Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.21 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	% wyk.	z tego:																													
						Wydatki bieżące			w tym:																		Wydatki majątkowe			z tego:								
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tego:				Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:						
											Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										z tego:							
																															Dotacje na inwestycje		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		zakup i objęcie udziałów	
			Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	Plan na 2021 r.	Wykon.na 31.12.21 r.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21r.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.	Plan na 2021	Wyk.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	% wykon.	Plan na 2021 r.	Wykon.na 31.12.21 r.	Plan na 2021 r.	Wykon.na 31.12.21 r.	Plan na 2021r.	Wykon.na 31.12.2021r.	Plan na 2021r	Wykon. na 31.12.21r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**665 553,17**	**631 827,19**	**94,93**	**615 553,17**	**600 146,67**	**97,50**	**615 553,17**	**600 146,67**	**22 888,90**	**15 088,98**	**592 664,27**	**585 057,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**31 680,52**	**63,36**	**50 000,00**	**31 680,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01008	Melioracje wodne	21 500,00	8 900,08	41,40	21 500,00	8 900,08	41,40	21 500,00	8 900,08	12 500,00	4 700,08	9 000,00	4 200,00															0,00	0,00									
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	31 680,52	63,36	0,00	0,00		0,00	0,00																			50 000,00	31 680,52	63,36	50 000,00	31 680,52						
	01030	Izby rolnicze	22 000,00	19 193,42	87,24	22 000,00	19 193,42	87,24	22 000,00	19 193,42			22 000,00	19 193,42															0,00	0,00									
	01095	Pozostała działalność	572 053,17	572 053,17	100,00	572 053,17	572 053,17	100,00	572 053,17	572 053,17	10 388,90	10 388,90	561 664,27	561 664,27															0,00	0,00									
600		**Transport i łączność**	**864 900,00**	**744 445,29**	**86,07**	**796 900,00**	**724 364,59**	**90,90**	**796 900,00**	**724 364,59**	**18 000,00**	**7 778,85**	**778 900,00**	**716 585,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 000,00**	**20 080,70**	**29,53**	**68 000,00**	**20 080,70**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00	424,40	84,88	500,00	424,40	84,88	500,00	424,40			500,00	424,40					0,00	0,00																			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 000,00	11 898,60	22,88	12 000,00	11 898,60	99,16	12 000,00	11 898,60			12 000,00	11 898,60															40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	774 400,00	704 262,74	90,94	774 400,00	704 262,74	90,94	774 400,00	704 262,74	10 000,00	0,00	764 400,00	704 262,74															0,00	0,00									
	60017	Drogi wewnętrzne	28 000,00	20 080,70	71,72	0,00	0,00		0,00	0,00																			28 000,00	20 080,70	71,72	28 000,00	20 080,70						
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	7 778,85	77,79	10 000,00	7 778,85	77,79	10 000,00	7 778,85	8 000,00	7 778,85	2 000,00	0,00															0,00	0,00									
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 199 000,00**	**942 247,59**	**78,59**	**324 000,00**	**179 714,67**	**55,47**	**324 000,00**	**179 714,67**	**34 000,00**	**33 248,59**	**290 000,00**	**146 466,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875 000,00**	**762 532,92**	**87,15**	**875 000,00**	**762 532,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 199 000,00	942 247,59	78,59	324 000,00	179 714,67	55,47	324 000,00	179 714,67	34 000,00	33 248,59	290 000,00	146 466,08															875 000,00	762 532,92	87,15	875 000,00	762 532,92						
