



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 lipca 2022 r.

Poz. 2914

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 23 czerwca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2021 rok

Wójt Gminy Krzęcin przedstawia "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2021 rok".

Wójt Gminy Krzęcin

Bogdan Wojciech Brzustowicz

SPIS TREŚCI:

1.	Wprowadzenie	2
2.	Informacja opisowa wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2021 rok	3
2.1.	Planowanie budżetu	3
2.2.	Dane ogólne	5
2.3.	Dochody ogółem	5
2.4.	Dochody bieżące	6
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	14
2.5.	Dochody majątkowe	16
2.5.1.	Dochody z majątku	17
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6.	Wydatki ogółem	18
2.7.	Wydatki bieżące	19
2.8.	Wydatki majątkowe	51
2.9.	Przychody	53
2.10.	Rozchody	54
2.11.	Informacje uzupełniające	54
3.	Dane tabelaryczne.....	56
3.1.	Wykonanie dochodów	56
3.2.	Wykonanie dochodów według źródeł	62
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	64
3.4.	Wykonanie wydatków	65
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach	79
3.6.	Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy	88
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zleczone	90
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zleczone	92
3.10.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	94
3.11.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	94

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, Wójt Gminy Krzęcin przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie **sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2021 rok**, które zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych, sporządzonych na dzień 31 grudnia 2021 roku, tj:

- sprawozdanie Rb – 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie Rb – 28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie Rb – NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie Rb – N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
- sprawozdanie Rb – Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok zawiera wykonanie planowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów.

Budżet Gminy Krzęcin na 2021 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XV/134/2020 Rady Gminy Krzęcin z dnia 17 grudnia 2020 roku.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Uchwałą Nr CCLXXI.642.2020 Składu Orzekającego pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały budżetowej Gminy Krzęcin na 2021 rok, a Uchwałą Nr XIX.56.2021 Skład Orzekający wydał pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzęcin.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Krzęcin na początek 2021 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 19 555 183,04 zł;
- realizację wydatków na poziomie 19 425 183,04 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 130 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 130 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Krzęcin na 2021 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. W 2021 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 6 Uchwałami Rady Gminy Krzęcin i 14 Zarządzeniami Wójta Gminy Krzęcin, co przedstawia tabela nr 1.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 653 324,36 zł do kwoty 22 208 507,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 816 370,07 zł do kwoty 23 241 553,11 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 168 045,71 zł do kwoty 1 168 045,71 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Krzęcin zamknął się **nadwyżką budżetową w kwocie 1 181 988,69 zł** stanowiącą różnicę między wykonaniem dochodów a wydatków budżetowych.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 8/2021	321,66	0,00	13 742,66	13 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 13/2021	5 836,00	0,00	98 638,85	92 802,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XVII/144/2021	173 320,84	504 172,28	352 049,02	14 871,20	668 029,26	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 16/2021	0,00	0,00	24 430,04	24 430,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 22/2021	456 858,78	0,00	456 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 26/2021	11 375,00	0,00	179 038,62	167 663,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XVIII/151/2021	9 463,00	0,00	141 193,00	131 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 33/2021	0,00	0,00	196 013,45	196 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XIX/160/2021	1 222 167,70	0,00	2 184 264,40	462 080,25	500 016,45	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 40/2021	42 191,48	0,00	56 644,64	14 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 54/2021	47 806,23	114 285,00	87 806,58	154 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 55/2021	11 386,89	0,00	31 328,24	19 941,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XX/172/2021	1 205 953,47	1 031 880,00	419 073,47	250 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 63/2021	81 006,89	0,00	153 352,71	72 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 67/2021	234 594,35	0,00	234 594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 73/2021	71 138,51	54 585,00	189 462,71	172 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XXI/179/2021	573 015,40	7 434,32	708 381,08	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 76/2021	233 961,39	13 646,00	362 202,01	141 886,62	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XXII/188/2021	66 995,37	68 066,00	88 876,37	89 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 83/2021	0,00	0,00	175 188,83	175 188,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 447 392,96	1 794 068,60	6 153 239,81	2 336 869,74	1 168 045,71	0,00	5 000,00	0,00

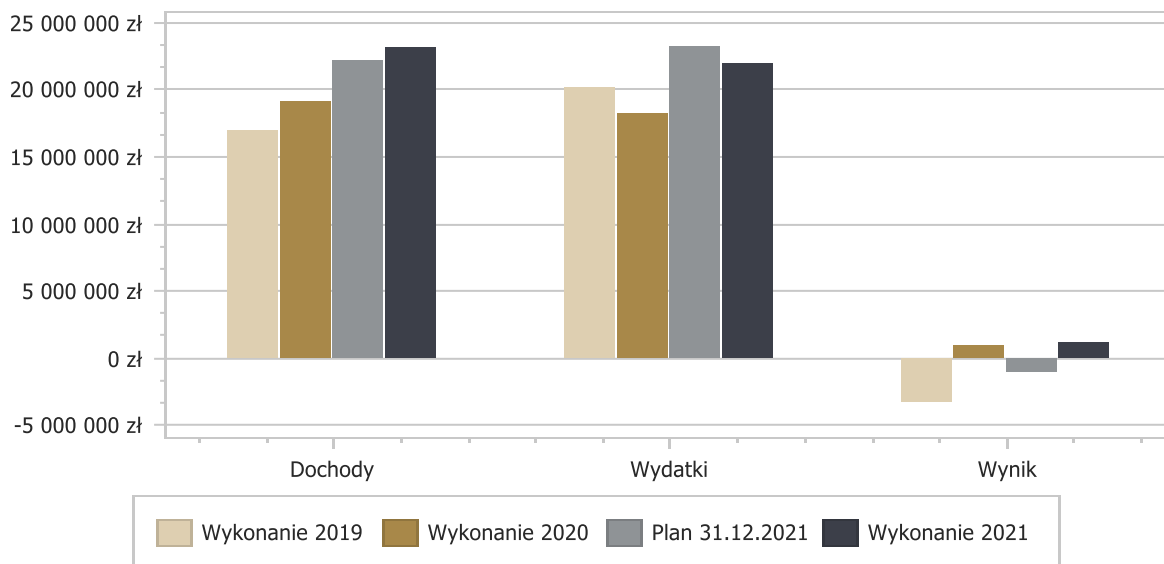
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	19 555 183,04	22 208 507,40	23 168 343,91	104,32%
Wydatki	19 425 183,04	23 241 553,11	21 986 355,22	94,60%
Wynik	130 000,00	-1 033 045,71	1 181 988,69	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Krzęcin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 23 168 343,91 zł, a ich realizacja stanowiła 104,32% planu wynoszącego 22 208 507,40 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Krzęcin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	18 714 386,90	20 584 410,54	20 709 821,68	100,61%	89,39%
Dochody majątkowe	840 796,14	1 624 096,86	2 458 522,23	151,38%	10,61%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	19 555 183,04	22 208 507,40	23 168 343,91	104,32%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Krzęcin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	4 779 121,00	6 150 464,00	7 273 061,34	118,25%	31,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 185 037,60	6 344 904,91	6 462 799,54	101,86%	27,89%
855	Rodzina	4 545 000,00	4 740 274,00	4 718 332,37	99,54%	20,37%
852	Pomoc społeczna	1 202 892,00	1 352 809,81	1 252 338,26	92,57%	5,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 457,83	958 887,44	954 608,30	99,55%	4,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 723,00	721 839,13	720 025,20	99,75%	3,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 539,45	144 539,45	438 277,71	303,22%	1,89%
801	Oświata i wychowanie	345 091,00	477 620,37	379 932,17	79,55%	1,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 250,00	457 640,00	357 667,23	78,15%	1,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	276 008,52	311 003,05	310 041,15	99,69%	1,34%
750	Administracja publiczna	31 998,50	113 032,01	102 473,00	90,66%	0,44%
926	Kultura fizyczna	740 796,14	321 743,86	85 120,00	26,46%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 014,00	40 014,00	100,00%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 650,00	24 650,00	100,00%	0,11%
600	Transport i łączność	0,00	17 442,00	17 442,00	100,00%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	0,00	16 380,00	16 379,76	100,00%	0,07%
710	Działalność usługowa	9 527,00	14 522,37	14 440,88	99,44%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	741,00	741,00	741,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	19 555 183,04	22 208 507,40	23 168 343,91	104,32%	100,00%

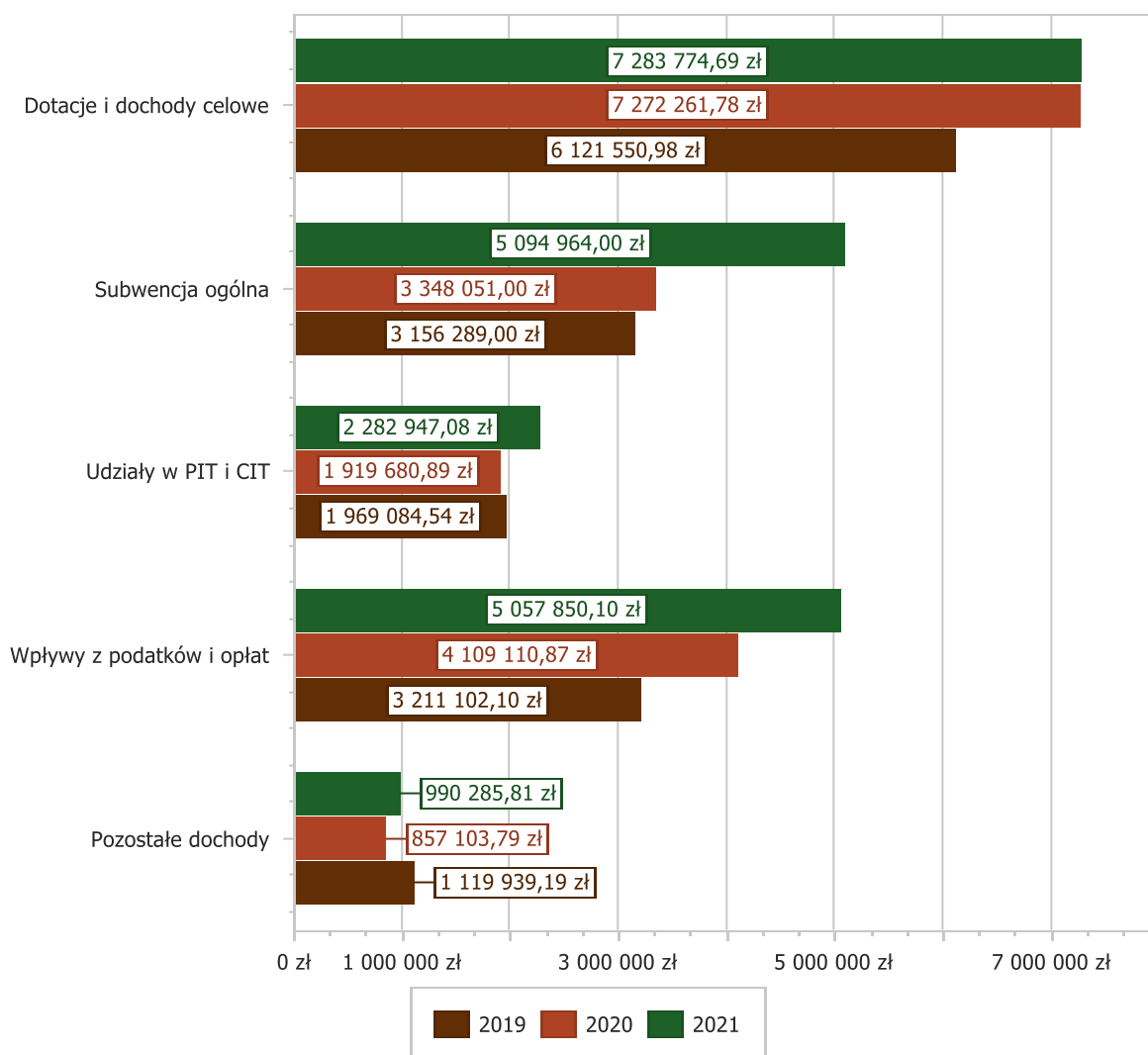
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 20 709 821,68 zł, tj. w 100,61% w stosunku do planu wynoszącego 20 584 410,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Krzęcin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 250 388,50	7 425 660,32	7 283 774,69	98,09%	35,17%
Subwencja ogólna	4 749 121,00	5 094 964,00	5 094 964,00	100,00%	24,60%
Udziały w PIT i CIT	2 089 440,00	2 097 935,19	2 282 947,08	108,82%	11,02%
Wpływy z podatków i opłat	5 070 998,09	5 225 774,43	5 057 850,10	96,79%	24,42%
Pozostałe dochody	554 439,31	740 076,60	990 285,81	133,81%	4,78%
RAZEM	18 714 386,90	20 584 410,54	20 709 821,68	100,61%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Krzęcin wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

