino w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 391 922,93	1 154 011,87	82,91
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 200,00	2 175,00	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	975,00	97,50
	01008		Melioracje wodne	61 432,00	60 734,71	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 689,47	89,65
		4300	Zakup usług pozostałych	51 032,00	50 748,19	99,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	7 274,05	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	23,00	23,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	398 307,00	162 238,80	40,73
		4270	Zakup usług remontowych	4 860,00	4 860,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	81 118,80	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 300,00	76 260,00	99,95
			wydatki majątkowe	76 300,00	76 260,00	99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 947,00	-	-
			wydatki majątkowe	235 947,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 700,00	32 626,61	99,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości	32 700,00	32 626,61	99,78

		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
01095		Pozostała działalność	897 283,93	896 236,75	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,87	1 254,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,85	178,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 763,68	5 743,26	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	4 590,33	4 584,57	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	877 729,34	876 708,34	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
600		Transport i łączność	9 014 507,18	7 689 382,71	85,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	51 493,46	51 311,43	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 817,10	37 637,05	99,52
	4270	Zakup usług remontowych	5 112,52	5 110,54	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 563,84	1 563,84	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	68 311,65	68 311,65	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 346,67	41 346,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 148,84	7 148,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,99	1 012,99	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 803,15	8 803,15	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 894 702,07	7 569 759,63	85,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 351,04	163 080,28	99,23
	4270	Zakup usług remontowych	1 183 442,44	1 074 819,00	90,82
	4300	Zakup usług pozostałych	133 466,72	132 984,17	99,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 000,00	1 400 385,58	60,52
		wydatki majątkowe	2 314 000,00	1 400 385,58	60,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 988,46	2 330 807,75	97,24
		wydatki majątkowe	2 396 988,46	2 330 807,75	97,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 813,41	2 466 042,85	91,31
		wydatki majątkowe	2 700 813,41	2 466 042,85	91,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 800,00	202 063,50	92,77
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	112 660,00	102 595,62	91,07
	4260	Zakup energii	64 400,00	64 056,52	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	37 260,00	32 167,93	86,33
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	6 371,17	57,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 140,00	99 467,88	94,61
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	2 000,00	28,17

	4300	Zakup usług pozostałych	69 840,00	69 770,94	99,90
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	63,00	63,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 200,00	94,12
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 216,00	1 010,00	83,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 484,00	23 423,94	99,74
710		Działalność usługowa	150 110,00	142 382,16	94,85
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 116,00	125 048,28	94,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	131 116,00	125 048,28	95,37
	71035	Cmentarze	17 994,00	17 333,88	96,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	188,92	23,79
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 144,96	98,94
750		Administracja publiczna	3 678 047,81	3 605 298,42	98,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 678,98	233 116,78	93,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 631,90	74,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 317,63	148 850,80	94,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 824,00	10 823,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 096,40	25 987,63	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 722,82	3 340,40	89,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 699,13	11 193,20	95,68

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	149,30	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	28 725,00	25 590,85	89,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 608,00	1 990,68	76,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,00	458,39	85,68
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 424,00	180 105,96	93,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 200,07	73,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 300,00	158 216,00	98,70
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	189,00	14,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 187,45	99,83
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	982,17	21,83
	4300	Zakup usług pozostałych	14 728,00	10 787,67	73,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 396,00	543,60	22,69
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 928 968,80	2 897 952,86	98,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	16 344,43	86,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 211,00	1 695 057,50	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 116,00	123 115,92	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	700,00	466,00	66,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 270,00	306 173,71	99,97

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 355,00	37 309,11	99,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 625,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	20 940,63	98,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 767,96	71 566,04	95,72
	4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 016,86	96,96
	4260	Zakup energii	64 000,00	54 902,29	85,78
	4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	15 890,41	95,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 449,30	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	375 834,84	371 210,85	98,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 760,00	44 757,93	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 600,00	25 481,85	99,54
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 946,98	96,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00	42 325,98	98,89
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	804,00	604,03	75,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	11 250,00	86,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	10 393,03	89,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 095,01	61,90
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	12 758,35	12 694,79	99,50

		wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 455,00	7 455,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,29	517,40	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,74	73,74	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 213,82	3 213,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,62	1 209,95	95,15
	4220	Zakup środków żywności	69,36	69,36	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155,52	155,52	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	23 702,00	23 702,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 137,00	11 137,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	19 881,15	86,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 002,45	90,02
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 810,66	76,21
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 068,04	88,35
	75095	Pozostała działalność	247 515,68	237 844,88	96,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 100,00	120 026,68	99,94

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	23 642,00	98,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 408,03	23 676,53	89,66
	4220	Zakup środków żywności	2 365,37	1 821,40	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 942,28	32 532,72	95,85
	4430	Różne opłaty i składki	36 700,00	32 432,56	88,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 712,99	90,43
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 742,00	1 742,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 742,00	1 742,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,91	252,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,84	17,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 471,25	1 471,25	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	866 200,00	555 165,91	64,09
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	853 200,00	550 677,20	64,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 741,50	142 221,15	99,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 450,00	106 412,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 250,00	41 438,33	93,65
	4220	Zakup środków żywności	550,00	546,93	99,44
	4260	Zakup energii	39 950,00	25 707,55	64,35

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 698,52	53,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 669,00	99,34
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	16 275,32	88,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	719,90	71,99
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 230,00	96,82
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	481 758,50	201 758,50	41,88
		wydatki majątkowe	481 758,50	201 758,50	41,88
75414		Obrona cywilna	8 000,00	4 337,97	54,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 600,97	90,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	737,00	73,70
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	150,74	3,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	150,74	3,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	351 669,71	184 423,41	52,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	351 669,71	184 423,41	52,44

		dłużnego – kredyty i pożyczki			
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 000,00	-	-
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 000,00	10 000,00	41,67
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	314 669,71	174 423,41	55,43
758		Różne rozliczenia	430 184,63	65 363,00	15,19
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 363,00	65 363,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	65 363,00	65 363,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	364 821,63	-	-
	4810	Rezerwy	265 121,63	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 700,00	-	-
		wydatki majątkowe	99 700,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	17 528 120,12	16 936 631,95	96,63
	80101	Szkoły podstawowe	10 402 923,77	10 277 164,03	98,79
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68,20	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 866,00	362 732,36	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 462 025,35	6 437 137,16	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 892,45	490 890,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 830,97	1 200 439,07	99,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 654,00	106 968,18	89,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 268,00	2 268,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	508,74	84,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 193,57	342 947,04	92,64
	4220	Zakup środków żywności	300,00	294,41	98,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 482,00	215 505,68	86,38
	4260	Zakup energii	483 182,20	475 570,76	98,42
	4270	Zakup usług remontowych	94 170,00	93 495,67	99,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 635,00	6 217,00	93,70
	4300	Zakup usług pozostałych	183 243,00	182 754,79	99,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	14 305,23	94,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 456,00	4 071,56	91,37
	4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	8 018,00	98,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 488,75	318 488,75	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	52,50	46,26	88,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 513,00	7 381,85	98,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 212,78	6 792,88	82,71
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 965,00	208 994,31	87,09