710		**Działalność usługowa**	**68 056,00**	**62 884,00**	**92,40**	**10 000,00**	**4 828,00**	**48,28**	**10 000,00**	**4 828,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**4 828,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 056,00**	**58 056,00**	**100,00**	**58 056,00**	**58 056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 056,00	62 884,00	92,40	10 000,00	4 828,00	48,28	10 000,00	4 828,00			10 000,00	4 828,00															58 056,00	58 056,00	100,00	58 056,00	58 056,00						
750		**Administracja publiczna**	**3 408 254,00**	**3 042 915,62**	**89,28**	**3 375 254,00**	**3 040 015,62**	**90,07**	**3 114 165,00**	**2 828 977,46**	**2 420 599,00**	**2 259 103,71**	**693 566,00**	**569 873,75**	**0,00**	**0,00**	**261 089,00**	**211 038,16**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 000,00**	**2 900,00**	**0,00**	**33 000,00**	**2 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 599,00	77 055,47	95,60	80 599,00	77 055,47	95,60	80 599,00	77 055,47	80 599,00	77 055,47																	0,00	0,00		0,00						
	75022	Rady gmin	115 000,00	94 648,09	82,30	115 000,00	94 648,09	82,30	15 000,00	6 772,09	15 000,00	6 772,09					100 000,00	87 876,00											0,00	0,00		0,00						
	75023	Urzędy gmin	2 928 000,00	2 644 416,38	90,31	2 895 000,00	2 641 516,38	91,24	2 880 000,00	2 632 693,22	2 265 000,00	2 125 418,15	615 000,00	507 275,07			15 000,00	8 823,16											33 000,00	2 900,00	0,00	33 000,00	2 900,00						
	75056	Spis powszechny i inne	24 655,00	24 655,00	100,00	24 655,00	24 655,00	100,00	566,00	566,00			566,00	566,00			24 089,00	24 089,00																					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 873,01	57,46	5 000,00	2 873,01	57,46	5 000,00	2 873,01			5 000,00	2 873,01																									
	75095	Pozostała działalność	255 000,00	199 267,67	78,14	255 000,00	199 267,67	78,14	133 000,00	109 017,67	60 000,00	49 858,00	73 000,00	59 159,67			122 000,00	90 250,00											0,00	0,00									
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 835,00**	**1 835,00**	**100,00**	**1 835,00**	**1 835,00**	**100,00**	**1 835,00**	**1 835,00**	**1 835,00**	**1 835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 835,00	1 835,00	100,00	1 835,00	1 835,00	100,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00																	0,00	0,00									
752		**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00															0,00	0,00									
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.**	**806 934,81**	**755 078,81**	**93,57**	**396 006,81**	**352 291,20**	**88,96**	**361 006,81**	**325 312,99**	**70 200,00**	**64 812,48**	**290 806,81**	**260 500,51**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**26 978,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 928,00**	**402 787,61**	**97,97**	**410 928,00**	**402 787,61**	**350 000,00**	**346 927,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00																			10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	787 584,81	735 728,81	93,42	386 656,81	342 941,20	88,69	351 656,81	315 962,99	60 850,00	55 462,48	290 806,81	260 500,51			35 000,00	26 978,21											400 928,00	392 787,61	97,97	400 928,00	392 787,61	350 000,00	346 927,20				
	75414	Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	100,00	9 350,00	9 350,00	100,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00																	0,00	0,00									
758		**Różne rozliczenia**	**1 851 196,22**	**0,00**	**0,00**	**976 196,22**	**0,00**	0,00	**976 196,22**	**0,00**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875 000,00**	**0,00**		**875 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 851 196,22	0,00	0,00	976 196,22	0,00	0,00	976 196,22	0,00			976 196,22																875 000,00	0,00		875 000,00	0,00						