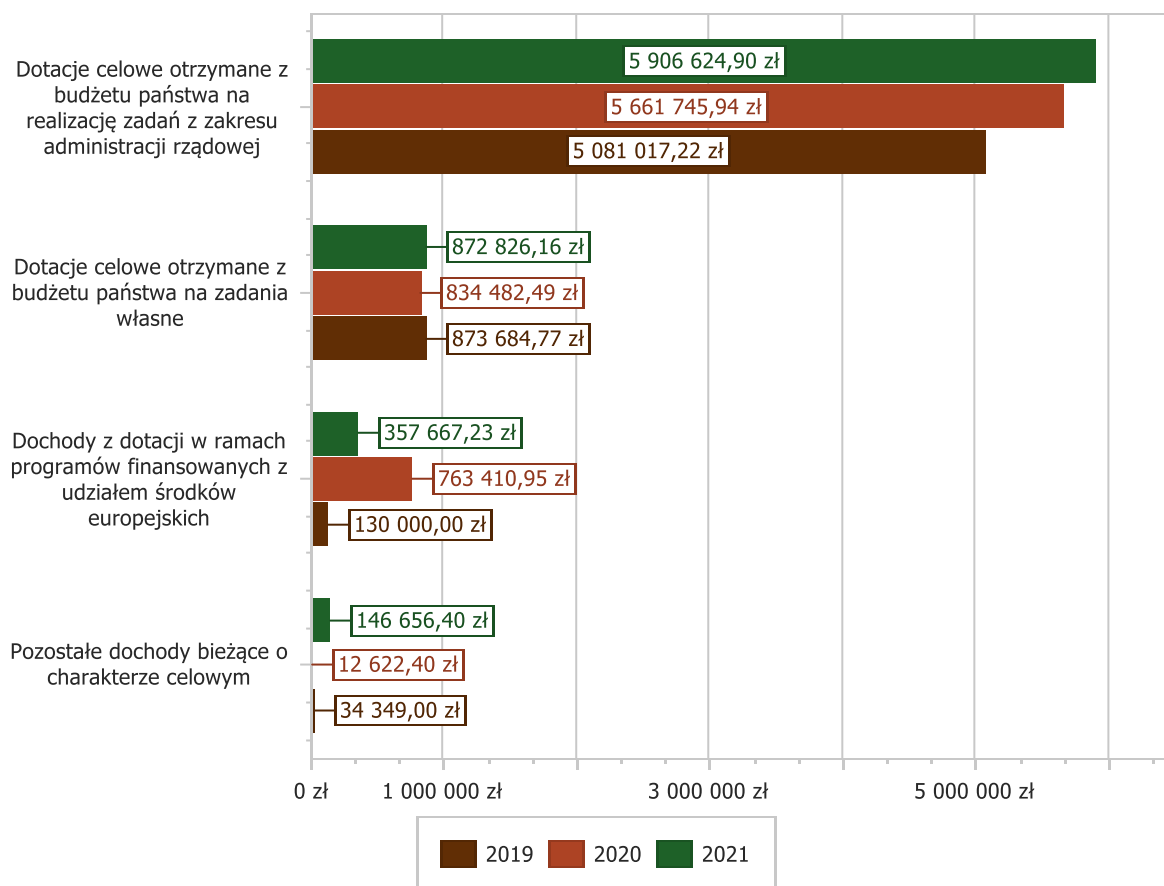


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 425 660,32 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 283 774,69 zł, co stanowi 98,09% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 906 624,90 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 872 826,16 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 357 667,23 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 357 667,23 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 146 656,40 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Krzęcin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 714 056,14 zł;

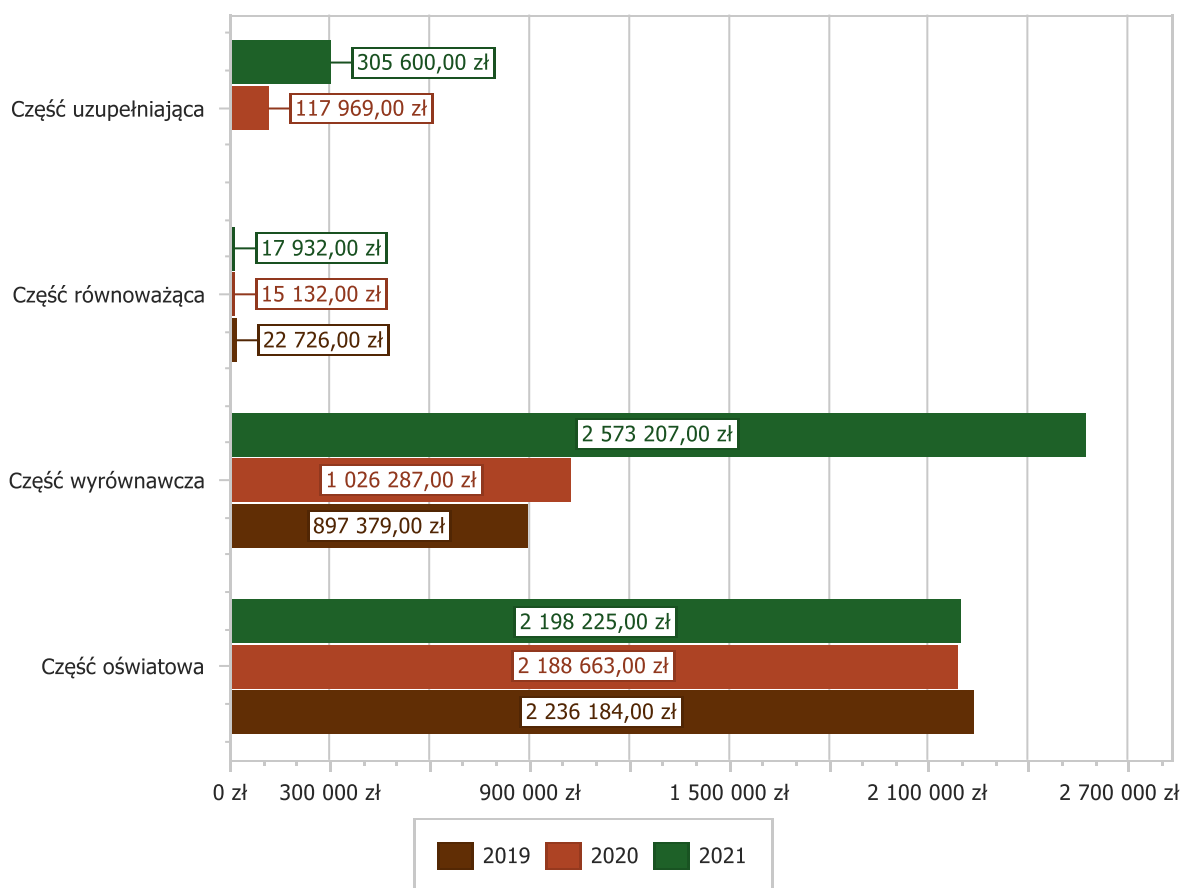
- Pomoc społeczna – 1 229 720,03 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 682 453,13 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 357 667,23 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 094 964,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 094 964,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 2 573 207,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 198 225,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 305 600,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 17 932,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Krzęcin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



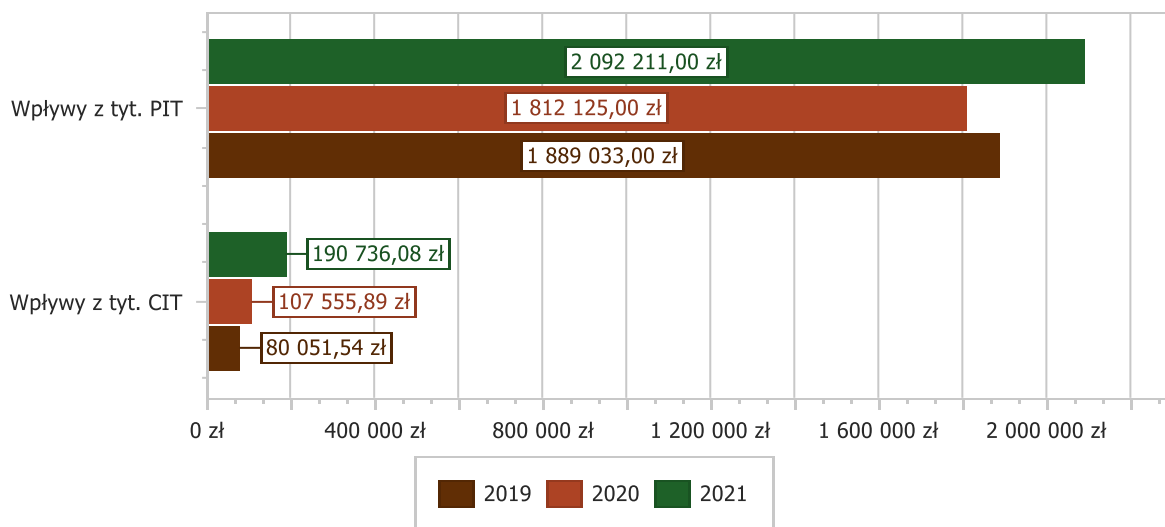
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 097 935,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 282 947,08 zł, co stanowi 108,82% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 190 736,08 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 092 211,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Krzęcin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

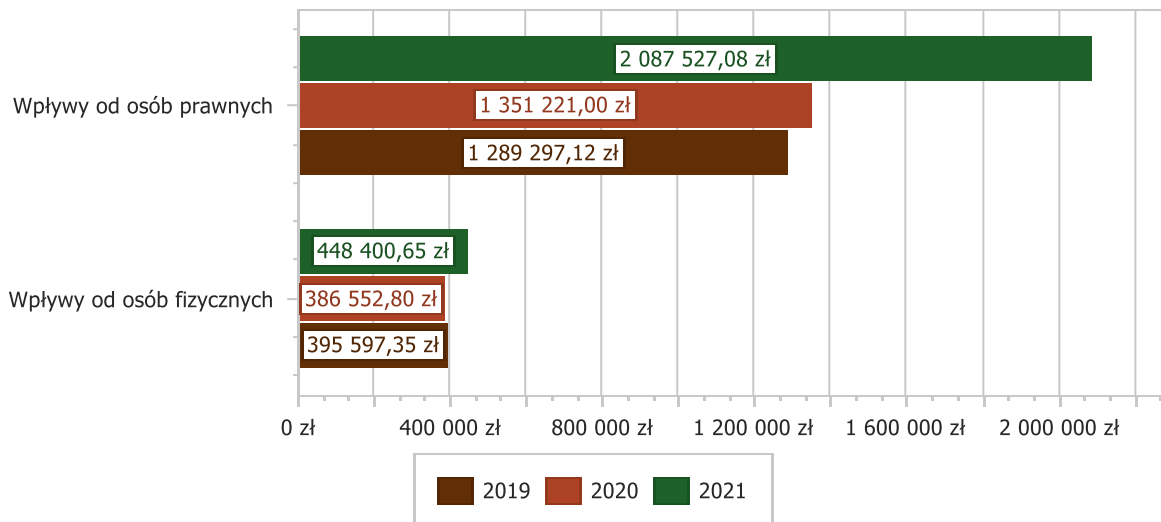
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 535 927,73 zł, co stanowi 94,26% realizacji planu wynoszącego 2 690 220,00 zł, w tym 2 087 527,08 zł od osób prawnych i 448 400,65 zł od osób fizycznych.