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	9 164,95	58,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 573,13	151 505,52	90,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 074,87	10 074,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	24 995,23	83,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 038,37	72,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,00	962,66	61,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 708,40	4 102,84	71,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,60	6 150,60	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	-	-
80104		Przedszkola	4 116 411,50	3 992 718,79	97,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	116 857,73	99,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 159,00	2 158 075,65	98,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 270,00	152 258,96	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 030,20	452 552,93	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 460,00	41 866,03	92,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 868,20	85,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 422,94	102 412,46	89,50
	4220	Zakup środków żywności	243 868,00	239 301,63	98,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 722,00	17 830,61	58,04
	4260	Zakup energii	116 500,00	99 989,32	85,83

	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	4 485,57	28,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 584,20	73,83
	4300	Zakup usług pozostałych	105 664,36	92 303,18	87,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 000,00	384 433,02	99,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	4 438,72	65,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 610,14	61,93
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 120,00	89,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 215,00	102 196,53	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	15,20	15,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	623,00	13,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 895,71	99,20
		wydatki majątkowe	13 000,00	12 895,71	99,20
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	236 296,00	211 141,63	89,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	10 961,40	97,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 511,94	146 005,52	91,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 494,28	11 960,76	95,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 920,97	26 490,11	73,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 790,00	2 952,72	77,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	492,31	49,23
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 478,81	11 478,81	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	712 566,09	610 871,31	85,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	460,64	99,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 215,00	207 350,08	92,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 291,09	13 289,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 290,00	39 228,97	95,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 390,00	5 277,35	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 119,36	92,24
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 030,10	80,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	713,50	44,59
	4300	Zakup usług pozostałych	352 100,00	278 210,97	79,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	14,76	73,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 250,77	56,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 195,00	8 193,38	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	1 331,58	53,26
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 953,00	25 569,77	49,22

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	533,79	53,38
	4300	Zakup usług pozostałych	48 633,00	24 959,10	51,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	76,88	3,31
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	466 183,00	453 224,25	97,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 533,93	160 301,64	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 966,07	10 966,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 483,32	94,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 578,37	83,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 473,36	97,61
	4220	Zakup środków żywności	146 400,00	141 739,45	96,82
	4260	Zakup energii	26 000,00	23 064,91	88,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	182,00	72,80
	4300	Zakup usług pozostałych	37 270,00	37 171,99	99,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	519,91	74,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,37	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 712,63	6 712,63	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 050,00	15 030,60	99,87
		wydatki majątkowe	15 050,00	15 030,60	99,87
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	195 162,80	167 366,67	85,76

		przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 110,49	74,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 716,00	109 029,21	91,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 356,18	94,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 491,80	19 368,69	73,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 040,00	3 341,73	66,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 679,00	3 820,31	44,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	9 527,28	94,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 836,00	7 812,78	99,70
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	806 831,27	748 553,25	92,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 058,77	31 777,04	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 995,17	531 468,55	91,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 318,00	25 316,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 645,00	99 236,43	93,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 109,00	12 576,88	89,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 879,00	4 878,08	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 314,00	16 534,20	90,28
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	318,90	63,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 462,33	23 462,33	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 084,26	65,71
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 641,32	85 468,68	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,82	846,21	98,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 783,50	84 622,47	98,65
80195		Pozostała działalność	213 186,37	154 559,26	72,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 610,00	28 678,99	70,62
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	1 610,79	43,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	5 179,72	71,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	14,70	30,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,76	729,19	76,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	876,76	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	37 492,85	37 492,85	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 653,00	79 646,64	99,99
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,00	6,38	1,93

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	40 000,00		
851		Ochrona zdrowia	241 397,77	195 605,46	81,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 697,77	136 116,21	79,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	27,84	30,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 270,00	58 606,62	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 297,03	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 513,38	97,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,00	1 212,86	65,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 857,00	15 714,00	58,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 571,39	11 242,05	63,98
	4220	Zakup środków żywności	400,00	195,11	48,78
	4260	Zakup energii	2 300,00	1 983,51	86,24
	4300	Zakup usług pozostałych	37 333,38	27 151,86	72,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	523,46	87,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 653,61	1 653,61	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	236,00	100,00	42,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 483,28	37,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	443,39	411,60	92,83
85195		Pozostała działalność	66 200,00	59 489,25	89,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	3 512,00	57,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	507,12	42,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	72,27	47,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 907,30	14 701,49	82,10
	4260	Zakup energii	4 300,00	4 257,37	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych	26 410,70	26 400,00	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	39,00	65,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 585 199,57	3 369 280,05	93,98
	85202	Domy pomocy społecznej	680 747,53	670 442,56	98,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	680 747,53	670 442,56	98,49

		jednostek samorządu terytorialnego			
85203		Ośrodki wsparcia	806 198,50	797 436,00	98,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	806 198,50	797 436,00	98,91
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 940,00	24 802,75	88,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 940,00	24 802,75	88,77
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 723,00	111 953,96	81,88
	3110	Świadczenia społeczne	136 723,00	111 953,96	81,88
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 139,44	36 770,50	99,01
	3110	Świadczenia społeczne	37 136,65	36 770,50	99,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,79	-	-
85216		Zasiłki stałe	284 576,00	270 273,07	94,97
	3110	Świadczenia społeczne	284 576,00	270 273,07	94,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 325,20	816 454,93	94,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 744,73	87,09
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 672,00	491 767,00	94,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 870,00	30 869,69	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	86 002,17	93,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	8 735,58	85,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 388,00	93,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 063,00	18 516,27	92,29
	4260	Zakup energii	29 300,00	28 450,38	97,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	965,00	91,90
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 508,00	99,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250,00	8 966,39	96,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 971,13	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 310,00	43,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 983,00	1 983,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 107,20	9 455,00	55,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	122,59	94,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 741,00	153 083,22	91,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 110,00	107 027,22	93,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 032,50	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	17 905,23	85,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 547,49	87,84
	4300	Zakup usług pozostałych	16 080,00	12 920,00	80,35