801		**Oświata i wychowanie**	**15 823 942,21**	**15 073 337,01**	**95,26**	**15 816 734,64**	**15 073 337,01**	**95,30**	**12 698 067,62**	**12 251 825,26**	**9 683 970,00**	**9 435 912,23**	**3 014 097,62**	**2 815 913,03**	**2 463 254,59**	**2 172 434,90**	**387 320,00**	**383 858,73**	**268 092,43**	**265 218,12**	**92 248,19**	**90 783,26**	**175 844,24**	**174 434,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 207,57**	**0,00**	0,00	**7 207,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 207,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	9 816 909,54	9 454 573,08	96,31	9 815 186,79	9 454 573,08	96,33	7 675 650,78	7 526 551,96	6 522 194,78	6 389 197,92	1 153 456,00	1 137 354,04	1 604 200,00	1 397 975,20	291 140,00	288 724,22	244 196,01	241 321,70	92 248,19	90 783,26	151 947,82	150 538,44					1 722,75	0,00	0,00	1 722,75	0,00			1 722,75	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	719 944,00	680 388,67	94,51	719 944,00	680 388,67	94,51	256 644,00	256 253,28	229 220,00	228 835,78	27 424,00	27 417,50	450 000,00	410 870,67	13 300,00	13 264,72											0,00	0,00								
	80104	Przedszkola	2 622 555,00	2 462 369,81	93,89	2 622 555,00	2 462 369,81	93,89	2 564 315,00	2 404 855,79	1 707 600,00	1 651 920,88	856 715,00	752 934,91			58 240,00	57 514,02											0,00	0,00								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	261 469,77	245 723,40	93,98	261 469,77	245 723,40	93,98	253 169,77	237 486,43	183 733,77	178 087,49	69 436,00	59 398,94			8 300,00	8 236,97											0,00	0,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	613 018,08	94,31	650 000,00	613 018,08	94,31	650 000,00	613 018,08	10 000,00	0,00	640 000,00	613 018,08															0,00	0,00			0,00					
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 000,00	2 000,00	50,00	4 000,00	2 000,00	50,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00																	0,00	0,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 000,00	25 276,37	57,45	44 000,00	25 276,37	57,45	44 000,00	25 276,37			44 000,00	25 276,37															0,00	0,00								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	687 000,00	654 425,46	95,26	687 000,00	654 425,46	95,26	687 000,00	654 425,46	608 200,00	585 914,98	78 800,00	68 510,48															0,00	0,00								

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.21 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	% wyk.	z tego:																													
						Wydatki bieżące			w tym:																			Wydatki majątkowe			z tego:						
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tego:				Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:						
											Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											z tego:					
																															Dotacje na inwestycje		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		zakup i objęcie udziałów	
			Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	Plan na 2021 r.	Wykon.na 31.12.21 r.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21r.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	Plan na 2021	Wykon. na 31.12.	Plan na 2021	Wyk.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	% wykon.	Plan na 2021 r.	Wykon.na 31.12.21 r.	Plan na 2021 r.	Wykon.na 31.12.21 r.	Plan na 2021r.	Wykon.na 31.12.2021r.	Plan na 2021r	Wykon. na 31.12.21r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	216 208,23	179 042,84	82,81	216 208,23	179 042,84	82,81	76 668,23	69 842,13	68 586,23	61 790,09	8 082,00	8 052,04	135 000,00	104 661,91	4 540,00	4 538,80											0,00	0,00								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	676 955,22	641 079,76	94,70	676 955,22	641 079,76	94,70	405 155,22	384 391,86	350 435,22	338 165,09	54 720,00	46 226,77	260 000,00	245 107,90	11 800,00	11 580,00											0,00	0,00								
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 719,21	86 180,07	98,25	87 719,21	86 180,07	98,25	73 664,62	72 360,85			73 664,62	72 360,85	14 054,59	13 819,22													0,00	0,00								