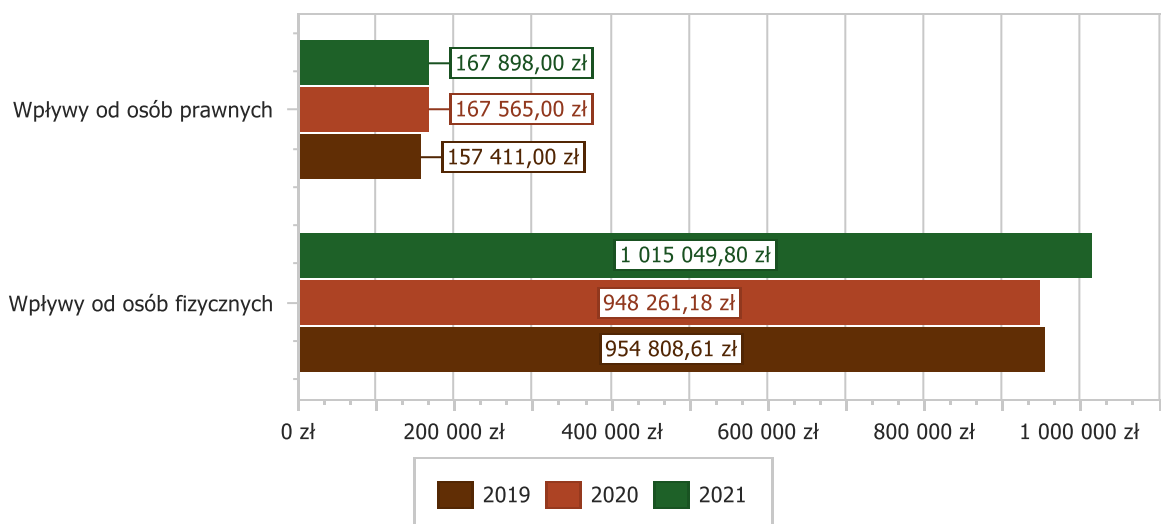
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 117 261,82 zł, w tym 6 763,00 zł od osób prawnych i 110 498,82 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 135 891,96 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Krzęcin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 182 947,80 zł, co stanowi 103,49% realizacji planu wynoszącego 1 143 042,00 zł, w tym 167 898,00 zł od osób prawnych i 1 015 049,80 zł od osób fizycznych.

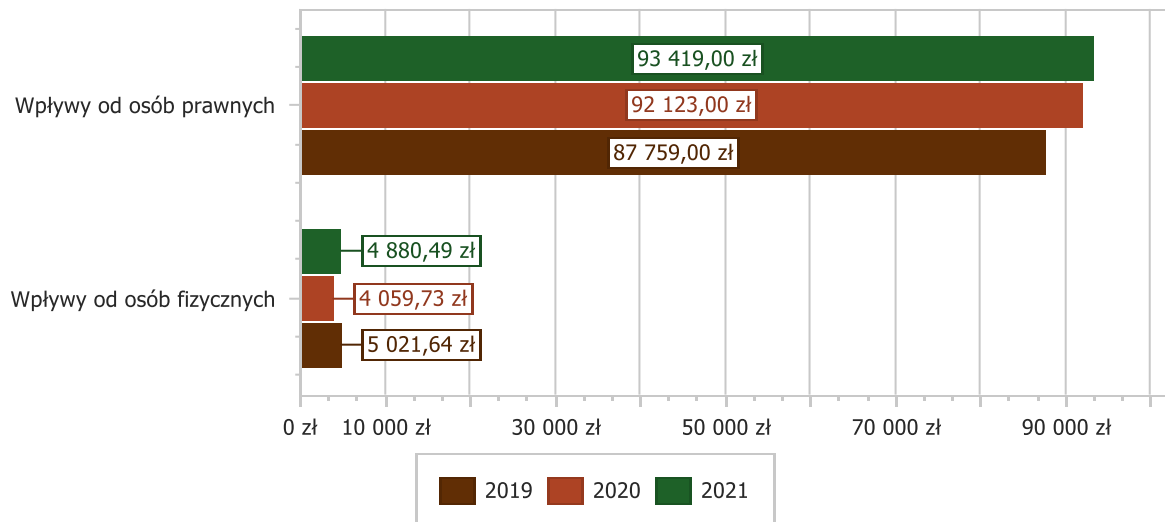
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 101 919,94 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 101 919,94 zł od osób fizycznych.

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Krzęcin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 98 299,49 zł, co stanowi 105,29% realizacji planu wynoszącego 93 365,00 zł, w tym 93 419,00 zł od osób prawnych i 4 880,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 212,72 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 212,72 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gminy Krzęcin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



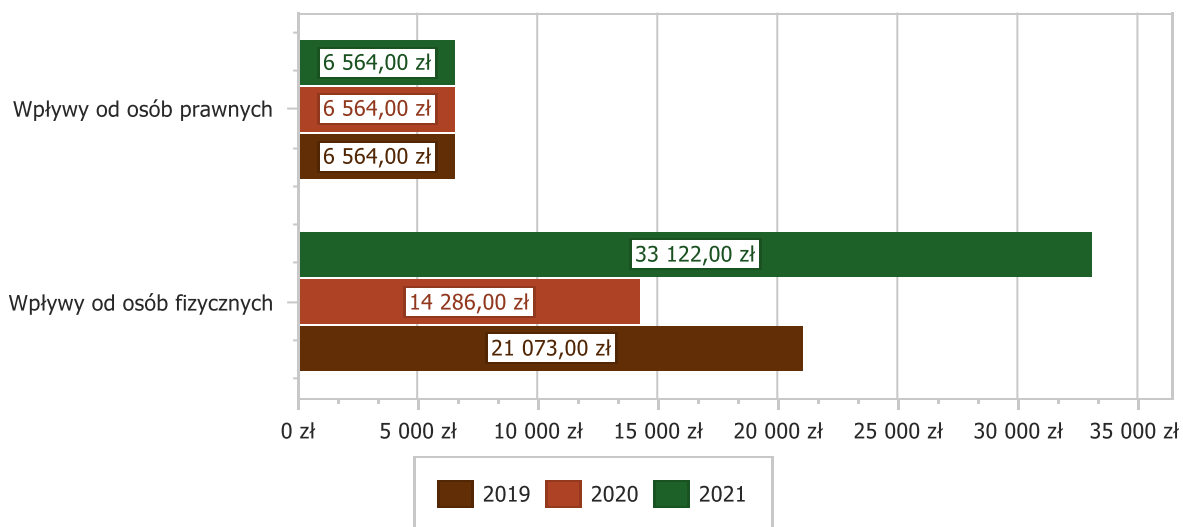
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 686,00 zł, co stanowi 128,08% realizacji planu wynoszącego 30 985,00 zł, w tym 6 564,00 zł od osób prawnych i 33 122,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 024,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 024,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 19 114,08 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Krzęcin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

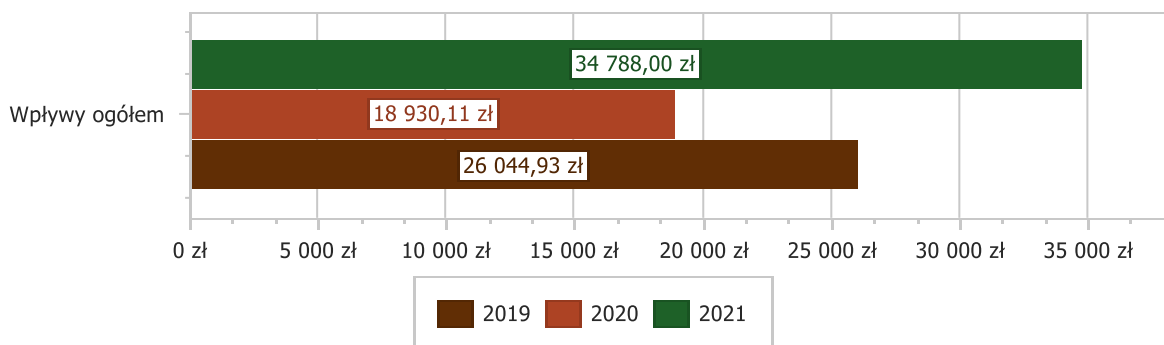


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 788,00 zł, co stanowi 106,50% realizacji planu wynoszącego 32 664,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2,96 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Krzęcin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

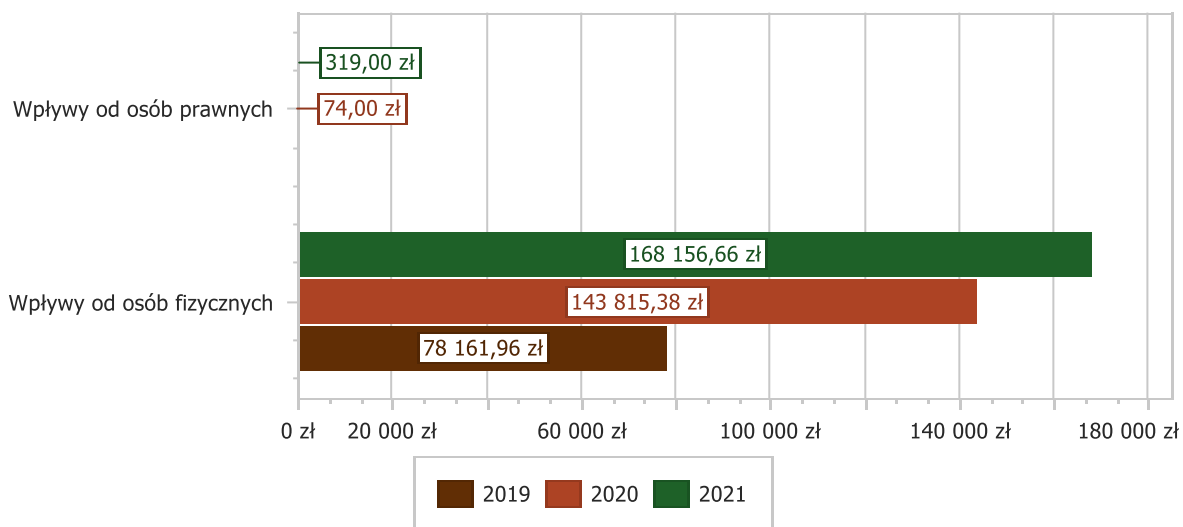


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 168 475,66 zł, co stanowi 112,32% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 319,00 zł od osób prawnych i 168 156,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 376,50 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 376,50 zł od osób fizycznych.