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	109 933,00	96,43
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	109 933,00	96,43
85295		Pozostała działalność	463 808,90	378 130,06	81,53
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 301,92	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	37 867,16	36 417,60	96,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 150,00	185 938,80	92,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730,00	8 730,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	35 728,95	91,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	5 172,34	86,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	21 154,87	72,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	13 076,95	64,74
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	13 980,60	99,86
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 975,43	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	49 801,41	38 527,34	77,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 631,93	97,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 795,25	97,08
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	508,41	-	-

		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 900,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	493 022,00	443 198,81	89,89
	85401	Świetlice szkolne	415 559,00	376 887,71	90,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 313,00	16 287,10	64,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 211,82	258 836,67	98,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 024,18	16 879,10	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 209,00	37 493,20	84,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 583,00	4 712,21	84,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 595,10	2 112,88	81,42
	4270	Zakup usług remontowych	45 810,00	30 142,73	65,80
	4300	Zakup usług pozostałych	269,72	23,65	8,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 963,18	9 963,18	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 580,00	436,99	27,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 463,00	30 311,10	73,10
	3240	Stypendia dla uczniów	41 463,00	30 311,10	73,10
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	36 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	100,00
855		Rodzina	11 912 576,00	11 768 126,11	98,79

85501		Świadczenie wychowawcze	8 631 457,00	8 603 185,77	99,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	8 556 495,00	8 530 538,52	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	48 812,56	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 732,78	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	8 875,80	95,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 202,53	92,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	240,48	26,11
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 232,84	91,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 429,00	2 409 916,21	97,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	2 203 829,00	2 187 676,64	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	48 328,19	67,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 194,70	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 980,00	159 344,98	98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,00	1 460,61	66,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	797,75	19,32
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 864,08	70,65

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 550,26	91,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	699,00	93,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	-	-
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	75 503,00	70 564,18	93,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 150,00	51 984,10	94,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 898,07	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00	8 420,57	91,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 198,06	79,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 701,12	92,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	175 000,00	159 128,30	90,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	159 128,30	90,93

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 884,00	39 558,87	96,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 884,00	39 558,87	96,76
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 003,00	485 472,78	91,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	993,14	53,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 180,00	291 409,11	95,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 152,00	19 135,43	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 698,00	52 781,82	98,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 062,00	6 689,69	94,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	170,00	44,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 003,52	99,36
	4220	Zakup środków żywności	58 159,00	48 704,92	83,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	2 972,10	92,88
	4260	Zakup energii	23 000,00	14 297,72	62,16
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 066,00	35,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	86,00	10,75
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	18 603,56	76,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	812,92	54,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 398,00	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 472,00	10 464,26	99,93

	4580	Pozostałe odsetki	50,00	12,39	24,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	872,20	31,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 646 768,91	6 950 460,31	90,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 100,00	45 077,36	99,95
	4260	Zakup energii	45 100,00	45 077,36	99,95
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 567 590,10	98,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	833,90	92,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00	56 911,79	80,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 367,39	99,49
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 698,00	89,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	12 592,98	54,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	757,25	69,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 898,00	6 976,31	78,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	143,80	71,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 474 410,00	2 471 839,64	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 712,29	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 651,33	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 229,71	3 229,71	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 588,00	99,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-	-

90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 120,51	15 120,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,51	120,51	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,86	5 597,75	93,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,86	2 000,00	83,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 597,75	99,94
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 024,00	11 023,24	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373,33	2 373,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,98	407,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,15	58,15	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,76	4 200,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 046,10	3 046,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	937,68	937,68	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00	77 865,15	94,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	77 865,15	96,13
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	958 801,27	914 120,76	95,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 614,37	7 614,37	100,00
	4260	Zakup energii	568 224,00	556 024,43	97,85
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	87 985,34	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	54 340,00	54 230,91	99,80

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 622,90	208 265,71	86,55
		wydatki majątkowe	240 622,90	208 265,71	86,55
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 564 014,01	2 562 093,65	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 136,00	3 123,05	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 849,09	542 848,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 963,89	36 963,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 072,06	95 069,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 684,42	7 684,28	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 418,00	6 418,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	132 031,30	99,65
	4260	Zakup energii	391 000,00	390 868,40	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	585 000,00	584 973,51	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	354,00	354,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 990,54	590 210,66	99,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 225,79	97,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 031,43	17 030,09	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 788,23	98,49
	4430	Różne opłaty i składki	83 275,00	83 274,55	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 727,33	14 727,33	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 299,00	6 299,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na	22 452,25	22 443,19	99,96

		rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	752,00	751,05	99,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009,00	1 009,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	788,88	78,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	788,88	78,89
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	762 233,97	242 077,60	31,76
	4300	Zakup usług pozostałych	188 681,53	181 211,33	96,04
	4307	Zakup usług pozostałych	32 769,57	32 769,57	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 782,87	5 782,87	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	1 518,00	2,02
		wydatki majątkowe	75 000,00	1 518,00	2,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	17 676,46	6,93
		wydatki majątkowe	255 000,00	17 676,46	6,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	3 119,37	1,52
		wydatki majątkowe	205 000,00	3 119,37	1,52
90095		Pozostała działalność	601 474,29	509 105,31	84,64
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	5 000,00	-	-

		prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 845,31	4 844,67	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 235,31	272 609,55	88,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 471,00	10 471,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 112,94	49 383,92	86,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 372,78	7 195,52	97,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 864,23	46 060,44	64,09
	4220	Zakup środków żywności	500,00	276,04	55,21
	4260	Zakup energii	45 040,46	33 097,99	73,49
	4270	Zakup usług remontowych	6 517,71	6 511,21	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	678,00	278,00	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 777,00	17 331,90	76,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 666,88	88,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 147,05	13 470,44	95,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 912,50	44 907,75	99,99
		wydatki majątkowe	44 912,50	44 907,75	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 360,38	1 260 246,54	88,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 065 529,38	927 157,14	87,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 168,27	717 168,27	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	296,95	98,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 680,00	10 680,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 341,08	1 341,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	2 169,52	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 987,46	99,79
	4260	Zakup energii	55 440,00	50 339,41	90,80
	4270	Zakup usług remontowych	4 159,04	4 159,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 165,00	35 112,49	92,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 795,00	5 620,86	96,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,57	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 355,07	80 326,57	99,96
		wydatki majątkowe	80 355,07	80 326,57	99,96
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	143 567,92	13 567,92	9,45
		wydatki majątkowe	143 567,92	13 567,92	9,45
92116		Biblioteki	302 731,00	302 731,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 731,00	301 731,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	3 198,00	79,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 906,50	95,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 291,50	64,58