	80195	Pozostała działalność	37 181,24	29 259,47	78,69	31 696,42	29 259,47	92,31	7 800,00	5 363,05			7 800,00	5 363,05					23 896,42	23 896,42			23 896,42	23 896,42					5 484,82	0,00		5 484,82	0,00			5 484,82	0,00		
851		**Ochrona zdrowia**	**227 534,77**	**119 501,25**	**52,52**	**227 534,77**	**119 501,25**	**52,52**	**203 121,10**	**99 387,58**	**94 044,78**	**58 779,98**	**109 076,32**	**40 607,60**	**24 000,00**	**20 000,00**	**413,67**	**113,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111	Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00					10 000,00	10 000,00													0,00	0,00								
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 500,00	8 147,19	18,73	43 500,00	8 147,19	18,73	43 500,00	8 147,19	15 600,00	2 635,20	27 900,00	5 511,99																								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 725,48	58 044,77	45,80	126 725,48	58 044,77	45,80	126 425,48	58 044,77	66 400,00	44 100,00	60 025,48	13 944,77			300,00	0,00											0,00	0,00								
	85195	Pozostała działalność	47 309,29	43 309,29	91,55	47 309,29	43 309,29	91,55	33 195,62	33 195,62	12 044,78	12 044,78	21 150,84	21 150,84	14 000,00	10 000,00	113,67	113,67											0,00	0,00								
852		**Pomoc społeczna**	**2 167 403,19**	**2 019 018,17**	**93,15**	**2 167 403,19**	**2 019 018,17**	**93,15**	**1 397 934,05**	**1 271 606,09**	**686 542,00**	**626 600,72**	**711 392,05**	**645 005,37**	**0,00**	**0,00**	**769 469,14**	**747 412,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	503 000,00	480 546,17	95,54	503 000,00	480 546,17	95,54	503 000,00	480 546,17			503 000,00	480 546,17															0,00	0,00								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 859,20	74,37	2 500,00	1 859,20	74,37	2 500,00	1 859,20			2 500,00	1 859,20																								
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 050,00	27 290,91	97,29	28 050,00	27 290,91	97,29	28 050,00	27 290,91			28 050,00	27 290,91															0,00	0,00								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00	200 379,86	94,97	211 000,00	200 379,86	94,97	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00			210 000,00	200 379,86											0,00	0,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 976,52	4 002,97	80,44	4 976,52	4 002,97	80,44	7,38	6,71			7,38	6,71			4 969,14	3 996,26											0,00	0,00								
	85216	Zasiłki stałe	344 900,00	337 596,40	97,88	344 900,00	337 596,40	97,88	3 900,00	1 581,29			3 900,00	1 581,29			341 000,00	336 015,11											0,00	0,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	770 226,67	699 782,04	90,85	770 226,67	699 782,04	90,85	765 826,67	696 333,09	639 942,00	588 668,32	125 884,67	107 664,77			4 400,00	3 448,95											0,00	0,00			0,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 600,00	37 932,40	81,40	46 600,00	37 932,40	81,40	46 600,00	37 932,40	46 600,00	37 932,40																										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	206 200,00	201 149,70	97,55	206 200,00	201 149,70	97,55	0,00	0,00							206 200,00	201 149,70																				
	85295	Pozostała działalność	49 950,00	28 478,52	57,01	49 950,00	28 478,52	57,01	47 050,00	26 056,32			47 050,00	26 056,32			2 900,00	2 422,20	0,00	0,00									0,00	0,00								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**350 630,62**	**331 609,49**	**94,58**	**350 630,62**	**331 609,49**	**94,58**	**325 134,00**	**309 957,13**	**295 034,00**	**280 424,10**	**30 100,00**	**29 533,03**	**0,00**	**0,00**	**25 496,62**	**21 652,36**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	342 634,00	326 789,61	95,38	342 634,00	326 789,61	95,38	325 134,00	309 957,13	295 034,00	280 424,10	30 100,00	29 533,03			17 500,00	16 832,48											0,00	0,00								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 996,62	4 819,88	60,27	7 996,62	4 819,88	60,27	0,00	0,00							7 996,62	4 819,88											0,00	0,00								
