

Załącznik nr 2 - materiały informacyjne
do projektu budżetu na 2022 rok

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogoźno za 2021 rok - stan na 30.09.2021 roku w porównaniu z projektem wydatków na 2022 rok (wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku									
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 447,23	591 341,23	95,62%	615 715,06	63 586,00	10,28%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	11 124,00	65,44%	14 832,00	17 286,00	101,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	11 124,00	65,44%	14 832,00	17 286,00	101,68%
	01095		Pozostała działalność	581 447,23	580 217,23	99,79%	580 883,06	26 300,00	4,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,00	5 640,00	100,00%	5 640,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,44	964,44	100,00%	964,44	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,18	138,18	100,00%	138,18	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,69	2 636,69	100,00%	2 636,69	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 227,50	1 997,50	61,89%	2 663,33	26 300,00	814,87%
		4430	Różne opłaty i składki	568 840,42	568 840,42	100,00%	568 840,42	0,00	0,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	29 800,00	21 172,13	71,05%	27 235,32	30 000,00	100,67%
	05095		Pozostała działalność	29 800,00	21 172,13	71,05%	27 235,32	30 000,00	100,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	803,70	66,98%	1 071,60	1 000,00	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 878,00	60,98%	6 504,00	7 000,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	11 465,15	78,53%	14 600,00	20 000,00	136,99%
		4260	Zakup energii	2 000,00	794,79	39,74%	1 059,72	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2021 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 230,49	80,76%	4 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 341 467,23	1 897 764,86	25,85%	7 100 888,88	3 764 047,74	51,27%
	60002		Infrastruktura kolejowa	51 350,00	0,00	0,00%	51 350,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 350,00	0,00	0,00%	51 350,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	742 150,19	466 960,66	62,92%	622 614,21	991 847,74	133,65%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436 836,00	255 280,55	58,44%	340 374,07	655 923,87	150,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 314,19	161 485,65	75,00%	215 314,20	255 923,87	118,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 194,46	55,77%	66 925,95	80 000,00	88,89%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	0,00	0,00%	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%	13 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 534 967,04	1 430 804,20	21,89%	6 465 274,67	2 772 200,00	42,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 967,56	46 820,10	70,97%	62 426,80	28 500,00	43,20%
		4270	Zakup usług remontowych	358 000,00	219 665,94	61,36%	292 887,92	353 000,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314 600,00	1 156 097,81	87,94%	1 314 600,00	2 080 700,00	158,28%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 220,35	68,50%	10 960,47	10 000,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784 399,48	0,00	0,00%	4 784 399,48	300 000,00	6,27%
630			Turystyka	338 327,00	109 840,10	32,47%	338 327,00	597 200,00	176,52%
	63095		Pozostała działalność	338 327,00	109 840,10	32,47%	338 327,00	597 200,00	176,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 297,11	99,20%	25 500,00	25 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	84 542,99	76,86%	110 000,00	111 700,00	101,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 827,00	0,00	0,00%	202 827,00	460 000,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	934 496,56	679 148,14	72,68%	794 934,99	1 092 839,00	116,94%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	510 443,27	428 443,27	83,94%	510 443,27	495 839,00	97,14%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 443,27	428 443,27	83,94%	510 443,27	495 839,00	97,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 053,29	250 704,87	59,12%	284 491,72	597 000,00	140,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	4 000,00	80,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	98 211,29	81,84%	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	107 439,31	96,79%	111 000,00	120 000,00	108,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	5,00%	133,33	2 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	671,00	67,10%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 793,21	79,89%	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	961,46	0,87%	1 281,95	110 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	6 292,95	31,46%	8 390,60	160 000,00	800,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	474,41	5,93%	632,55	5 000,00	62,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 053,29	31 761,24	88,10%	36 053,29	70 000,00	194,16%
710			Działalność usługowa	307 100,00	79 116,07	25,76%	199 964,00	133 000,00	43,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	62 012,07	44,29%	120 764,00	90 000,00	64,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 940,00	11,26%	15 764,00	30 000,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	58 072,07	55,31%	105 000,00	60 000,00	57,14%
	71035		Cmentarze	167 100,00	17 104,00	10,24%	79 200,00	43 000,00	25,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 454,00	69,08%	5 000,00	5 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2021 roku