	92195	Pozostała działalność	45 100,00	27 160,40	60,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 494,78	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	13 665,62	43,25
926		Kultura fizyczna	270 315,00	168 559,18	62,36
	92601	Obiekty sportowe	67 315,00	54 190,18	80,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 152,73	89,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 450,00	23 446,09	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 986,11	28,37
	4260	Zakup energii	23 000,00	16 218,85	70,52
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 393,51	84,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 992,89	99,86
		wydatki majątkowe	5 000,00	4 992,89	99,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	104 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	104 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	99 000,00	10 369,00	10,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	800,00	-	-
	4279	Zakup usług remontowych	72 500,00	369,00	0,51
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:				59 196 944,01	54 691 941,39	92,39
			wydatki majątkowe	9 450 015,76	6 904 555,66	73,06

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wykonanie dotacji	Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące				Wydatki bieżące	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	895 283,93	895 283,93	894 242,51	895 283,93	895 283,93	894 242,51	
	01095		Pozostała działalność	895 283,93	895 283,93	894 242,51	895 283,93	895 283,93	894 242,51	
		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	895 283,93	895 283,93	894 242,51	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 254,87	1 254,87	1 254,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	178,85	178,85	178,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 763,68	5 763,68	5 743,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 590,33	2 590,33	2 590,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	66,86	66,86	66,86	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	877 729,34	877 729,34	876 708,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
750			Administracja publiczna	119 472,85	119 472,85	117 110,65	119 472,85	119 472,85	117 110,65	
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 770,85	95 770,85	93 408,65	95 770,85	95 770,85	93 408,65	
		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	95 770,85	95 770,85	93 408,65	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	76 126,63	76 126,63	74 894,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 861,40	2 861,40	2 861,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	407,82	407,82	407,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 870,17	
	75056		Spis powszechny i inne	23 702,00	23 702,00	23 702,00	23 702,00	23 702,00	23 702,00	

Załącznik 3

		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	23 702,00	23 702,00	23 702,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	11 137,00	11 137,00	11 137,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00
		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	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	252,91	252,91	252,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17,84	17,84	17,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 471,25	1 471,25	1 471,25
801			Oświata i wychowanie	86 641,32	86 641,32	85 511,06	86 641,32	86 641,32	85 468,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 641,32	86 641,32	85 511,06	86 641,32	86 641,32	85 468,68
		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	86 641,32	86 641,32	85 511,06	0,00	0,00	0,00

Załącznik 3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	857,82	857,82	846,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	85 783,50	85 783,50	84 622,47
852			Pomoc społeczna	841 680,94	841 680,94	814 556,00	826 680,94	826 680,94	814 556,00
	85203		Ośrodki wsparcia	806 198,50	806 198,50	797 436,00	806 198,50	806 198,50	797 436,00
		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	806 198,50	806 198,50	797 436,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	806 198,50	806 198,50	797 436,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139,44	139,44	0,00	139,44	139,44	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	139,44	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	136,65	136,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2,79	2,79	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00	4 200,00	4 263,00	4 263,00	4 200,00
		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	4 263,00	4 263,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 080,00	16 080,00	12 920,00	16 080,00	16 080,00	12 920,00

Załącznik 3

		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	16 080,00	16 080,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 080,00	16 080,00	12 920,00
855			Rodzina	11 090 116,00	11 090 116,00	11 052 777,98	11 105 116,00	11 105 116,00	11 051 452,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 631 457,00	8 631 457,00	8 603 185,77	8 631 457,00	8 631 457,00	8 603 185,77
		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	8 631 457,00	8 631 457,00	8 603 185,77	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 556 495,00	8 556 495,00	8 530 538,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	48 812,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00	3 732,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00	8 875,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 202,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	921,00	921,00	240,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	8 232,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 551,00	1 551,00	1 550,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 983,00	2 431 983,00	2 407 916,21	2 431 983,00	2 431 983,00	2 407 916,21
		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	2 431 983,00	2 431 983,00	2 407 916,21	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Załącznik 3

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 203 829,00	2 203 829,00	2 187 676,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	47 164,00	47 164,00	46 543,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 194,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	160 510,00	160 510,00	159 344,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 245,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00	797,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	5 864,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	699,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00
		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	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 884,00	40 884,00	40 884,00	40 884,00	40 884,00	39 558,87
		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	40 884,00	40 884,00	40 884,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	40 884,00	40 884,00	39 558,87
Razem:				13 034 937,04	13 034 937,04	12 964 897,70	13 034 937,04	13 034 937,04	12 964 572,69

Dochody i wydatki Gminy Będzino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
600			Transport i łączność	68 311,65	68 311,65	68 311,65	68 311,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 311,65	68 311,65	68 311,65	68 311,65
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 311,65	68 311,65	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	41 346,67	41 346,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 148,84	7 148,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 012,99	1 012,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 803,15	8 803,15
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 000,00	10 000,00
			Razem:	68 311,65	68 311,65	68 311,65	68 311,65

Dochody i wydatki Gminy Będzino związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00	2 270 739,68	87,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 270 739,68	87,34
		Dochody				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 270 739,68	87,34
		Wydatki				
		90 002,00	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 567 590,10	98,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	833,90	92,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00	56 911,79	80,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 367,39	99,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 698,00	89,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	12 592,98	54,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	757,25	69,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 898,00	6 976,31	78,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	143,80	71,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 474 410,00	2 471 839,64	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 712,29	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 651,33	99,67

Załącznik 5

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 229,71	3 229,71	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 588,00	99,54
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00
Razem:		2 600 000,00	2 567 590,10	98,75