855		**Rodzina**	**12 072 927,79**	**11 851 219,87**	**98,16**	**12 067 927,79**	**11 851 219,87**	**98,20**	**1 149 286,61**	**977 337,38**	**752 599,75**	**701 617,65**	**396 686,86**	**275 719,73**	**0,00**	**0,00**	**10 918 641,18**	**10 873 882,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 903 970,68	8 882 970,62	99,76	8 903 970,68	8 882 970,62	99,76	97 749,50	77 240,94	64 248,50	64 237,45	33 501,00	13 003,49			8 806 221,18	8 805 729,68											0,00	0,00								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 331 300,00	2 274 862,27	97,58	2 331 300,00	2 274 862,27	97,58	229 600,00	209 732,46	206 800,00	204 152,99	22 800,00	5 579,47			2 101 700,00	2 065 129,81											0,00	0,00								
	85503	Karta Dużej Rodziny	351,25	317,25	90,32	351,25	317,25	90,32	351,25	317,25	351,25	317,25																	0,00	0,00								
	85504	Wspieranie rodziny	67 815,86	64 395,22	94,96	67 815,86	64 395,22	94,96	67 095,86	63 675,22	60 200,00	58 078,52	6 895,86	5 596,70			720,00	720,00											0,00	0,00								
	85508	Rodziny zastępcze	27 000,00	22 915,08	84,87	27 000,00	22 915,08	84,87	27 000,00	22 915,08			27 000,00	22 915,08															0,00	0,00								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 500,00	60 560,47	96,90	62 500,00	60 560,47	96,90	62 500,00	60 560,47			62 500,00	60 560,47															0,00	0,00								

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.21 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	% wyk.	z tego:																													
						Wydatki bieżące			w tym:																			Wydatki majątkowe			z tego:						
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tego:				Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie udziałów	
											Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												z tego:					
																															Dotacje na inwestycje		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
						Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	Plan na 2021 r.	Wykon.na 31.12.21 r.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21r.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.	Plan na 2021	Wyk.	Plan na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r.	% wykon.	Plan na 2021 r.	Wykon.na 31.12.21 r.	Plan na 2021 r.	Wykon.na 31.12.21 r.	Plan na 2021r.	Wykon.na 31.12.2021r.	Plan na 2021r	Wykon. na 31.12.21r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeiqach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 910,00	22 902,30	91,94	24 910,00	22 902,30	91,94	24 910,00	22 902,30			24 910,00	22 902,30																							
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	655 080,00	522 296,66	79,73	650 080,00	522 296,66	80,34	640 080,00	519 993,66	421 000,00	374 831,44	219 080,00	145 162,22			10 000,00	2 303,00											5 000,00	0,00		5 000,00	0,00						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 605 507,76**	**4 272 793,19**	**64,69**	**3 636 607,66**	**2 817 339,35**	**77,47**	**3 496 607,66**	**2 767 740,23**	**130 730,00**	**115 137,34**	**3 365 877,66**	**2 652 602,89**	**90 000,00**	**22 982,50**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**26 616,62**	**34 000,00**	**26 025,14**	**16 000,00**	**591,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 968 900,10**	**1 455 453,84**	**49,02**	**348 888,59**	**244 853,84**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**2 706,00**	**2 620 011,51**	**1 210 600,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	22 982,50	25,54	90 000,00	22 982,50	25,54	0,00	0,00					90 000,00	22 982,50													0,00	0,00								