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	18 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	13 650,00	19,20%	18 200,00	20 000,00	28,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00%	56 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 191 387,04	5 312 632,68	73,87%	7 014 832,04	7 020 439,64	97,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 604,00	122 747,28	75,03%	163 604,00	152 644,00	93,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 544,38	102 674,43	75,19%	136 544,38	127 682,14	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 668,52	17 557,34	74,18%	23 668,52	21 833,65	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,10	2 515,51	74,18%	3 391,10	3 128,21	92,25%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 223,20	243 133,77	63,61%	382 223,20	368 943,20	96,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 823,20	222 326,00	68,24%	325 823,20	325 843,20	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40,00	0,27%	15 000,00	8 000,00	53,33%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 428,76	28,58%	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	18 288,22	52,10%	35 100,00	30 000,00	85,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 050,79	80,83%	1 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 100,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 017 062,84	3 768 332,05	75,11%	4 947 978,15	5 042 588,44	100,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 404,35	55,05%	5 872,47	7 000,00	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 414,33	2 324 562,93	74,00%	3 141 414,33	3 011 429,88	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 355,11	211 354,37	100,00%	211 354,37	269 169,57	127,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 414,54	414 473,85	79,64%	520 414,54	575 290,83	110,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 937,76	43 103,40	59,10%	72 937,76	60 932,20	83,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	9 261,00	29,87%	31 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 515,76	61 340,38	92,22%	66 515,76	65 000,00	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	58 368,27	64,85%	77 824,36	160 000,00	177,78%
		4220	Zakup żywności	3 000,00	1 828,13	60,94%	2 437,51	2 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4260	Zakup energii	84 000,00	61 610,62	73,35%	82 147,49	85 000,00	101,19%
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	12 059,88	27,72%	16 079,84	20 000,00	45,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 215,00	84,30%	5 620,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	308 467,91	73,44%	411 290,55	476 000,00	113,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	28 876,59	75,00%	38 502,12	39 500,00	102,60%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	36 167,50	63,45%	48 223,33	57 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	24 260,79	63,84%	32 347,72	35 000,00	92,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 340,52	0,00%	3 120,69	3 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 337,48	98,05%	44 449,97	30 000,00	88,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 700,00	98 700,00	100,00%	98 700,00	110 265,96	111,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 725,34	12 439,26	97,75%	12 725,34	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 031,20	52,12%	25 000,00	30 000,00	120,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	4 128,62	37,53%	5 504,83	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 381,00	12 113,00	0,00%	565,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 816,00	11 548,00	52,93%	21 816,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	565,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 480,00	60 962,17	50,60%	74 656,63	139 800,00	116,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 980,00	2 367,47	4,83%	3 156,63	51 800,00	105,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	0,00	6 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	58 594,70	81,95%	71 500,00	81 500,00	113,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 240 976,00	909 738,75	73,31%	1 201 145,06	1 060 456,00	85,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	754,44	39,71%	1 005,92	900,00	47,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 808,00	620 712,63	74,98%	827 808,00	700 210,00	84,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 282,00	59 796,38	99,19%	59 796,38	64 168,00	106,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 255,00	105 446,77	71,61%	147 255,00	125 234,00	85,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 310,00	10 816,21	50,76%	21 310,00	21 096,00	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,50%	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	15 792,39	51,78%	21 056,52	20 200,00	66,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 043,14	40,86%	2 724,19	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 797,00	240,00	13,36%	320,00	1 500,00	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	34 098,89	70,16%	45 465,19	45 900,00	94,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 461,00	4 668,37	72,25%	6 224,49	6 500,00	100,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	28 000,00	66,67%	37 333,33	38 000,00	90,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	676,24	13,52%	901,65	1 000,00	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	122,75	99,80%	163,67	200,00	162,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 940,00	22 940,00	100,00%	22 940,00	24 548,00	107,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	760,00	15,20%	1 013,33	2 000,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 370,54	45,68%	1 827,39	4 000,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	244 660,00	195 605,66	79,95%	244 660,00	256 008,00	104,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 640,00	123 480,00	75,00%	164 640,00	176 988,00	107,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	940,00	94,00%	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	79 020,00	71 185,66	90,09%	79 020,00	79 020,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	2 601,00	75,00%	3 468,00	3 526,00	101,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	2 601,00	75,00%	3 468,00	3 526,00	101,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00	2 175,66	75,00%	2 901,00	2 949,39	101,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	372,05	75,01%	496,00	504,35	101,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	53,29	75,06%	71,00	72,26	101,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057 442,32	461 802,71	43,67%	928 686,27	635 528,25	60,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	849 542,32	313 126,37	36,86%	733 784,48	464 628,25	54,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	35 111,00	58,52%	46 814,67	50 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,88	6 385,98	57,21%	8 514,64	13 132,80	117,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 399,44	800,26	57,18%	1 067,01	1 646,40	117,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 280,00	33 280,00	50,98%	65 280,00	76 800,00	117,65%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	125,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	97 807,30	62,30%	130 409,73	101 000,00	64,33%