Załącznik 6

					Załącznik 6	
Dochody i wydatki Gminy Będzino związane z opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155171,39	162 495,94	104,72
Dochody						
	75 618,00		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140000	147 324,55	105,23
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	147 324,55	105,23
	75 619,00		Wpływy z różnych rozliczeń	15171,39	15 171,39	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 171,39	15 171,39	100,00
851			Ochrona zdrowia	175 197,77	136 116,21	77,69
Wydatki						
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 697,77	136 116,21	79,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	27,84	30,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 270,00	58 606,62	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 297,03	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 513,38	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,00	1 212,86	65,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 857,00	15 714,00	58,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 571,39	11 242,05	63,98
		4220	Zakup środków żywności	400,00	195,11	48,78

Załącznik 6

	4260	Zakup energii	2 300,00	1 983,51	86,24
	4300	Zakup usług pozostałych	37 333,38	27 151,86	72,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	523,46	87,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 653,61	1 653,61	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	236,00	100,00	42,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 483,28	37,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	443,39	411,60	92,83

Dochody i wydatki Gminy Będzino związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku
--

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatki	Wykonanie wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	8 764,79	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	8 764,79	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	8 764,79	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	19 000,00	8 764,79
	01008		Melioracje wodne	-	-	19 000,00	8 764,79
		4 300,00	Zakup usług pozostałych	-	-	19 000,00	8 764,79
			RAZEM	19 000,00	8 764,79	19 000,00	8 764,79

Dochody i wydatki Gminy Będzino z tytułu środków przekazanych przez Fundusz Dróg Samorządowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatki	Wykonanie wydatków
600			Transport i łączność	370 451,72	370 451,72	370 451,72	370 451,72
	60 016,00		Drogi publiczne gminne	370 451,72	370 451,72	370 451,72	370 451,72
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	370 451,72	370 451,72	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	-	-	370 451,72	370 451,72
			RAZEM	370 451,72	370 451,72	370 451,72	370 451,72

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 899,27	1 018 899,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 168,27	717 168,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 168,27	717 168,27
	92116		Biblioteki	301 731,00	301 731,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 731,00	301 731,00
Razem:				1 018 899,27	1 018 899,27

Dotacje celowe z budżetu Gminy Będzino na zadania własne realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 500,00	343 979,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	624 500,00	343 979,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 741,50	142 221,15
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	481 758,50	201 758,50
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	806 198,50	797 436,00
	85203		Ośrodki wsparcia	806 198,50	797 436,00

Załącznik 10

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	806 198,50	797 436,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	104 000,00	104 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	104 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	104 000,00
Razem:				1 542 698,50	1 246 415,65

Wydatki majątkowe Gminy Będzino w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 247,00	76 260,00	24,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	312 247,00	76 260,00	24,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 300,00	76 260,00	99,95
			Budowa sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym w gminie Będzino	76 300,00	76 260,00	99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 947,00	0,00	0,00
			Kanalizacja Strzeżenice	235 947,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 418 801,87	6 204 236,18	83,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
			F-sz sołecki Wierzchomino- zakup przystanku w m. Wierzchomino na początku wsi plus montaż	7 000,00	7 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 411 801,87	6 197 236,18	83,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 000,00	1 400 385,58	60,52
			Droga Strzeżenice	20 000,00	10 971,60	54,86
			Droga Tymień	799 000,00	0,00	0,00
			F-sz sołecki Mścice- zakup i położenie polbruku na chodniku przy ul. Dworcowej w m. Mścicie.	10 000,00	9 999,72	100,00
			F-sz sołecki Strachomino, wykonanie chodnika przy drodze gminnej, zakup materiałów plus robocizna	18 000,00	18 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wierzchomino- Wierzchominko	1 389 000,00	680 707,13	49,01
			Wydatki inwestycyjne	78 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 988,46	2 330 807,75	97,24
			Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna	2 396 988,46	2 330 807,75	97,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 813,41	2 466 042,85	91,31

			Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna	2 700 813,41	2 466 042,85	91,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 758,50	201 758,50	41,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 758,50	201 758,50	41,88
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	481 758,50	201 758,50	41,88
			Budowa zaplecza socjalnego OSP Będzino	100 000,00	0,00	0,00
			OSP Będzino- dofinansowanie do samochodu	180 000,00	0,00	0,00
			OSP Dobrzyca	16 758,50	16 758,50	100,00
			OSP Mścice	185 000,00	185 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	99 700,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 700,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 700,00	0,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 700,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	68 050,00	27 926,31	41,04
	80104		Przedszkola	13 000,00	12 895,71	99,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 895,71	99,20
			PRZEDSZKOLE W MŚCICACH	13 000,00	12 895,71	99,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 050,00	15 030,60	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 050,00	15 030,60	99,87
			Zakup pieca dla Szkoły Podstawowej w Tymieniu	15 050,00	15 030,60	99,87
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			Projekt budowlany na termomodernizację szkoły	40 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 535,40	275 487,29	33,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 622,90	208 265,71	86,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 622,90	208 265,71	86,55
			FS Kładno- zakup lamp oświetleniowych na sołectwo	10 069,83	10 069,83	100,00
			FS Komory- zakup lamp oświetleniowych - ulicznych w miejscowości Komory	12 534,15	12 534,15	100,00
			F-sz sołecki Będzino-zakup i montaż lamp przy drodze w kierunku banku w Będzinie dz. nr 84	12 000,00	12 000,00	100,00
			F-sz sołecki Dobiestawiec- montaż lampy oświetleniowej w Podamirowie - 1 sztuka	6 000,00	6 000,00	100,00
			F-sz sołecki Dobrzyca-montaż części oświetlenia na drodze gminnej na posesji w Dobrzycy nr 99-102	10 000,00	10 000,00	100,00
			F-sz sołecki Kładno- lampy solarne z montażem- 2 sztuki	12 000,00	12 000,00	100,00
			F-sz sołecki Łasin- Łopienica-zakup lamp solarnych-3 sztuki.	18 000,00	18 000,00	100,00
			F-sz sołecki Łekno-zakup lamp solarnych- 2 sztuki- montaż w Kazimierzu Pomorskim i Łeknie-drogi gminne	12 793,00	12 793,00	100,00
			F-sz sołecki Mścice-zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Parkowej w m. Mścice, zakup i montaż 5 lamp oświetleniowych przy ul. Różanej w m. Mścice, zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Rzemieślniczej w m. Mścice.	36 000,00	36 000,00	100,00
			F-sz sołecki Simone-zakup słupów i lamp w celu oświetlenia drogi gminnej	18 165,17	18 161,44	99,98
			F-sz sołecki Strzeżenice- zakup 5 lamp oświetleniowych LED w m. Strzeżenice	25 853,75	25 853,75	100,00
			F-sz sołecki Tymień- zakup 2 sztuk lamp parkowych pomiędzy blokiem nr 47 i 48 oraz 43 i 44 oraz zakup lampy przydrożnej dot. domków od nr 41 do 42 w m. Tymień.	15 000,00	15 000,00	100,00