	90002	Gospodarka odpadami	2 565 000,00	2 129 898,69	83,04	2 515 000,00	2 127 192,69	84,58	2 515 000,00	2 127 192,69	114 000,00	100 437,74	2 401 000,00	2 026 754,95															**50 000,00**	**2 706,00**	**5,41**	50 000,00	2 706,00			50 000,00	2 706,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	26 616,62	26,62	50 000,00	26 616,62		0,00	0,00									50 000,00	26 616,62	34 000,00	26 025,14	16 000,00	591,48					50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 030,00	591 818,42	93,20	480 000,00	438 786,78	91,41	480 000,00	438 786,78			480 000,00	438 786,78															155 030,00	153 031,64	98,71	155 030,00	153 031,64						
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	2 620 011,51	1 210 600,00	46,21	0,00	0,00		0,00	0,00																			2 620 011,51	1 210 600,00	46,21							2 620 011,51	1 210 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 371,50	15 783,71	77,48	20 371,50	15 783,71	77,48	20 371,50	15 783,71			20 371,50	15 783,71															0,00	0,00								
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 200,00	1 177,00	98,08	1 200,00	1 177,00	98,08	1 200,00	1 177,00			1 200,00	1 177,00															0,00	0,00								
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 907,36	20 907,36	100,00	20 907,36	20 907,36	100,00	20 907,36	20 907,36			20 907,36	20 907,36															0,00	0,00								
	90095	Pozostała działalność	552 987,39	253 008,89	45,75	459 128,80	163 892,69	35,70	459 128,80	163 892,69	16 730,00	14 699,60	442 398,80	149 193,09															93 858,59	89 116,20	94,95	93 858,59	89 116,20						
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 609 721,97**	**1 396 711,25**	**86,77**	**1 368 721,97**	**1 358 280,79**	**99,24**	**74 738,97**	**74 297,79**	**0,00**	**0,00**	**74 738,97**	**74 297,79**	**1 293 983,00**	**1 283 983,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241 000,00**	**38 430,46**	**15,95**	**241 000,00**	**38 430,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadnia w zakresie kultury	19 273,02	19 217,00	99,71	19 273,02	19 217,00	99,71	19 273,02	19 217,00			19 273,02	19 217,00															0,00	0,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 166 465,95	963 511,25	82,60	925 465,95	925 080,79	99,96	55 465,95	55 080,79			55 465,95	55 080,79	870 000,00	870 000,00													241 000,00	38 430,46	15,95	241 000,00	38 430,46						
	92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00	0,00					350 000,00	350 000,00													0,00	0,00								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 983,00	63 983,00	86,48	73 983,00	63 983,00	86,48	0,00	0,00					73 983,00	63 983,00													0,00	0,00								
926		**Kultura fizyczna**	**365 500,00**	**287 823,81**	**78,75**	**349 000,00**	**281 366,06**	**80,62**	**276 000,00**	**220 630,72**	**74 000,00**	**39 121,08**	**202 000,00**	**181 509,64**	**70 000,00**	**58 335,34**	**3 000,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 500,00**	**6 457,75**	39,14	**16 500,00**	**6 457,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	292 500,00	227 088,47	77,64	276 000,00	220 630,72	79,94	276 000,00	220 630,72	74 000,00	39 121,08	202 000,00	181 509,64															16 500,00	6 457,75	39,14	16 500,00	6 457,75						
	92695	Pozostała działalność	73 000,00	60 735,34	83,20	73 000,00	60 735,34	83,20	0,00	0,00					70 000,00	58 335,34	3 000,00	2 400,00											0,00	0,00								
Ogółem			**48 089 897,51**	**41 534 247,54**	**86,37**	**42 481 305,84**	**38 755 867,74**	**91,23**	**25 821 546,21**	**22 638 961,56**	**14 284 443,43**	**13 639 460,71**	**10 560 906,56**	**8 999 500,85**	**3 941 237,59**	**3 557 735,74**	**12 400 429,61**	**12 267 335,70**	**318 092,43**	**291 834,74**	**126 248,19**	**116 808,40**	**191 844,24**	**175 026,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 608 591,67**	**2 778 379,80**	49,54	**2 988 580,16**	**1 567 779,80**	**390 000,00**	**346 927,20**	**57 207,57**	**2 706,00**	**2 620 011,51**	**1 210 600,00**

Signed by /
Podpisano przez:

Bogusław Edward
Gąsiorowski
Gmina Lubsza

Date / Data:
2022-03-30 09:54