		4220	Zakup żywności	2 500,00	1 380,01	55,20%	1 840,01	2 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	52 000,00	27 468,01	52,82%	52 000,00	60 000,00	115,38%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,00%	0,00	20 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	3 835,00	29,50%	5 113,33	15 000,00	115,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 563,65	50,94%	40 751,53	35 000,00	58,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 376,16	67,52%	4 501,55	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	13 119,00	41,00%	17 492,00	20 000,00	62,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	23 549,05	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	20 000,00	6,25%	320 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrońa cywilna	13 700,00	7 347,84	53,63%	9 797,12	11 700,00	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 408,50	68,17%	4 544,67	4 000,00	80,00%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 002,82	58,99%	1 337,09	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 389,24	39,82%	3 185,65	5 000,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	547,28	54,73%	729,71	1 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	156 000,00	120 000,00	76,92%	156 000,00	120 000,00	76,92%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	120 000,00	600,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	38 200,00	21 328,50	55,83%	29 104,67	39 200,00	102,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 000,00	71,43%	14 000,00	14 500,00	103,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 445,46	46,53%	9 927,28	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 314,04	57,85%	3 085,39	4 500,00	112,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 569,00	37,36%	2 092,00	4 200,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	408 569,00	187 839,00	45,97%	250 452,00	449 158,00	109,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408 569,00	187 839,00	45,97%	250 452,00	449 158,00	109,93%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	110 569,00	57 848,83	52,32%	77 131,77	151 158,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	298 000,00	129 990,17	43,62%	173 320,23	298 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	370 000,00	0,00	0,00%	0,00	310 000,00	83,78%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	0,00%	0,00	310 000,00	83,78%
		4810	Rezerwy	370 000,00	0,00	0,00%	0,00	310 000,00	83,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
801			Oświata i wychowanie	30 216 852,41	22 185 334,42	73,42%	28 444 969,40	29 818 719,92	98,68%
	80101		Szkoły podstawowe	18 014 467,49	13 921 269,52	77,28%	16 996 881,77	17 102 068,00	94,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484 235,00	336 416,72	69,47%	448 555,63	385 173,00	79,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 896 860,93	9 228 855,24	84,69%	10 896 860,93	1 743 366,00	16,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 212,64	919 212,64	100,00%	919 212,64	132 969,00	14,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376 629,71	1 685 823,41	70,93%	2 376 629,71	2 055 829,00	86,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277 116,69	182 229,26	65,76%	277 116,69	320 743,00	115,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 788,00	14 193,58	22,25%	63 788,00	46 701,00	73,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 024,17	184 806,58	67,44%	246 408,77	209 600,00	76,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 393,00	18 417,56	16,68%	18 417,56	46 500,00	42,12%
		4260	Zakup energii	441 000,00	361 735,21	82,03%	441 000,00	450 000,00	102,04%
		4270	Zakup usług remontowych	69 200,00	29 542,90	42,69%	39 390,53	1 000,00	1,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 688,00	9 437,60	30,75%	12 583,47	15 000,00	48,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 487,00	172 093,79	64,10%	229 458,39	192 000,00	71,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 400,00	18 707,69	59,58%	31 400,00	75 030,00	238,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 039,00	40 713,57	68,96%	54 284,76	54 300,00	91,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	5 571,03	42,20%	7 428,04	13 500,00	102,27%
		4430	Różne opłaty i składki	18 719,00	15 435,43	82,46%	20 580,57	20 600,00	110,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 078,00	674 078,00	100,00%	674 078,00	708 117,00	105,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	113,00	113,00	100,00%	113,00	150,00	132,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 101,00	27,53%	1 468,00	2 500,00	62,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 535,00	11 285,31	32,68%	15 047,08	44 854,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	9 697 990,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	886 146,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 248,35	0,00	0,00%	211 560,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%	11 500,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695 118,00	497 688,63	71,60%	689 918,00	725 858,00	104,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 114,00	21,43	0,52%	4 114,00	4 150,00	100,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 284,00	347 077,26	74,12%	468 284,00	127 086,00	27,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 925,00	41 900,09	99,94%	41 925,00	11 263,00	26,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 941,00	59 056,11	68,72%	85 941,00	91 317,00	106,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 432,00	8 124,66	65,35%	12 432,00	13 756,00	110,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	7 619,25	55,01%	13 850,00	7 000,00	50,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	0,00	0,00%	0,00	7 000,00	134,62%