		F-sz sołecki Uliszki- zakup lampy solarnej przy drodze gminnej w Uliszkach- przy kładce	6 000,00	6 000,00	100,00
		F-sz sołecki wierzchnimno- montaż lampy hybrydowej na drodze do miejscowości 40A- Wierzchnimno	13 000,00	13 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne	33207	865,85	2,61
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	535 000,00	22 313,83	4,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	1 518,00	2,02
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	75 000,00	1 518,00	2,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	17 676,46	6,93
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	255 000,00	17 676,46	6,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	3 119,37	1,52
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	205 000,00	3 119,37	1,52
90095		Pozostała działalność	44 912,50	44 907,75	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 912,50	44 907,75	99,99
		F-sz sołecki Dobrzyca- strefa rekreacji i plac zabaw	18 646,66	18 644,79	99,99
		F-sz sołecki Stoisław-zakup urządzeń na plac zabaw w ławki w m.Stoisław dz. nr 62/26.	10 000,00	10 000,00	100,00
		F-sz sołecki Tymień- Strefa rekreacji w Tymieniu	6 265,84	6 262,96	99,95
		Grant sołecki-Strefa integracji w Tymieniu	10 000,00	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 922,99	93 894,49	41,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 922,99	93 894,49	41,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 355,07	80 326,57	99,96
		FS Popowo-wykonanie projektu świetlicy w Popowie	20 428,74	20 428,74	100,00
		F-sz sołecki Dobrze- zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej w Dobrem	29 085,37	29 085,37	100,00
		F-sz sołecki Strzepowo- kapitalny remont toalety, poszerzenie i wymiana drzwi wejścia na salę (prawa strona) przy świetlicy wiejskiej w m	21 000,00	20 971,50	99,86

		F-sz sołecki Wierzchominko-polozenie chodnika do świetlicy oraz wykonanie parkingu z polbruku przy świetlicy w m. Wierzchominko	9 840,96	9 840,96	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	143 567,92	13 567,92	9,45
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	13 567,92	13 567,92	100,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	14 992,89	99,95
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	4 992,89	99,86
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 992,89	99,86
		F-sz sołecki Będzino-Zagospodarowanie zakola w Będzinie	5 000,00	4 992,89	99,86
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Grant sołecki-Doposażenie placu zabaw w Słowienkowie	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem	9 450 015,76	6 904 555,66	73,06

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Będzino
w 2021 r.**

NA DZIEŃ 31.12.2021

Dział	Rozdział	§*	Sołectwo	Nazwa Zadania	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4210	Będzinko	Zakup kruszywa	6 015,56	6 015,56
750	75095	4210		Zakup gabloty informacyjnej	2 700,00	2 520,00
900	90015	4300		Montaż lampy solarnej w Barninie	11 600,00	11 600,00
600	60016	4210	Będzino	Zakup kruszywa na drogę Będzino- Kolonia	2 310,00	2 310,00
750	75095	4210		Zakup namiotu na potrzeby mieszkańców sołectwa	5 450,00	5 450,00
750	75095	4300		Szkolenie mieszkańców sołectwa z zakresu bezpieczeństwa	1 500,00	1 500,00
754	75412	2820		OSP dotacja na cele statutowe Osp Będzino	8 000,00	8 000,00
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp przy drodze w kierunku banku w Będzinie dz. Nr. 84	12 000,00	12 000,00
900	90095	4210		Serduszko pojemnik na nakrętki prace porządkowe	4 050,96	4 050,96
926	92601	6050		Dalsze zagospodarowanie terenu tzw. Zakole	5 000,00	4 992,89
600	60004	4210	Dobiesławiec	Zakup wiaty przystankowej w Podamirowie wraz z montażem i utwardzeniem terenu (naprawa	7 000,00	6 850,00
600	60004	4270		Renowacja wiaty W Dobiesławiu	950,00	950,00
600	60016	4210		Ozbakowanie skrzyżowania w Dobiesławcu lustra na drodze	6 500,00	6 485,72
801	80104	4270		Na potrzeby przedszkola "Promyki Bałtyku" w Mścicach	600,00	600,00
900	90015	6050		Zakup lamp solarnych	6 000,00	6 000,00
900	90095	4270		Renowacja placu zabaw w Dobiesławcu	953,17	946,91
921	92195	4210		Doposażenie potrzeb KGW Baba z Chłopem w Podamirowie	2 500,00	2 494,78
750	75095	4300	Dobre	Organizacja spotkań , imprez integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	5 000,00
801	80104	4300		Dofinansowanie przedszkola "Promyki Bałtyku" w Mścicach	500,00	500,00
900	90095	4210		Zakup materiałów na konserwację sprzętu na wiejskim placu zabaw	500,00	499,05
921	92109	6050		Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej	29 085,37	29 085,37
600	60016	4210	Dobrzyca	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Dobrzyca	10 000,00	10 000,00
750	75095	4210		Zakup projektora i ekranu	552,30	552,30
750	75095	4220		Podnoszenie wiedzy mieszkańców sołectwa Dobrzyca z zakresu bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia	447,70	447,70
900	90015	6050		Montaż części oświetlenia na drodze gminnej do posesji w Dobrzycy nr 99-102	10 000,00	10 000,00
900	90095	6050		Strefa rekreacji i plac zabaw	18 646,66	18 644,79