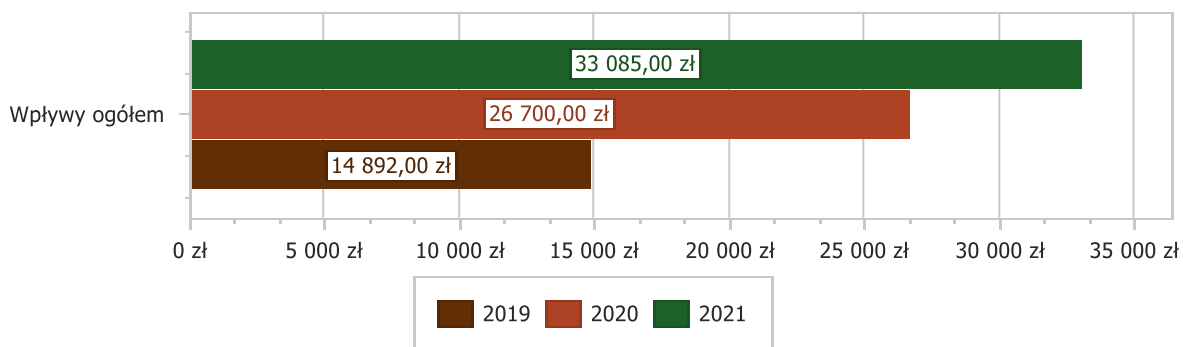
Wykres 11: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Krzęcin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 085,00 zł, co stanowi 110,28% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Krzęcin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



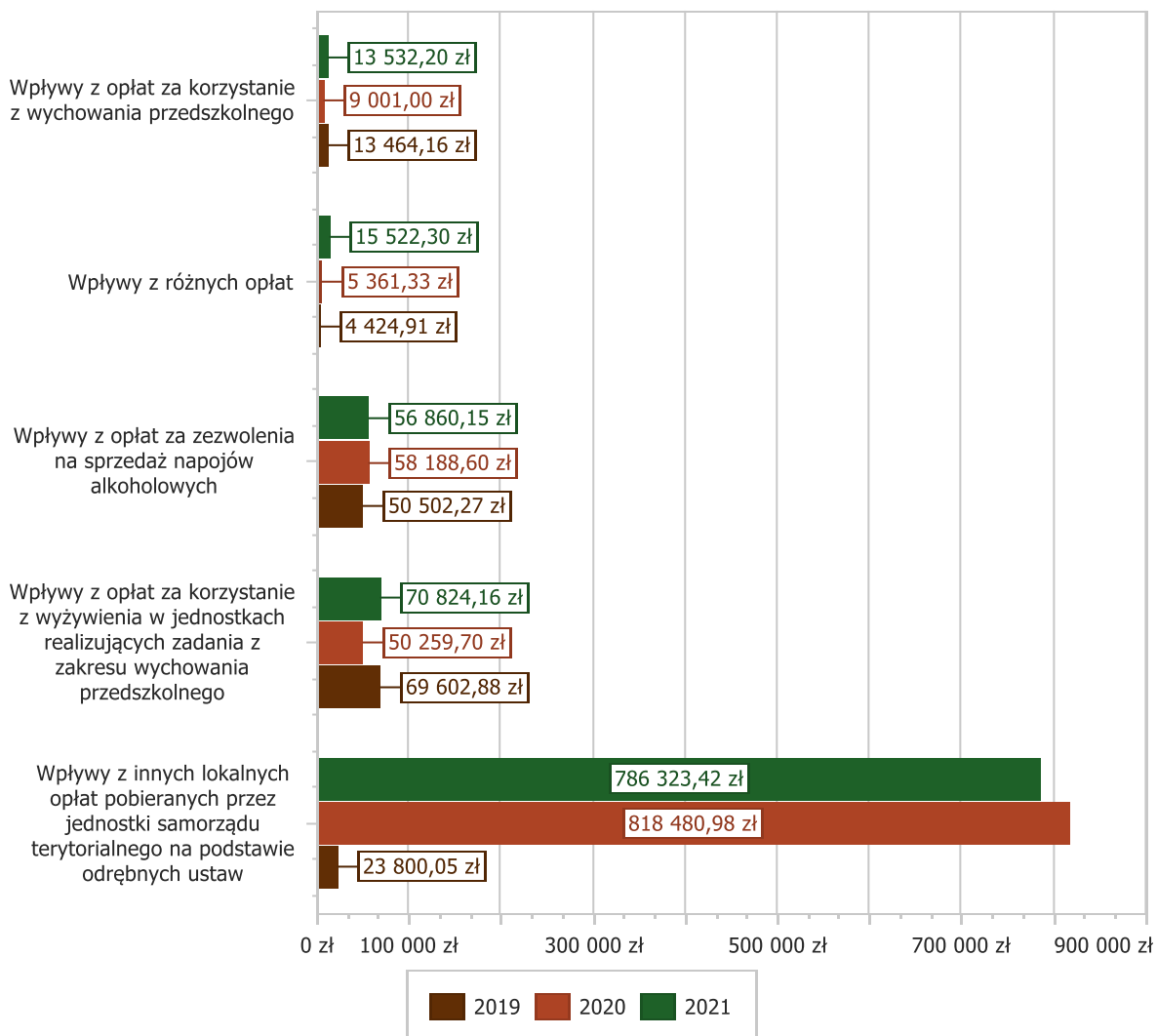
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 055 498,43 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 964 640,42 zł, co stanowi 91,39% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za miejsce na cmentarzu) – 786 323,42 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 70 824,16 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 56 860,15 zł;

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 15 522,30 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 13 532,20 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Krzęcin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

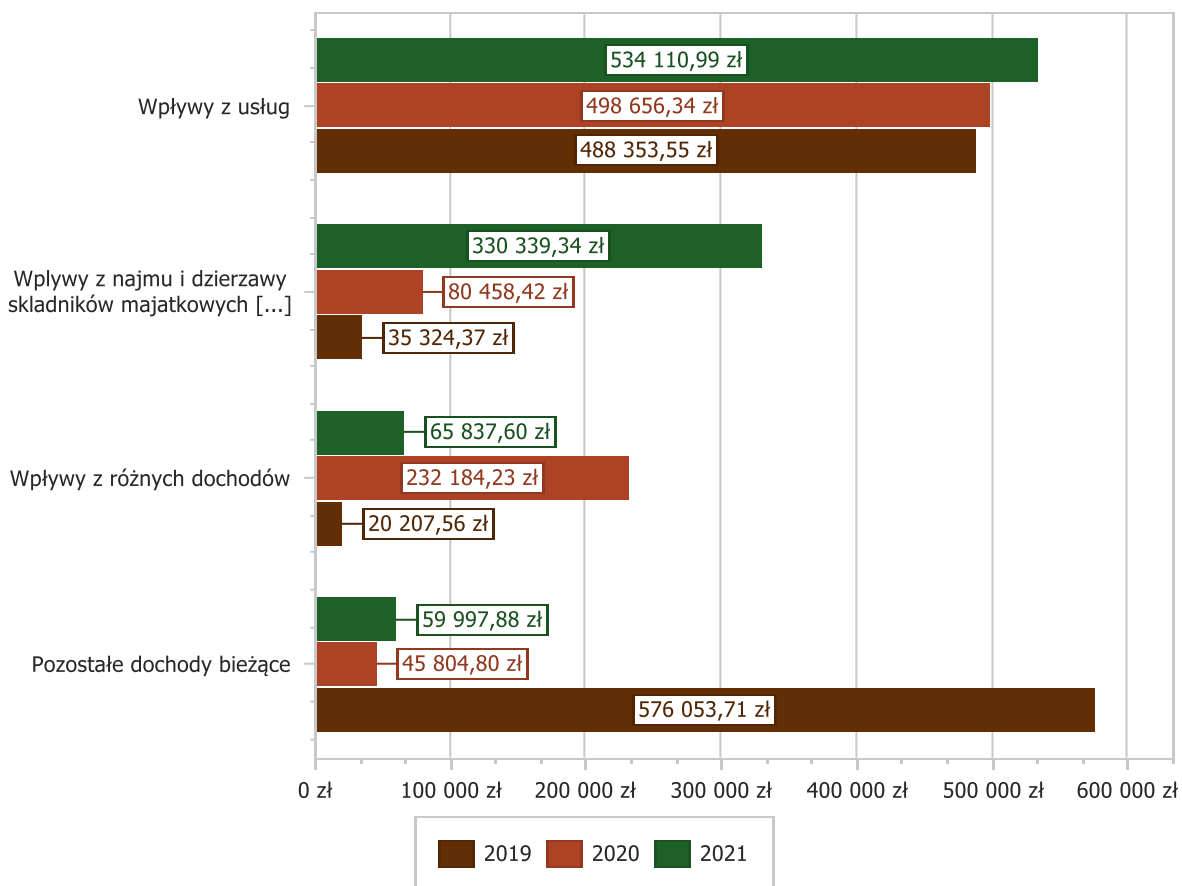
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 740 076,60 zł. Plan został wykonany w kwocie 990 285,81 zł, co stanowi 133,81% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Krzęcin w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 534 110,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 309 570,08 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 156 166,86 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 51 934,02 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 11 000,00 zł;

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 790,03 zł;
 - Inne – 650,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 330 339,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 318 086,23 zł;
 - Pozostała działalność – 10 001,67 zł;
 - Pozostała działalność – 1 681,44 zł;
 - Szkoły podstawowe – 570,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 65 837,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 50 000,00 zł;
 - Pozostała działalność – 14 578,20 zł;
 - Wpływy z różnych rozliczeń – 987,00 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 200,00 zł;
 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 72,40 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 33 430,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 079,66 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 279,33 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 629,38 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 012,62 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 974,76 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 439,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 153,13 zł.

Wykres 14: Pozostałe dochody bieżące Gminy Krzęcin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



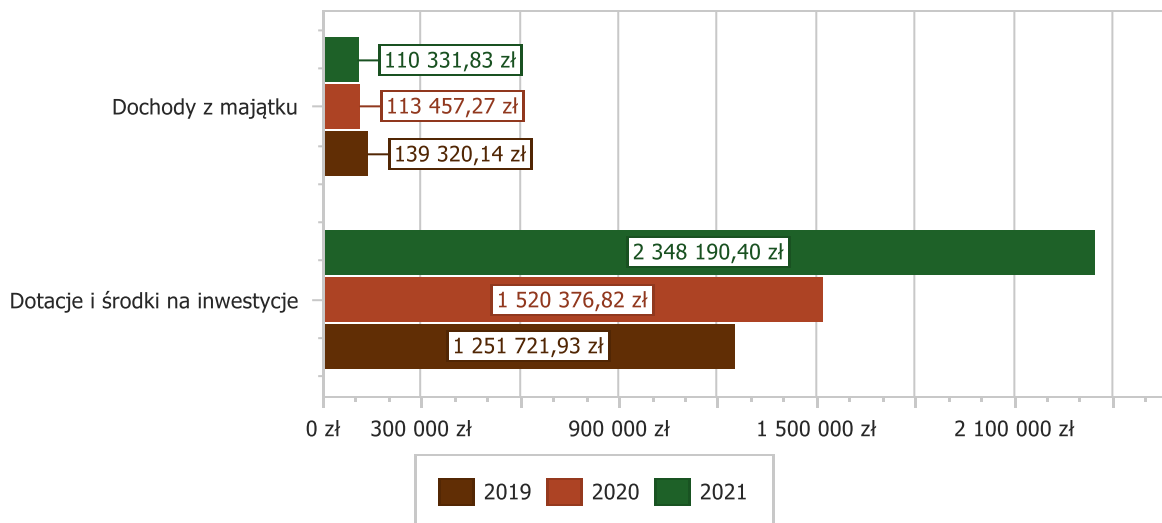
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Krzęcin w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 458 522,23 zł, tj. w 151,38% w stosunku do planu wynoszącego 1 624 096,86 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Krzęcin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	100 000,00	100 000,00	110 331,83	110,33%	4,49%
Dotacje i środki na inwestycje	740 796,14	1 524 096,86	2 348 190,40	154,07%	95,51%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	840 796,14	1 624 096,86	2 458 522,23	151,38%	100,00%

Wykres 15: Dochody majątkowe budżetu Gminy Krzęcin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

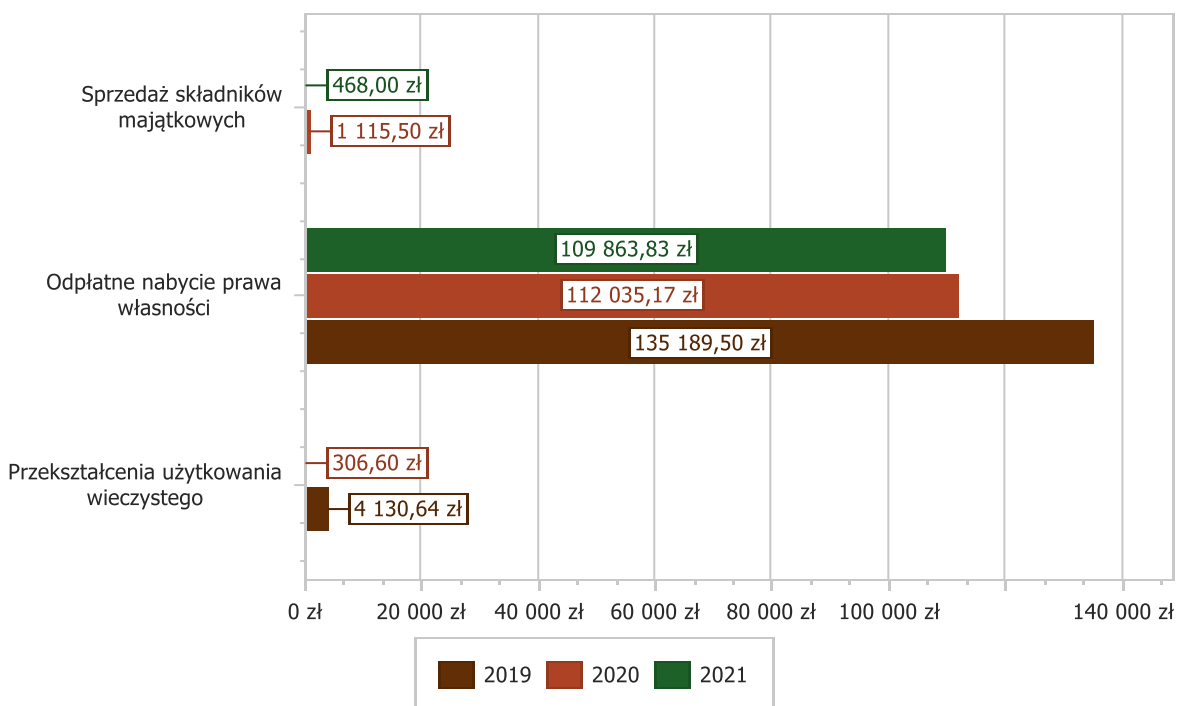


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 100 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 110 331,83 zł, co stanowi 110,33% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 109 863,83 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 468,00 zł.