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 812,65	29,06%	20 000,00	14 000,00	70,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	2 049,28	19,90%	10 300,00	4 500,00	43,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	171,94	17,19%	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 834,00	25 834,00	100,00%	25 834,00	25 454,00	98,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 738,00	21,96	0,00%	2 738,00	2 600,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	387 451,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	29 081,00	0,00%
	80104		Przedszkola	7 732 492,40	5 644 564,55	73,00%	7 737 302,23	7 328 289,92	94,77%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	38 730,54	59,59%	65 000,00	43 000,00	66,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 892,00	1 364 159,45	76,60%	1 780 892,00	1 721 926,92	96,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	369 108,00	276 540,75	74,92%	369 108,00	368 721,00	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 659,00	44 217,24	69,46%	63 659,00	64 000,00	100,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188 345,06	2 294 515,63	71,97%	3 188 345,06	1 221 348,00	38,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 688,53	244 688,53	100,00%	244 688,53	104 828,00	42,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 513,00	421 423,63	70,18%	600 513,00	567 031,00	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 760,00	49 750,38	64,81%	76 760,00	68 406,00	89,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 773,48	47,73%	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 399,00	78 156,62	78,63%	104 208,83	82 800,00	83,30%
		4220	Zakup środków żywności	490 430,00	246 662,95	50,30%	490 430,00	490 430,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	23 698,95	52,66%	45 000,00	40 250,00	89,44%
		4260	Zakup energii	245 492,00	213 836,34	87,11%	245 492,00	285 000,00	116,09%
		4270	Zakup usług remontowych	15 342,95	6 301,07	41,07%	15 342,95	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	1 340,00	20,00%	6 700,00	6 000,00	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 703,00	79 296,80	89,40%	88 703,00	85 400,00	96,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 462,86	76 744,88	54,64%	140 462,86	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 629,00	3 671,53	55,39%	6 629,00	6 700,00	101,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	367,40	17,50%	2 100,00	1 500,00	71,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 676,00	3 047,62	82,91%	3 676,00	3 700,00	100,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 272,00	172 272,00	100,00%	172 272,00	171 429,00	99,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	91,00	91,00	100,00%	91,00	100,00	109,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	250,00	7,14%	3 500,00	1 500,00	42,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 729,00	27,76	0,20%	13 729,00	4 494,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 835 626,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	154 100,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 125 660,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 039,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	52 008,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	6 209,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	164 431,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	24 863,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	6 500,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	0,00	18 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	0,00	6 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	41 595,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 300,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	732 561,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	62 154,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 012 360,00	439 936,35	43,46%	586 581,80	1 024 762,00	101,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 360,00	439 936,35	43,46%	586 581,80	1 024 762,00	101,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 082,00	25 412,04	21,89%	33 882,72	113 566,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	8 860,00	34,75%	11 813,33	24 500,00	96,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 582,00	16 552,04	18,27%	22 069,39	89 066,00	98,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	798 369,00	424 063,52	53,12%	557 520,36	795 609,00	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 137,40	56,87%	1 516,53	1 300,00	65,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 764,00	249 196,86	68,88%	332 262,48	365 054,00	100,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 693,00	23 693,00	100,00%	23 693,00	27 976,00	118,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 936,00	40 751,46	66,88%	54 335,28	66 946,00	109,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 333,00	5 003,19	60,04%	6 670,92	9 526,00	114,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	7 484,00	36,33%	9 978,67	12 575,00	61,04%
		4220	Zakup środków żywności	298 200,00	80 398,14	26,96%	107 197,52	294 700,00	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 456,47	42,84%	1 941,96	2 000,00	58,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 943,00	14 943,00	100,00%	19 924,00	12 363,00	82,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 169,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	477 922,69	340 466,47	71,24%	477 141,69	589 598,00	123,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,00%	0,00	362,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 802,69	251 751,59	69,01%	364 802,69	227 371,00	62,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	14 450,00	100,00%	14 450,00	13 915,00	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 874,00	43 471,46	70,26%	61 874,00	75 606,00	122,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,00	5 588,18	74,91%	7 460,00	36 995,00	495,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	483,80	40,18%	1 204,00	1 000,00	83,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	12 370,44	82,47%	15 000,00	21 000,00	140,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 351,00	12 351,00	100,00%	12 351,00	16 257,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	593,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	177 069,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	