921	92109	2480		Dofinansowanie dla Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy za zakup drzwi - dotacja	2 000,00	2 000,00
921	92116	2480		Zakup materiałów, uzupełnienie księgozbioru na potrzeby GBP- dotacja	1 000,00	1 000,00
921	92195	4210		Zakup wyposażenia kuchennego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy	11 000,00	11 000,00
600	60004	4210	Kiszkowo	Zakup przystanku w Kiszkwie	15 000,00	15 000,00
750	75095	4210		Zakup tablic informacyjnych	2 520,00	2 520,00
750	75095	4220		Mikołajki dla dzieci	1 267,17	1 266,94
750	75095	4300		Spotkanie integracyjne	1 000,00	1 000,00
900	90095	4210		Zakup ławek i stołów do altany	3 586,69	3 586,19
900	90095	4270		Renowacja placu zabaw	959,54	959,54
900	90015	6050	Kładno	Zakup lamp oświetleniowych	22 069,83	22 057,52
750	75095	4210	Komory	Zakup krzesel składanych i euroskrynek do korespondencji	1 500,00	1 472,31
900	90015	6050		Zakup lamp oświetleniowych ulicznych w m. Komory	12 534,15	12 534,15
600	60016	4210	Łekno	Zakup kruszywa na drogi gminne Mączno, Łekno, Kazimierz Pomorski / zakup materiałów na wykonanie chodnika przy SP Łekno	10 700,00	10 700,00
750	75095	4210		Zakup namiotu dla sołectwa Łekno	3 500,00	3 500,00
750	75095	4300		Organizacja dnia kobiet, organizacja uroczystości mikołajkowej	2 716,37	2 716,36
754	75412	2820		Dofinansowanie OSP w Będzinie	1 000,00	1 000,00
900	90015	6050		Zakup lamp 2 sztuki montaż w Kazimierzu Pomorskim w Łeknie drogi gminne	12 793,00	12 793,00
750	75095	4300	Łopienica - Łasin Koszaliński	Organizacja imprezy Mikołajkowej dla dzieci integracja gry i zabawy	2 927,58	2 900,56
900	90015	6050		Zakup lamp solarnych	18 000,00	18 000,00
900	90095	4210		Zakup ławek w ilości 3 szt	350,00	350,00
10	1010	4270	Mścice	Remont studzienki kanalizacyjnej przy ul. Dworcowej w m. Mścice	4 860,00	4 860,00
600	60016	6050		Zakup i położenie polbruku na chodniki przy ul. Dworcowej w m. Mścice	10 000,00	9 999,72
750	75095	4210		Zakup gabloty	2 140,00	1 900,00
801	80104	4210		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu "Promyki Bałtyku"	3 589,30	3 589,30
900	90015	6050		Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Rzemieśniczej, 4 lamp oświetleniowych na ul. Świerkowej, Brzozowej, Akacyjnej, Jarzębinowej	36 000,00	36 000,00
921	92109	6050	Popowo	Drugi etap remontu instalacji grzewczej w świetlicy w Popowie	20 428,74	20 428,74
600	60016	4300	Słowienkowo	Melioracja drogi udrożnienie rowu drogowego wraz z odpływem i przepustami na wjazd do działek przy drodze bukowej w m. Słowienkowo	19 466,72	19 466,72
900	90015	6050	Smolne	Zakup słupów i lamp w celu oświetlenia drogi gminnej na odcinku 600 m Smolne	18 165,17	18 161,44
600	60016	6050	Strachomino	Dokończenie remontu chodnika i drogi	18 000,00	18 000,00
900	90015	4210		Oświetlenie dróg gminnych wraz z montażem w Strachominie	7 295,42	7 295,42
600	60016	4210	Skrzeszewo	Zakup płyt jumbo do miejscowości Skrzeszewo	15 901,59	15 899,07

600	60016	4270	Stoislaw	Zakup płyt drogowych na drogę gminną w Stoislawiu	8 045,83	8 044,94
600	60016	4300		Czyszczenie chodników i koszenie żywopłotu	4 000,00	4 000,00
750	75095	4300		Integracja mieszkańców - dzień dziecka	1 000,00	992,68
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola w Mścicach	1 000,00	1 000,00
900	90015	4300		Naprawa oświetlenia w m. Stoislaw	10 000,00	10 000,00
900	90095	6050		Zakup urządzeń na plac zabaw ławki w m. Stoislaw dz. Nr. 62/26	10 000,00	10 000,00
900	90095	4210		Zakup piasku na plac zabaw	700,00	699,87
750	75095	4300	Strzepowo	Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej	5 223,33	5 101,34
801	80101	4210		Dofinansowanie S.P. Dobrzycy	600,00	599,82
921	92109	6050		Kapitałny remont toalety poszerzenie i wymiana drzwi wejścia na salę świetlicy wiejskiej	21 000,00	20 971,50
600	60016	4210	Strzeżenice	Zakup kruszywa na drogi	1 139,35	1 139,35
900	90015	6050		Zakup 4 lamp oświetleniowych LED	25 853,75	25 853,75
600	60016	4270	Śmiechów - Borkowice	Remont drogi w miejscowości Miłogoszcz	35 481,49	35 481,49
600	60004	4210	Tymień	Zakup 2 przystanków przy dworcu PKP w Tymieniu	14 323,46	14 323,46
750	75095	4300		Cele integracyjno - kulturalne mieszkańców sołectwa Tymień	3 000,00	2 998,81
754	75412	2820		Dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca	9 000,00	9 000,00
900	90015	6050		Zakup 2 lamp parkowych pomiędzy blokami	15 000,00	15 000,00
900	90095	4210		Uzupełnienie siłowni zewnętrznej	3 000,00	2 999,00
921	92109	4270		Zakup wyposażenia dla DL Tymień	5 000,00	4 992,39
921	92116	4210		Zakup maszyny tnąco- tłoczącej dla Biblioteki Publicznej w Tymieniu	1 000,00	1 000,00
900	90095	6050		Strefa integracji w Tymieniu	6 265,84	6 262,96
600	60016	4270	Uliszki	Remont drogi gminnej - zakup kruszywa	6 486,00	6 486,00
900	90004	4210		Zakup drzewek-krzewów na nasadzenia wzdłuż drogi gminnej	2 000,86	2 000,00
900	90015	6050		Zakup lampy solarnej przy drodze gminnej w Uliszkach - przy kładce	6 000,00	6 000,00
600	60016	4210	Wierzchominko	Zakup kruszywa na drogę w kierunku 26 i 27	2 184,54	2 184,54
921	92109	4270		Renowacja lub wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	4 159,04	4 159,04
921	92109	6050		Położenie chodnika do świetlicy oraz wykonanie parkinu z polbruku przy świetlicy w m. Wierzchominko	9 840,96	9 840,96
600	60004	6050	Wierzchomino	Zakup przystanku w m. Wierzchomino na początku wsi plus montaż	7 000,00	7 000,00
600	60016	4270		Remont dróg gminnych	5 238,83	5 238,83
900	90015	6050		Montaż lampy hybrydowej na drodze do posesji nr 49A w Wierzchominie	13 000,00	13 000,00
600	60016	4300	Barnin-Zagaje	Wylanie nowej nawierzchni na drodze wjazdowej do Barnina	15 000,00	15 000,00
600	60016	4210		Zakup drobnego kruszywa na remont drogi na Zagajach od nr 1 do nr 7	3 000,00	3 000,00
900	90095	4210		Zakup paliwa na koszenie placu zabaw w Barninie 8 przy świetlicy dz. 156/1	134,17	134,17
921	92109	4300		Wymiana elektryki na świetlicy wiejskiej w Barninie 8 dz. Nr 156/2	3 200,00	3 200,00
Razem					698 010,44	697 157,91