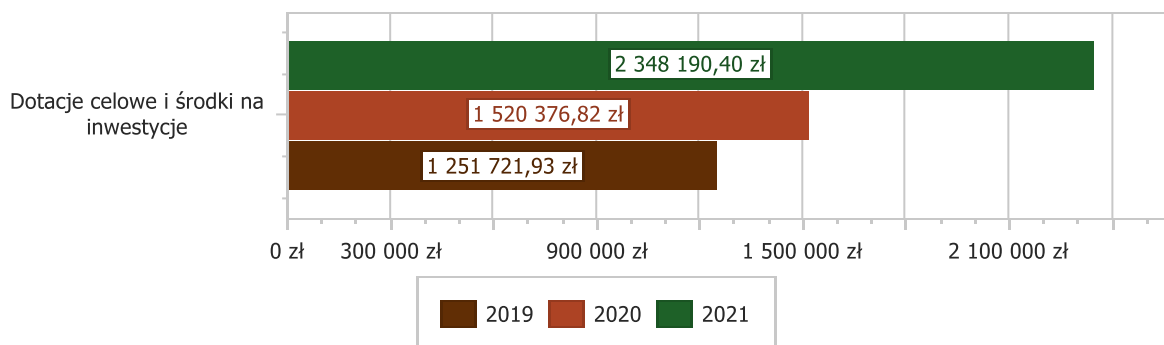
Wykres 16: Dochody z majątku Gminy Krzęcin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 524 096,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 348 190,40 zł, co stanowi 154,07% realizacji planu.

Wykres 17: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Krzęcin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 1 025 500,00 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich);
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 900 000,00 zł (wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji);
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 250 000,00 zł (nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”);
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 85 120,00 zł (refundacja zadań inwestycyjnych: lampy solarne oraz plac zabaw).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 21 986 355,22 zł, a ich realizacja wyniosła 94,60% planu wynoszącego 23 241 553,11 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Krzęcin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 892 474,33	20 093 582,60	19 308 842,75	96,09%	87,82%
Wydatki majątkowe	1 532 708,71	3 147 970,51	2 677 512,47	85,06%	12,18%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	19 425 183,04	23 241 553,11	21 986 355,22	94,60%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Krzęcin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	4 660 129,00	4 855 403,00	4 810 493,62	99,08%	21,88%
801	Oświata i wychowanie	4 480 229,59	4 707 767,96	4 628 669,51	98,32%	21,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 593,09	2 391 732,13	2 322 216,93	97,09%	10,56%
750	Administracja publiczna	2 276 119,37	2 393 422,48	2 251 182,60	94,06%	10,24%
852	Pomoc społeczna	1 987 909,00	2 404 612,81	2 224 171,18	92,50%	10,12%
600	Transport i łączność	360 755,95	1 939 964,40	1 597 257,95	82,33%	7,26%
926	Kultura fizyczna	889 106,82	1 201 671,97	1 166 659,83	97,09%	5,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 103,00	802 661,00	772 058,00	96,19%	3,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 772,00	768 371,33	749 858,91	97,59%	3,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 244,61	688 816,79	536 388,44	77,87%	2,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	276 008,52	335 490,57	332 789,71	99,19%	1,51%
757	Obsługa długu publicznego	245 732,86	165 732,86	147 355,39	88,91%	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 146,23	157 160,23	142 774,22	90,85%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 539,00	149 309,00	142 423,90	95,39%	0,65%
710	Działalność usługowa	122 100,00	88 776,37	86 838,37	97,82%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	48 195,00	99 151,21	67 776,16	68,36%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 908,00	8 227,00	6 529,50	79,37%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	741,00	741,00	741,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	850,00	850,00	170,00	20,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	81 691,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	19 425 183,04	23 241 553,11	21 986 355,22	94,60%	100,00%

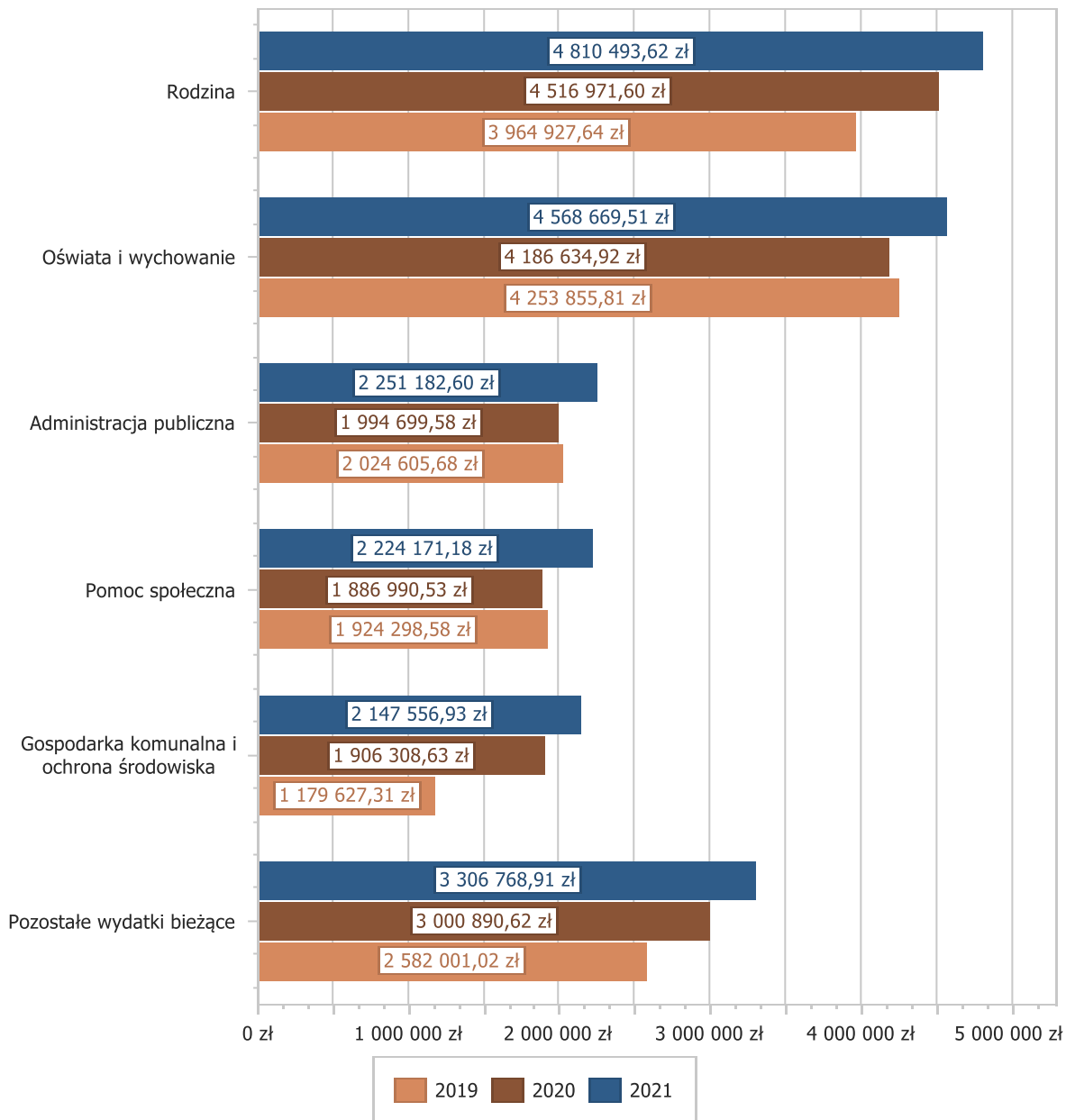
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 308 842,75 zł, tj. w 96,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 093 582,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Krzęcin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	4 660 129,00	4 855 403,00	4 810 493,62	99,08%	24,91%
801	Oświata i wychowanie	4 480 229,59	4 647 767,96	4 568 669,51	98,30%	23,66%
750	Administracja publiczna	2 276 119,37	2 393 422,48	2 251 182,60	94,06%	11,66%
852	Pomoc społeczna	1 987 909,00	2 404 612,81	2 224 171,18	92,50%	11,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 003 991,20	2 212 230,24	2 147 556,93	97,08%	11,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 103,00	802 661,00	772 058,00	96,19%	4,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 772,00	737 925,13	719 412,72	97,49%	3,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 244,61	563 972,79	536 388,44	95,11%	2,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	276 008,52	335 490,57	332 789,71	99,19%	1,72%
600	Transport i łączność	110 755,95	229 197,95	206 829,75	90,24%	1,07%
926	Kultura fizyczna	66 000,00	169 260,00	154 681,75	91,39%	0,80%
757	Obsługa długu publicznego	245 732,86	165 732,86	147 355,39	88,91%	0,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 146,23	157 160,23	142 774,22	90,85%	0,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 539,00	139 309,00	132 423,90	95,06%	0,69%
710	Działalność usługowa	122 100,00	88 776,37	86 838,37	97,82%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	48 195,00	99 151,21	67 776,16	68,36%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 908,00	8 227,00	6 529,50	79,37%	0,03%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	741,00	741,00	741,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	850,00	850,00	170,00	20,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	81 691,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 892 474,33	20 093 582,60	19 308 842,75	96,09%	100,00%

Wykres 18: Wydatki bieżące budżetu Gminy Krzęcin w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



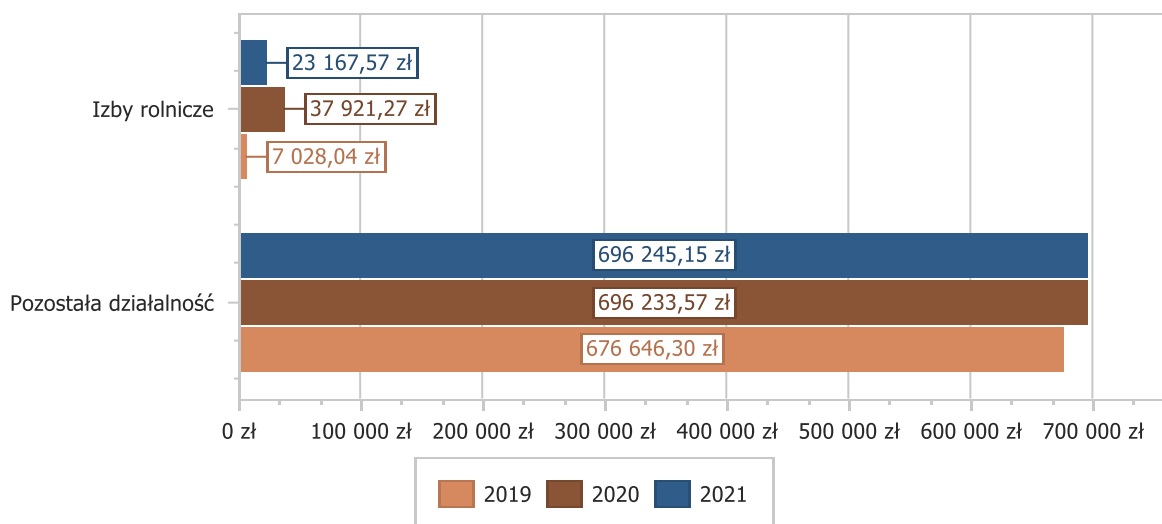
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 737 925,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 719 412,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 23 167,57 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 167,57 zł.

- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 696 245,15 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 712 925,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 669 623,69 zł (w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 285,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 620,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 539,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,18 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Krzęcin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



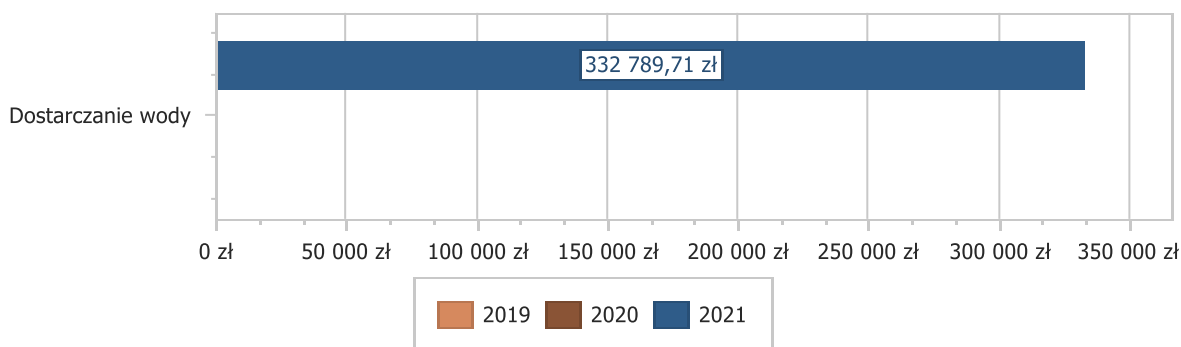
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 490,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 789,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 332 789,71 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 335 490,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 398,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 627,49 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 46 473,19 zł (opłaty bankowe, badanie wody, usługi transportowe, dozór techniczny);
- zakup energii w kwocie 45 052,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 543,52 zł (zakup materiałów do konserwacji hydroforni i sieci wodociągowej);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 849,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 552,78 zł (opłata stała i zmienna za usługi wodne – Wody Polskie, analiza ryzyka ujęć wody);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 598,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 862,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 141,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Krzęcin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



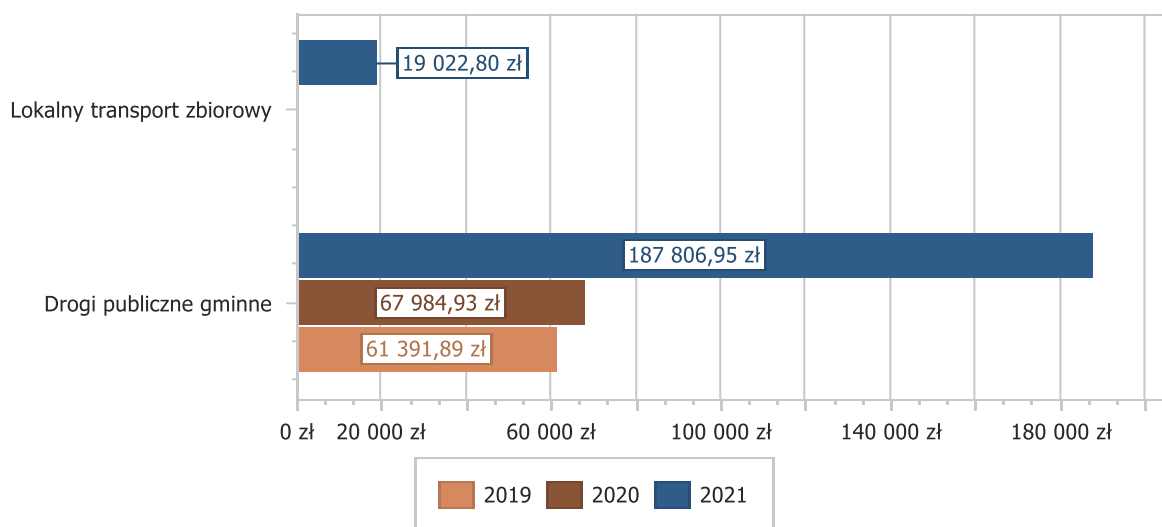
Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 197,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 829,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 19 022,80 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 20 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 022,80 zł (dowóz dzieci z terenu Gminy do szkół ponadpodstawowych).
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 187 806,95 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 208 755,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 106 799,65 zł (awaryjna naprawa ciągów chodnikowych, bieżące remonty dróg gminnych);

- zakup usług pozostałych w kwocie 40 518,00 zł (zimowe utrzymanie dróg, pomiary geodezyjne dróg, wykonanie sprawozdania widoczności znaków);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 755,95 zł (opłata roczna za zajęcie pasa drogowego);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 733,35 zł (zakup znaków drogowych, zakup kruszywa i mieszanki asfaltowej).

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Krzęcin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

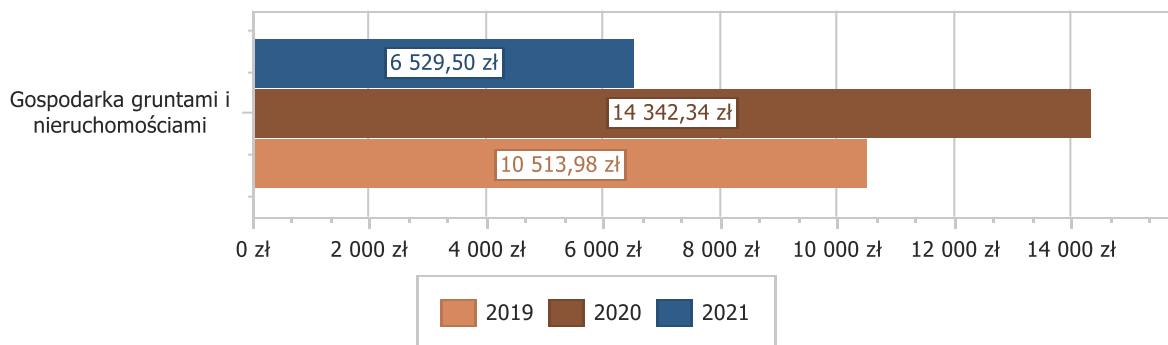


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 227,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 529,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 6 529,50 zł, co stanowi 79,37% planu rocznego wynoszącego 8 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 231,70 zł (ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 071,00 zł (opłata za wyrisy map);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 226,80 zł (opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa).

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Krzęcin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

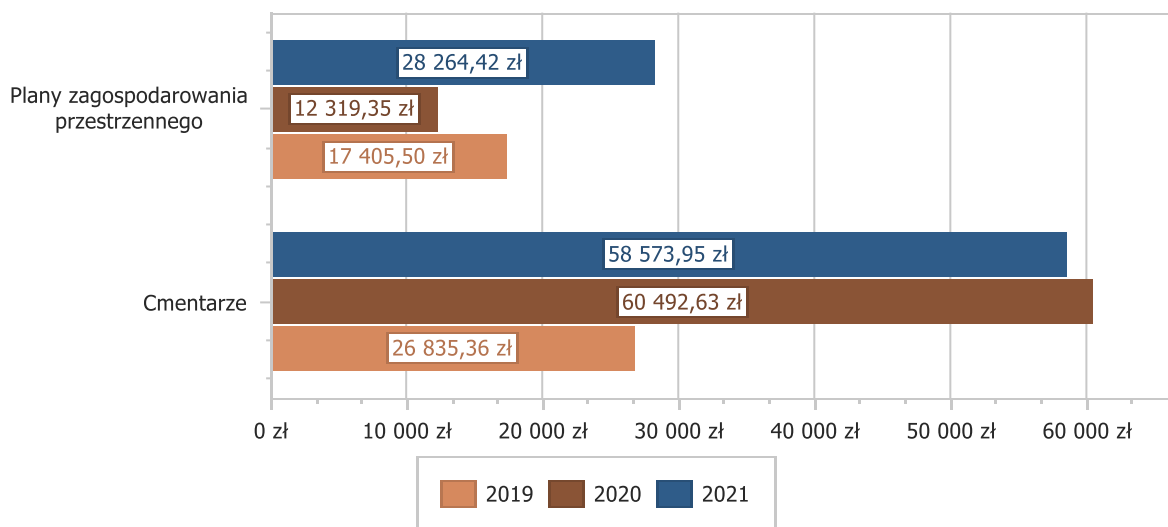


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 776,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 838,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 28 264,42 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 498,00 zł (wynagrodzenie za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, za udział w posiedzeniu Komisji Urbanistycznej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 328,50 zł (opracowanie programu geodezyjno-informacyjnego i-Net, portal mapowy GEOpl, usługa eGmina, udział w komisji urbanistycznej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 383,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,88 zł.
- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 58 573,95 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 58 776,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 675,26 zł (opłaty bankowe, wywóz nieczystości stałych z terenów cmentarzy komunalnych, wycinka drzew na cmentarzu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 985,75 zł (zakup obrusa i świec do kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Krzęcinie);
 - zakup energii w kwocie 912,94 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Krzęcin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 750 - Administracja publiczna

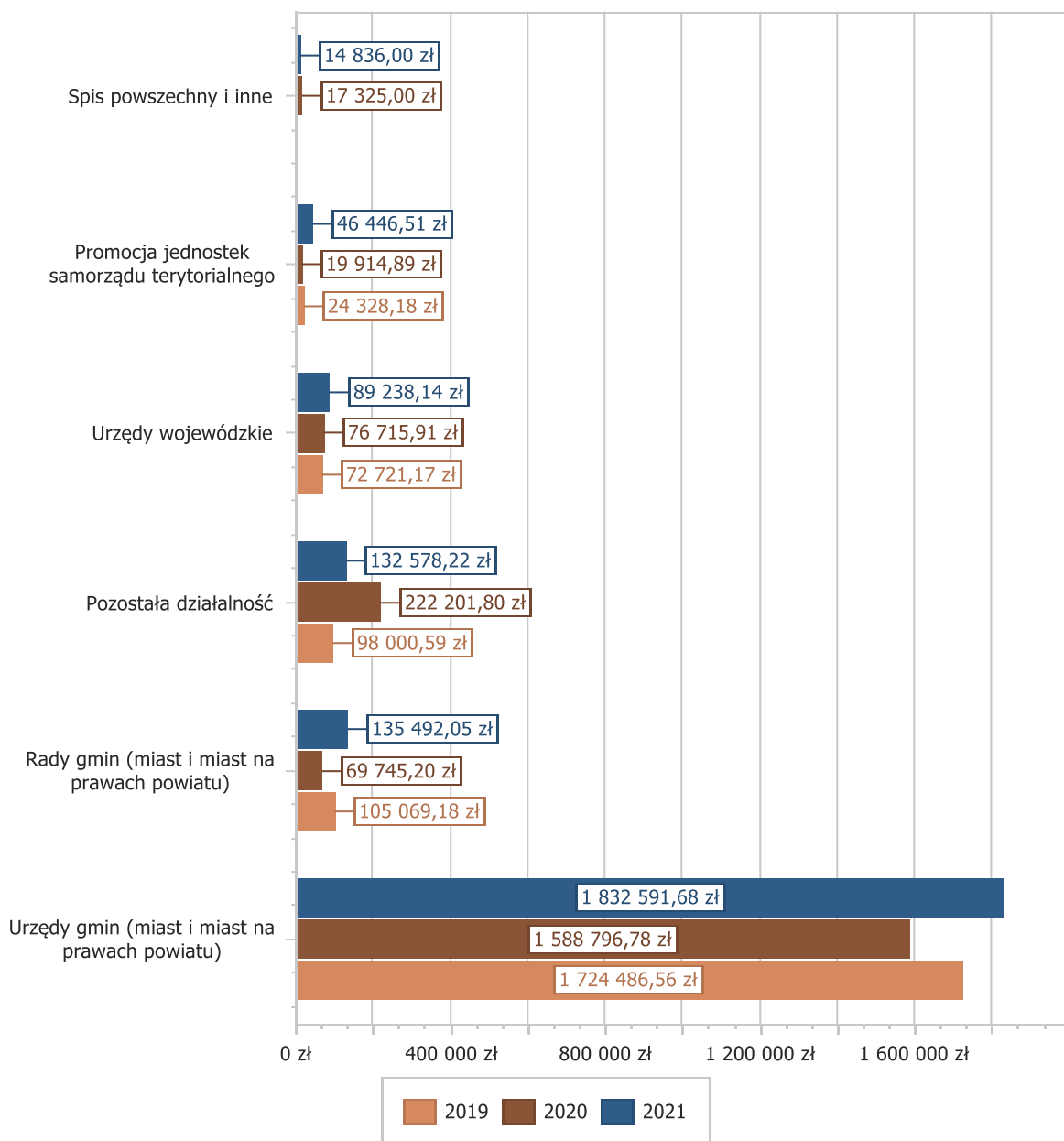
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 393 422,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 251 182,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 89 238,14 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 102 834,64 zł (w tym zadania zlecone sfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 35 196,01 zł oraz środki własne w kwocie 54 042,13 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 405,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 249,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 139,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 898,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 883,09 zł (usługi pocztowe);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 611,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 135 492,05 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 851,00 zł (diety radnych i członków komisji, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 419,63 zł (zakup kserokopiarki, materiałów biurowych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 621,40 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 384,58 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 215,44 zł (artykuły na sesję).
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 1 832 591,68 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 1 917 751,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 251 818,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 613,44 zł (usługi pocztowe, kurierskie, aktualizacja programów komputerowych, usługi bankowe, usługi prawnicze, prenumerata prasy);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 770,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 280,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 340,24 zł (materiały biurowe, publikacje na potrzeby pracowników, środki czystości);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 947,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 237,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 225,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 625,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 359,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 104,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 041,94 zł (w tym dostęp do internetu);
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 346,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 625,13 zł (na potrzeby sekretariatu);
 - zakup usług remontowych w kwocie 952,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 820,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 381,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 93,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7,94 zł;
- w rozdziale **75056 Spis powszechny i inne** wydatkowano kwotę 14 836,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł (dla osób przeprowadzających spis);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 270,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 466,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 46 446,51 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 52 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 853,50 zł (usługi promocyjne, udostępnienie panelu promocyjnego i utrzymania witryny internetowej BIP);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 477,37 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 626,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 820,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 669,10 zł (konkurs na logo Gminy).
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 132 578,22 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 161 200,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 683,58 zł (w tym nagrody w konkursie „Piękna Wieś Zachodniopomorska: Objezierze 40 000,00 zł oraz Krzęcin 10 000,00 zł);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 011,00 zł (wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 373,00 zł (diety sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 418,12 zł (składki członkowskie dla Stowarzyszeń: Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Lider Pojezierza);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 395,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 201,99 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 123,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 371,57 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Krzęcin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