19 430,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 141 054,75	743 502,24	65,16%	1 141 754,75	973 479,00	85,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 984,00	1 474,50	0,00%	5 984,00	3 562,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 483,75	531 517,04	64,54%	823 483,75	65 258,00	7,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 142,00	53 142,00	100,00%	53 142,00	1 123,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 803,00	94 435,62	63,89%	147 803,00	84 777,00	57,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 747,00	10 158,31	60,66%	16 747,00	19 236,00	114,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	463,27	2,50%	18 500,00	8 000,00	43,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	8 047,16	29,80%	27 000,00	26 000,00	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 700,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 643,00	43 643,00	100,00%	43 643,00	38 496,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 752,00	621,34	0,00%	2 752,00	1 564,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	578 707,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	144 756,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 986,08	148 431,10	66,27%	223 986,08	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,66	1 533,69	69,16%	2 217,66	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 768,42	146 897,41	66,24%	221 768,42	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	39 830,00	796,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00	25 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	990,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	140,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	12 700,00	423,33%
851			Ochrona zdrowia	524 356,37	290 501,86	55,40%	521 356,37	392 000,00	74,76%
	85111		Szpital ogólny	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	113,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 344,37	192 970,55	48,08%	401 344,37	377 000,00	93,93%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	37 000,00	92,50%	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 582,80	65,47%	7 000,00	10 000,00	142,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	573,30	38,22%	1 500,00	2 000,00	133,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 520,00	101 691,49	58,27%	174 520,00	178 020,00	102,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	6 424,93	23,41%	27 450,00	21 000,00	76,50%
		4260	Zakup energii	17 344,37	8 269,47	47,68%	17 344,37	18 000,00	103,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 300,00	32 161,00	25,87%	124 300,00	100 000,00	80,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 477,56	59,10%	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	0,00	0,00%	730,00	680,00	93,15%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	790,00	19,75%	4 000,00	2 800,00	70,00%
	85195		Pozostała działalność	60 012,00	37 531,31	62,54%	60 012,00	12 000,00	20,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	7 229,97	71,58%	10 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 586,79	2 152,98	46,94%	4 586,79	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,78	80,39	50,00%	160,78	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 652,43	7 505,00	45,07%	16 652,43	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	599,97	9,92%	6 050,00	1 050,00	17,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 462,00	9 963,00	79,95%	12 462,00	950,00	7,62%
852			Pomoc społeczna	5 720 078,29	3 995 319,25	69,85%	5 614 795,20	5 479 379,00	95,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 950,00	586 752,90	73,26%	800 950,00	770 770,00	96,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 950,00	586 752,90	73,26%	800 950,00	770 770,00	96,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	692 827,00	435 347,82	62,84%	611 491,11	722 844,00	104,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 927,00	246 939,16	68,04%	362 927,00	372 803,00	102,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 838,00	24 841,42	96,14%	25 841,42	28 179,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 878,00	45 361,42	66,83%	67 878,00	73 154,00	107,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 525,00	3 131,12	32,87%	9 525,00	10 265,00	107,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 234,18	94,89%	15 000,00	18 000,00	120,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 748,00	22 355,84	32,52%	29 807,79	59 884,00	87,11%
		4260	Zakup energii	26 000,00	16 013,59	61,59%	21 351,45	39 000,00	150,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	12,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	493,00	24,65%	657,33	3 000,00	150,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	79 445,00	46 077,49	58,00%	61 436,65	94 618,00	119,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 205,38	48,22%	1 607,17	2 500,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	93,80	9,38%	125,07	1 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	232,00	226,50	97,63%	302,00	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	100,00%	12 403,00	11 641,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 400,00	40,00%	1 866,67	3 500,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 831,00	571,92	0,00%	762,56	2 000,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	1 310,03	37,43%	1 746,71	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	203,03	40,61%	270,71	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 107,00	36,90%	1 476,00	3 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 333,00	40 326,68	75,61%	53 333,00	60 700,00	113,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%	0,00	300,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 333,00	40 326,68	75,61%	53 333,00	60 400,00	113,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 407,00	281 667,12	63,52%	443 407,00	429 000,00	96,75%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 970,00	94 447,50	68,46%	137 970,00	148 000,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	305 437,00	187 219,62	61,30%	305 437,00	271 000,00	88,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	453 000,00	324 288,92	71,59%	453 000,00	381 111,00	84,13%