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Nakłady poniesione w 2021 roku	Nakłady łącznie poniesione do końca 2021	Stopień zaawansowania realizacji zadania
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 183 578,24	8 552 565,96	6 255 822,33	9 383 299,98	66,16
1.a	- wydatki bieżące				424 453,17	164 817,09	75 243,64	312 093,56	73,53
1.b	- wydatki majątkowe				13 759 125,07	8 387 748,87	6 180 578,69	9 071 206,42	65,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 312 728,44	2 738 405,55	2 417 458,85	3 706 188,81	69,76
1.1.1	- wydatki bieżące				188 775,98	86 417,09	68 974,64	193 956,37	102,74
1.1.1.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -	Urząd Gminy	2019	2022	51 258,20	32 769,57	32 769,57	51 258,20	100,00
1.1.1.3	Fabryka Kompetencji Kluczowych -	BĘDZINO	2019	2021	137 517,78	53 647,52	36 205,07	142 698,17	103,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 123 952,46	2 651 988,46	2 348 484,21	3 512 232,44	68,55
1.1.2.1	Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap1 : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów -	Urząd Gminy	2017	2021	3 634 055,01	2 396 988,46	2 330 807,75	3 443 470,19	94,76
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -	Urząd Gminy	2019	2022	1 115 962,45	255 000,00	17 676,46	68 762,25	6,16
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice -	Urząd Gminy	2021	2022	373 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik 13

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 870 849,80	5 814 160,41	3 838 363,48	5 677 111,17	64,00
1.3.1	- wydatki bieżące				235 677,19	78 400,00	6 269,00	118 137,19	50,13
1.3.1.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -	Urząd Gminy	2019	2022	40 782,43	5 900,00	5 900,00	40 782,43	100,00
1.3.1.3	Fabryka Kompetencji Kluczowych-UG -	BĘDZINO	2019	2021	16 985,76	0,00	0,00	16 985,76	100,00
1.3.1.4	Przystań Podamirowo -	Urząd Gminy	2020	2021	132 500,00	72 500,00	369,00	60 369,00	45,56
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzeskiego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Urząd Gminy	2021	2030	45 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 635 172,61	5 735 760,41	3 832 094,48	5 558 973,98	64,38
1.3.2.1	Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap1 : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów -	Urząd Gminy	2017	2021	4 841 934,23	3 700 813,41	2 466 042,85	3 642 375,70	75,23
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -	Urząd Gminy	2019	2022	698 291,38	280 000,00	4 637,37	26 430,52	3,79
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wierzchomino-Wierzchominko -	BĘDZINO	2020	2021	1 979 000,00	1 389 000,00	1 361 414,26	1 890 167,76	95,51
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice -	Urząd Gminy	2021	2022	235 947,00	235 947,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja dla GOK- opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w Popowie -	BĘDZINO	2021	2022	880 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o zmianach w planie wydatków Gminy Będzino na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2021 roku

		dnia 01-01-2021	dnia 25-03-2021	dnia 30-04-2021	dnia 01-07-2021	dnia 29-07-2021	dnia 09-09-2021	dnia 28-10-2021	Plan na 31-12-2021	Wykonanie na 31-12-2021
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Uchwała budżetowa XXXI/196/21	Uchwała nr XXXIII/210/21	Uchwała XXV/221/21	Uchwała nr 230/2021	Uchwała XXXIX/241/21	Uchwała nr XLII/256/21	Uchwała nr XLIV/272/21		
010-01095-6057	Kanalizacja Strzeżenice	376 053,01 zł		- 376 053,01 zł					- zł	- zł
010-01095-6059	Kanalizacja Strzeżenice	235 947,00 zł							235 947,00 zł	0
600-60016-6057	Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna	2 396 988,46 zł							2 396 988,46 zł	2 330 807,75 zł
600-60016-6059	Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna	3 700 813,55 zł				- 999 999,98 zł			2 700 813,57 zł	2 466 042,85zł
801-80195-4017	Fabryka Kompetencji	18 000,00 zł	22 610,00 zł						40 610,00 zł	28 678,99 zł
801-80195-4047	Fabryka Kompetencji	3 780,00 zł			- 100,00 zł				3 680,00 zł	1 610,79 zł
801-08195-4117	Fabryka Kompetencji	3 500,00 zł	3 700,00 zł						7 200,00 zł	5 179,72 zł
801-80195-4127	Fabryka Kompetencji	500,00 zł	449,76 zł						949,76 zł	729,19 zł
801-80195-4217	Fabryka Kompetencji		876,76 zł						876,76 zł	
801-80195-4717	Fabryka Kompetencji	231,00 zł			100,00 zł				331,00 zł	6,38 zł
900-90026-4307	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza	32 769,57 zł								32 769,57 zł
900-90026-4309	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza	5 782,87 zł								5 782,87 zł
900-90026-6057	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza	1 064 876,67 zł					- 809 876,69 zł		254 999,98 zł	17 676,46 zł
900-90026-6059	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	187 910,23 zł					- 151 910,23 zł	169 000,01 zł	205 000,01 zł	3 119,37 zł
926-92695-4279	Przystań Podamirowo	72 500,00 zł							72 500,00 zł	369,00 zł