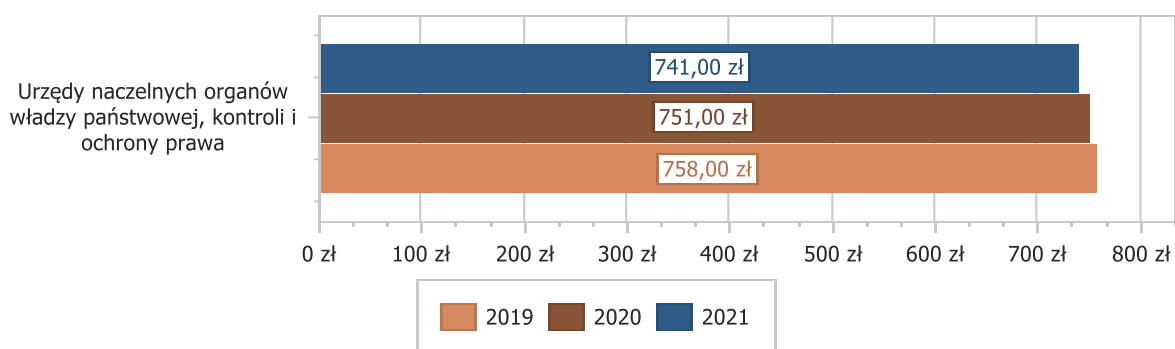
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące (na zadania zlecone) w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 741,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 741,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 741,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,68 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Krzęcin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

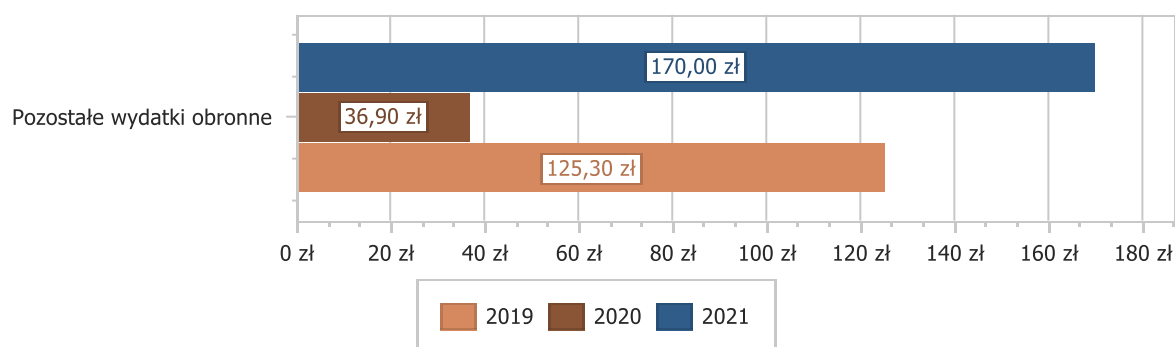


Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne** wydatkowano kwotę 170,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Krzęcin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

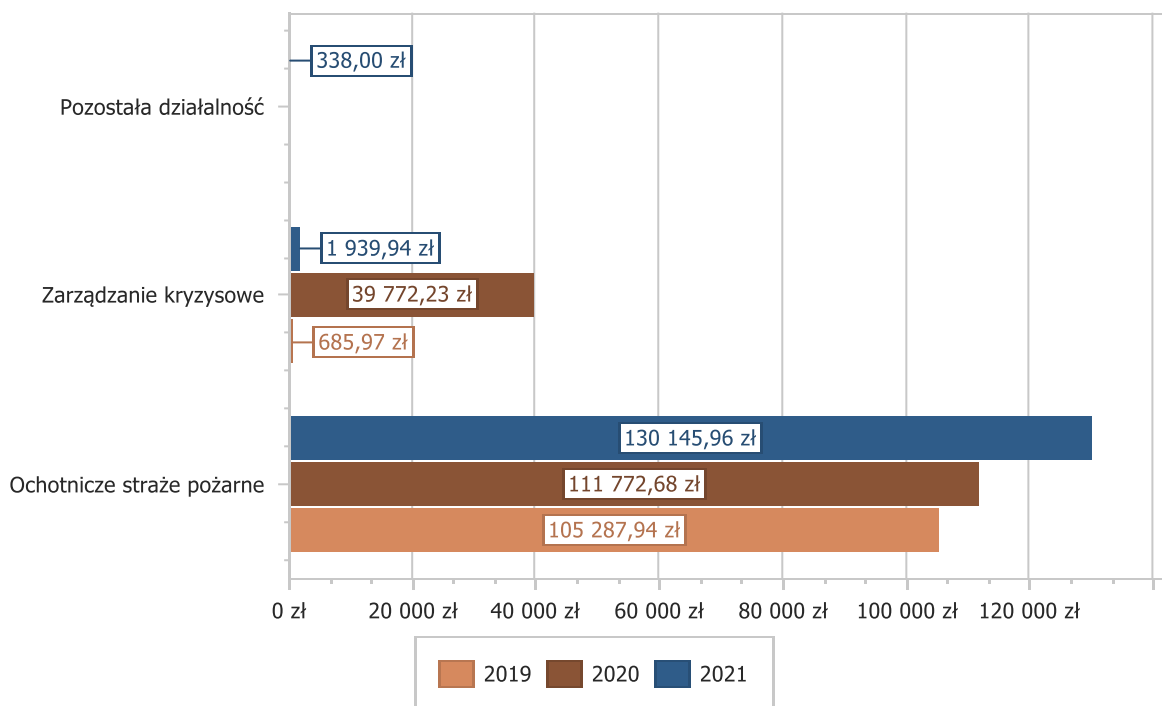


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 309,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 423,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 130 145,96 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 134 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 186,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 753,18 zł (zakup paliwa do pojazdów ratowniczo-gaśniczych, zakup części do pojazdów, motopompy);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 167,81 zł (ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 205,00 zł (ubezpieczenia pojazdów, remiz i strażaków);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 518,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 921,42 zł (badania techniczne pojazdów i naprawy);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 650,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 017,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 035,07 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 383,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 670,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 053,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 284,33 zł;
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 1 939,94 zł, co stanowi 53,30% planu rocznego wynoszącego 3 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 787,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 689,29 zł (zakup tablic informacyjnych o wystąpieniu ptasiej grypy);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 463,45 zł;
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 338,00 zł, co stanowi 35,58% planu rocznego wynoszącego 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 338,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Krzęcin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

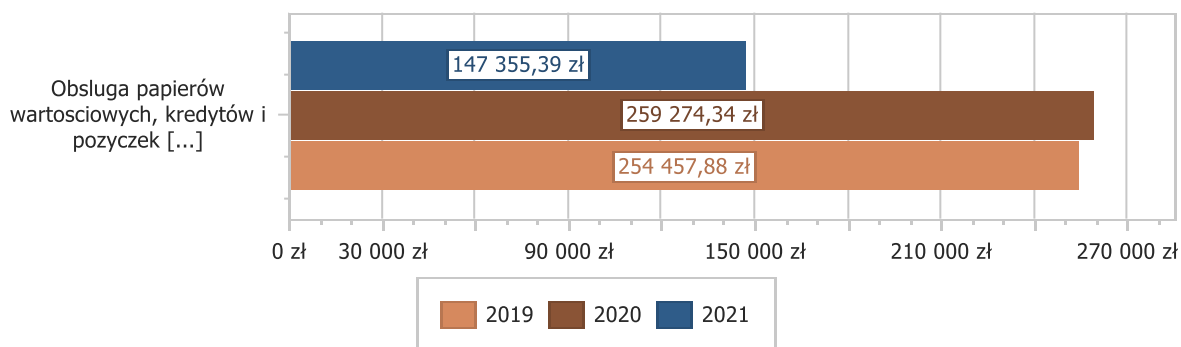


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 732,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 355,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 147 355,39 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 165 732,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 147 355,39 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Krzęcin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 647 767,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 568 669,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 2 837 771,80 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 2 885 370,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 865 695,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 028,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 561,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 701,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 617,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 472,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 473,66 zł (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, abonament RTV, przeglądy gaśnic i budynków, dzierżawa dystrybutora wody pitnej, usługi doradcze, usługi transportowe, aktualizacja programów komputerowych, realizacja zadania „Poznaj Polskę”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 092,52 zł (środki czystości, materiały budowlane, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, publikacje na potrzeby pracowników);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 592,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 767,30 zł (zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych, realizacja zadania „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa”);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 835,78 zł (w tym dostęp do internetu);
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 441,20 zł (ubezpieczenie mienia i nieruchomości);

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 825,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 670,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 595,90 zł;
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 485 245,14 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 498 860,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323 197,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 881,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 130,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 536,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 014,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 250,00 zł (realizacja zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 160,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 915,78 zł (środki czystości, materiały biurowe, materiały budowlane);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 957,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 56 036,65 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 56 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 33 258,25 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 778,40 zł.
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 519 423,66 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 528 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 302 710,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 215,53 zł (zakup paliwa, olejów i części do autobusów, środki czystości);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 142,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 567,37 zł (dowóz dzieci do ośrodka w Barlinku, badanie techniczne autobusów, koszty przesyłki);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 986,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 967,00 zł (ubezpieczenie autobusów);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 043,38 zł;