		3110	Świadczenia społeczne	452 745,10	324 288,92	71,63%	452 745,10	381 111,00	84,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,90	0,00	0,00%	254,90	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	355 440,00	312 439,61	87,90%	355 440,00	383 111,00	107,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	943,39	94,34%	1 000,00	2 000,00	200,00%
		3110	Świadczenia społeczne	354 440,00	311 496,22	87,88%	354 440,00	381 111,00	107,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 784 683,84	1 300 589,81	72,88%	1 768 744,78	1 908 843,00	106,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 512,76	13,75%	2 017,01	9 700,00	88,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 540,64	825 979,00	73,25%	1 127 540,64	1 152 692,00	102,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 782,65	79 779,18	100,00%	79 779,18	90 550,00	113,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 566,64	139 414,42	64,08%	217 566,64	231 300,00	106,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 441,91	14 827,40	48,71%	30 441,91	28 130,00	92,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	18 000,00	150,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 142,00	27 398,03	59,38%	36 530,71	45 000,00	97,53%
		4260	Zakup energii	37 000,00	22 296,40	60,26%	29 728,53	37 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	364,50	18,23%	486,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 510,00	43,14%	2 013,33	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	100 649,62	80,52%	134 199,49	130 000,00	104,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 539,52	71,16%	11 386,03	12 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 600,00	16 200,00	75,00%	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 855,64	53,95%	6 474,19	14 000,00	155,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	905,84	60,39%	1 207,79	1 000,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 110,00	40 110,00	100,00%	40 110,00	46 371,00	115,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 247,50	56,63%	5 663,33	7 000,00	93,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	0,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	668 773,45	446 914,50	66,83%	668 773,45	536 500,00	80,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	668 773,45	446 914,50	66,83%	668 773,45	536 500,00	80,22%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	281 200,00	127 359,00	45,29%	281 200,00	112 000,00	39,83%
		3110	Świadczenia społeczne	281 200,00	127 359,00	45,29%	281 200,00	112 000,00	39,83%
		85232	Centra integracji społecznej	173 164,00	135 664,00	78,34%	173 164,00	150 000,00	86,62%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	112 500,00	75,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	23 164,00	23 164,00	100,00%	23 164,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	9 800,00	2 658,86	27,13%	3 545,15	21 000,00	214,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	6 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 394,26	39,90%	3 192,35	3 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	264,60	8,82%	352,80	12 000,00	400,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 408,00	14 057,18	27,34%	50 400,00	40 000,00	77,81%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	0,00%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	51 408,00	14 057,18	27,34%	50 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 257,60	1 435,01	19,77%	7 257,60	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,80	204,17	19,69%	1 036,80	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 105,60	12 418,00	29,49%	42 105,60	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 631 901,01	1 030 615,37	63,15%	1 551 486,24	87 700,00	5,37%
	85401		Świetlice szkolne	1 325 586,00	843 411,37	63,63%	1 301 880,91	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 377,00	1 024,05	23,40%	1 365,40	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 375,00	583 675,08	61,87%	943 375,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 434,00	78 434,00	100,00%	78 434,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 908,00	101 359,77	57,95%	174 908,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 821,00	11 758,22	47,37%	24 821,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	3 030,36	29,86%	4 040,48	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	3 969,62	31,76%	12 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 955,14	28,25%	5 273,52	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 446,54	54,37%	3 262,05	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 330,00	53 330,00	100,00%	53 330,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 191,00	428,59	8,26%	571,45	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	286 115,01	170 004,00	59,42%	226 672,00	65 000,00	22,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	283 890,01	170 004,00	59,88%	226 672,00	65 000,00	22,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 225,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 200,00	17 200,00	85,15%	22 933,33	22 700,00	112,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 200,00	17 200,00	85,15%	22 933,33	22 700,00	112,38%
855			Rodzina	31 131 473,85	23 304 790,40	74,86%	30 910 842,97	15 042 961,00	48,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 802 424,00	16 315 826,48	82,39%	19 797 919,53	7 121 468,00	35,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	26 871,00	76,77%	35 000,00	10 000,00	28,57%
		3110	Świadczenia społeczne	19 576 695,20	16 128 672,62	82,39%	19 576 695,20	7 080 998,00	36,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	98 614,73	85,75%	115 000,00	20 500,00	17,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 558,80	9 558,80	100,00%	9 558,80	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 297,66	91,04%	19 000,00	3 500,00	18,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 659,72	61,47%	2 700,00	470,00	17,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 500,00	83,33%	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 997,65	62,49%	19 996,87	6 000,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00%	2 370,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 835,30	83,36%	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90%	598,67	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 163 560,00	6 309 145,85	88,07%	7 161 832,88	7 084 244,00	98,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	11 235,71	28,09%	40 000,00	30 000,00	75,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 255 180,00	5 678 729,69	90,78%	6 255 180,00	6 326 044,00	101,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00	101 172,41	57,32%	176 500,00	200 000,00	113,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 803,31	14 803,31	100,00%	14 803,31	20 000,00	135,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 203,00	450 061,87	73,40%	612 203,00	458 600,00	74,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 647,00	2 425,28	52,19%	4 647,00	5 200,00	111,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 854,66	71,41%	10 472,88	8 000,00	72,73%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 788,76	92,96%	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 996,69	32 864,06	99,60%	32 996,69	25 000,00	75,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	396,07	49,51%	800,00	700,00	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	5 430,00	100,00%	5 430,00	5 000,00	92,08%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	486,03	12,15%	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	898,00	49,89%	1 800,00	2 500,00	138,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,07	298,07	66,52%	448,07	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,55	249,08	66,50%	374,55	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,35	42,89	66,65%	64,35	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,17	6,10	66,52%	9,17	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	200 720,34	143 352,88	71,42%	197 458,83	204 600,00	101,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 200,00	80,00%	1 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	1 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 650,00	98 958,60	70,36%	140 650,00	147 600,00	104,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796,55	9 796,55	100,00%	9 796,55	11 300,00	115,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	17 653,21	66,12%	26 700,00	27 300,00	102,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 678,75	64,57%	2 600,00	3 400,00	130,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	530,77	53,08%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,79	1 073,79	100,00%	1 073,79	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 903,87	61,30%	6 538,49	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	4 200,00	107,69%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	57,34	57,34%	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	217 450,00	160 306,95	73,72%	217 450,00	225 000,00	103,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 450,00	160 306,95	73,72%	217 450,00	225 000,00	103,47%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	256 300,00	179 620,49	70,08%	256 300,00	335 000,00	130,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 300,00	179 620,49	70,08%	256 300,00	335 000,00	130,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 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	100 468,00	81 168,00	0,00%	100 468,00	72 649,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 468,00	81 168,00	80,79%	100 468,00	72 149,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 390 103,44	115 071,68	3,39%	3 178 965,65	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 786,51	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 494,91	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 208,25	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 516,05	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,07	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,93	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,17	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,70	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,76	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 172,03	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	3 657,75	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 150,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	113 760,44	113 760,44	100,00%	113 760,44	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 062,66	1 311,24	0,05%	2 500 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 205,21	0,00	0,00%	565 205,21	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 776 573,06	6 131 506,74	78,85%	7 466 586,35	7 991 284,31	102,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 374,61	110 717,30	29,57%	374 374,59	430 000,00	114,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 374,61	83 459,25	56,63%	147 374,61	250 000,00	169,64%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	12 258,05	15,32%	80 000,00	30 000,00	37,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%	119 999,98	120 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	15 000,00	55,56%	27 000,00	30 000,00	111,11%
	90002		Gospodarka odpadami	4 964 809,52	4 464 908,01	89,93%	4 963 476,40	5 267 765,17	106,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 385,91	120 508,26	75,61%	159 385,91	180 120,43	113,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 153,21	12 820,09	97,47%	12 820,09	14 864,31	113,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 504,19	22 759,45	77,14%	29 504,19	33 342,39	113,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,21	3 260,88	77,14%	4 227,21	4 777,13	113,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 452,31	87,10%	12 000,00	20 000,00	166,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 738 500,00	4 288 679,02	90,51%	4 738 500,00	5 000 000,00	105,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	200,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 039,00	100,00%	5 039,00	6 236,14	123,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 389,00	69,45%	2 000,00	4 000,00	200,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 924,77	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	434 697,17	272 153,47	62,61%	362 209,29	420 000,00	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 746,50	78,31%	15 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	419 697,17	260 406,97	62,05%	347 209,29	400 000,00	95,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 100,00	144 865,91	63,51%	192 815,88	265 994,84	116,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 129,00	85,16%	2 500,00	5 000,00	200,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	19 795,51	30,22%	26 394,01	97 094,84	148,24%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 023,97	20,48%	1 365,29	4 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 100,00	121 917,43	78,61%	162 556,57	159 900,00	103,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 475,00	66 469,05	56,10%	115 427,33	93 000,00	78,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,98	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 017,00	73,78%	6 689,33	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	553,50	25,16%	738,00	3 000,00	136,36%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	60 898,55	56,39%	108 000,00	90 000,00	83,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 695,50	123 077,04	96,38%	124 045,72	126 230,00	98,85%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	119 000,00	99,17%	119 000,00	120 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%	171,00	200,00	116,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	0,00%	0,00	30,00	122,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	95,92	6,39%	127,89	2 000,00	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 810,12	56,20%	3 746,83	3 000,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 151 681,70	759 855,64	65,98%	1 087 004,99	1 045 294,30	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 469,74	11 140,86	47,47%	14 854,48	29 794,30	0,00%
		4260	Zakup energii	630 000,00	455 362,88	72,28%	607 150,51	600 000,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 211,96	293 351,90	58,88%	465 000,00	415 500,00	83,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	17 164,86	0,96	22 886,48	85 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 010,70	28,04%	9 347,60	15 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 154,16	67,69%	13 538,88	15 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	25 000,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	306 739,56	172 295,46	56,17%	224 345,67	258 000,00	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	3 239,30	7,86%	4 319,07	23 000,00	55,83%
		4260	Zakup energii	221 239,56	131 794,95	59,57%	175 726,60	220 000,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	37 261,21	84,11%	44 300,00	15 000,00	33,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577 921,14	1 902 975,88	73,82%	2 442 342,64	2 523 868,40	97,90%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 850,00	20 850,00	95,42%	21 850,00	10 000,00	45,77%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 850,00	20 850,00	95,42%	21 850,00	10 000,00	45,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 348 160,26	953 258,90	70,71%	1 224 246,53	1 285 287,97	95,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00	845 296,00	78,25%	1 080 296,00	1 080 296,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	9 261,77	60,53%	12 349,03	19 700,00	128,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 431,57	29 426,79	41,78%	39 235,72	71 751,29	101,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4260	Zakup energii	81 000,00	36 857,61	45,50%	49 143,48	51 000,00	62,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	5 995,85	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 951,89	31 641,83	46,57%	42 189,11	44 413,91	65,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,80	774,90	65,63%	1 033,20	1 040,00	88,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	9 590,92	0,00%
	92116		Biblioteki	421 423,49	316 213,49	75,03%	421 423,49	421 836,00	100,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00	315 626,00	75,00%	420 836,00	420 836,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,49	587,49	100,00%	587,49	1 000,00	0,00%
	92118		Muzea	615 248,00	459 147,40	74,63%	611 090,72	613 748,00	99,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00	451 988,00	75,00%	602 648,00	602 648,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 362,36	66,27%	7 380,00	9 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	797,04	26,57%	1 062,72	1 500,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	71 239,39	53 506,09	75,11%	63 731,89	92 996,43	130,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 651,80	28 696,02	93,62%	30 651,80	18 116,21	59,10%
		4220	Zakup środków żywności	17 929,59	12 650,27	70,56%	16 867,03	34 803,26	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 658,00	12 159,80	53,67%	16 213,07	35 076,96	154,81%
926			Kultura fizyczna	874 376,11	567 919,88	64,95%	732 066,67	797 226,36	91,18%
	92601		Obiekty sportowe	542 976,11	372 303,06	68,57%	523 903,84	485 226,36	89,36%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 757,00	260 757,00	75,64%	344 757,00	344 757,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 586,30	76,07%	3 400,00	3 600,00	105,88%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 612,87	40 989,49	72,40%	54 652,65	28 400,09	50,17%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 415,96	37,08%	9 887,95	15 000,00	75,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 107,37	49 337,15	89,53%	55 107,37	59 469,27	107,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 098,87	11 217,16	20,00%	56 098,87	34 000,00	60,61%
		92695	Pozostała działalność	331 400,00	195 616,82	59,03%	208 162,83	312 000,00	94,15%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 000,00	157 000,00	100,00%	157 000,00	150 000,00	95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994,00	244,70	8,17%	0,00	3 000,00	100,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 506,00	6 865,91	39,22%	9 154,55	21 500,00	122,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	8 802,41	14,13%	11 736,55	68 300,00	109,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	21 104,18	30,63%	28 138,91	66 000,00	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	1 599,62	7,05%	2 132,83	3 200,00	14,10%
			Razem:	99 105 444,62	68 766 278,90	69,39%	94 958 949,38	76 272 463,62	76,96%