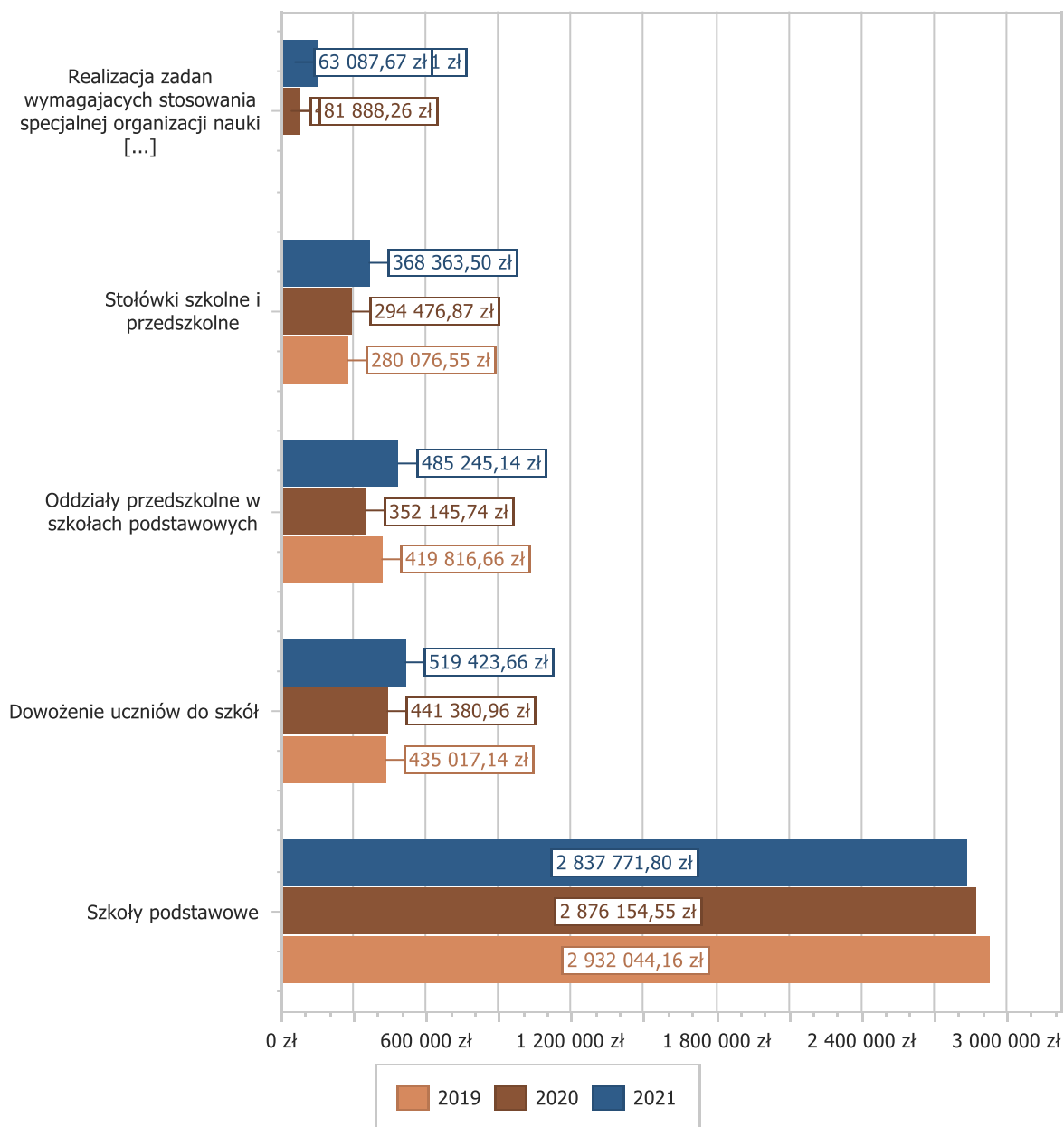
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 564,00 zł (podatek od środków transportowych);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 239,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 845,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 809,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 682,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 13 806,00 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 14 546,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 806,00 zł.
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 368 363,50 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 376 377,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 390,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 120 677,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 899,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 592,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł (środki czystości, naczynia i kralnica);
 - zakup energii w kwocie 6 846,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 201,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 340,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 415,24 zł;
- w rozdziale **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** wydatkowano kwotę 63 087,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 087,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 487,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 892,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 581,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42,10 zł.
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano

kwotę 154 730,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 730,81 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 690,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 163,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 718,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 736,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 421,04 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 26 064,82 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 26 145,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 805,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258,85 zł.
 - w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 44 139,46 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 44 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 693,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 088,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 657,50 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Krzęcin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



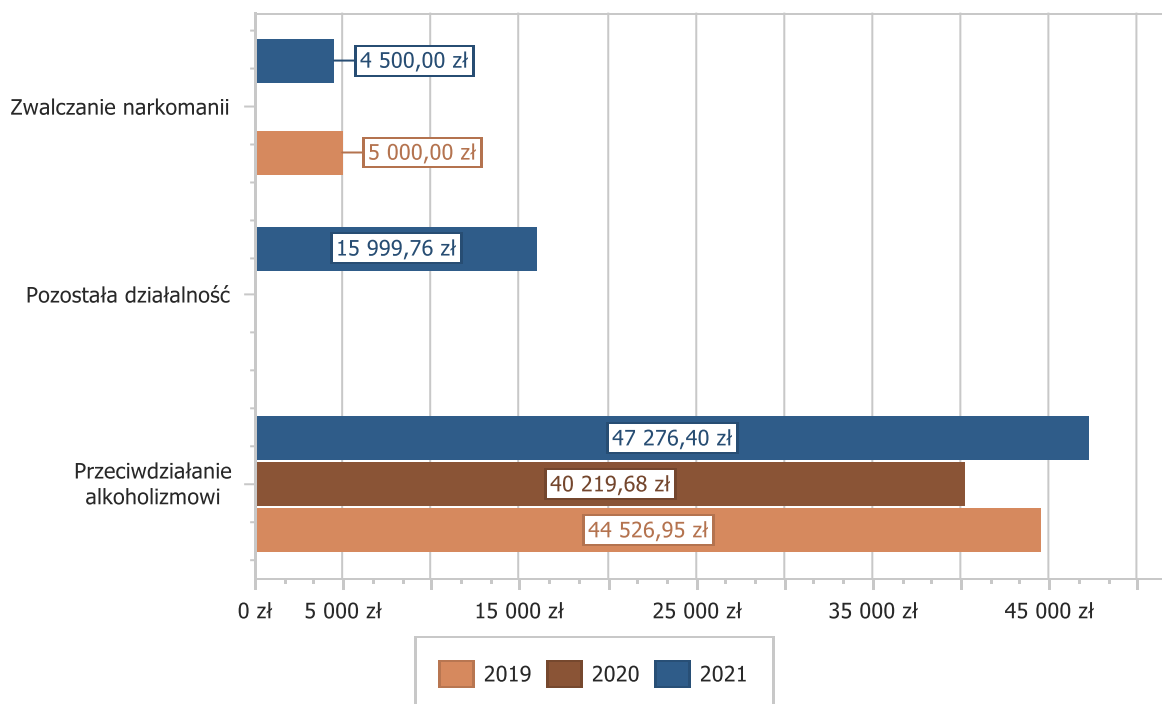
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 151,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 776,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł (warsztaty profilaktyczne);

- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 47 276,40 zł, co stanowi 60,49% planu rocznego wynoszącego 78 151,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 178,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 845,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 853,00 zł (zajęcia profilaktyczne w szkole, ;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 863,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 704,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 488,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 344,55 zł;
- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 15 999,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 287,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 499,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 384,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,95 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Krzęcin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



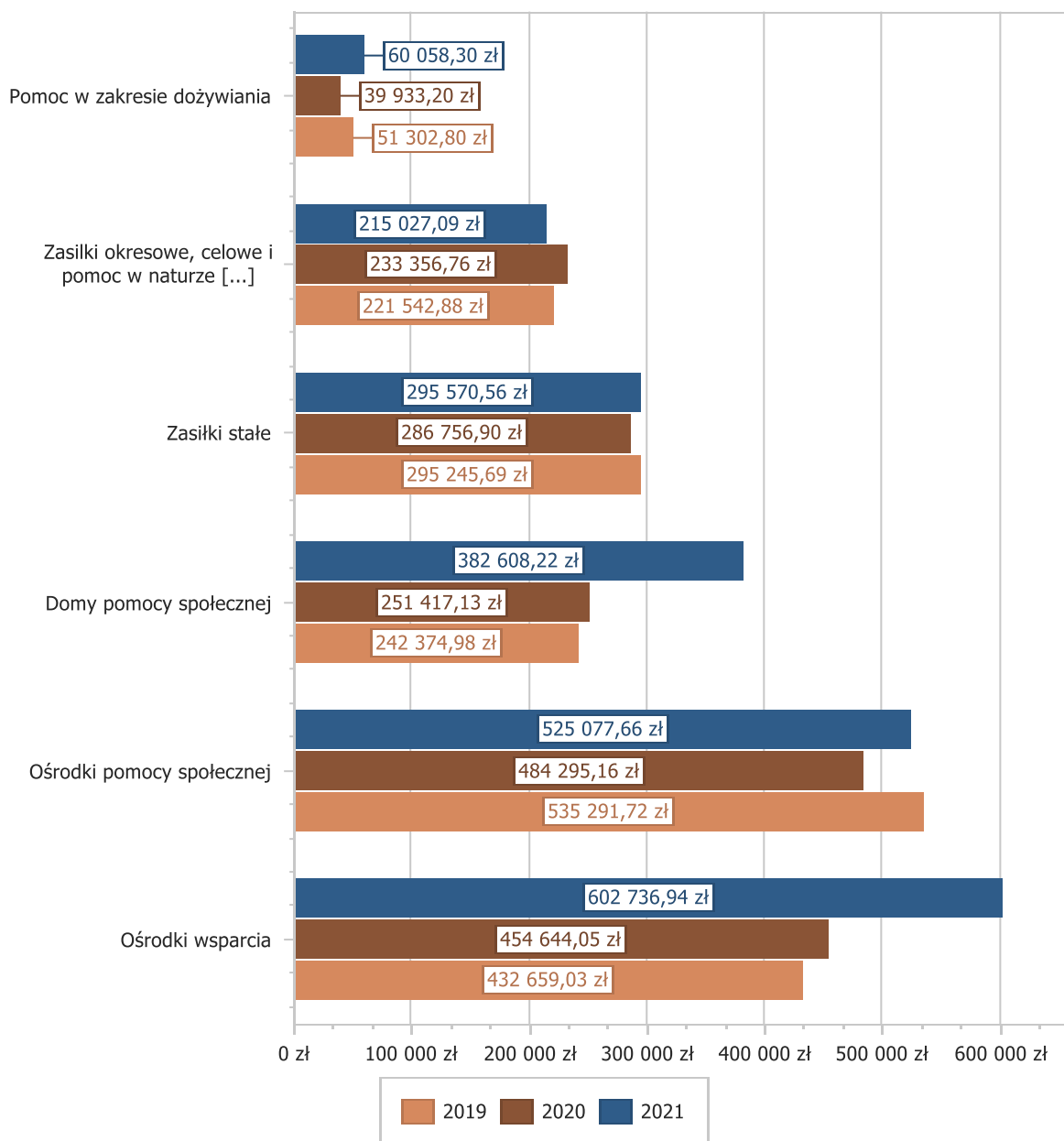
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 404 612,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 224 171,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 382 608,22 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 383 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 382 608,22 zł (w Domach Pomocy Społecznej przebywało 12 osób).
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 602 736,94 zł (w tym środki na zadania zlecone: 432 950,00 zł oraz środki własne: 169 786,94 zł, w tym środki PFRON w kwocie 96 406,94 zł), co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 608 940,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 562,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 489,85 zł (zakup paliwa, materiałów biurowych i papierniczych do terapii zajęciowej w pracowni plastycznej, zakup wyposażenia do pracowni gospodarstwa domowego, zakup mebli, zakup części do samochodu, zakup oświetlenia do instalacji elektrycznej; w ramach środków PFRON zakupiono: stacje z pomiarem temperatury i dezynfekcji rąk, pralkę, suszarkę do ubrań, sterylizatory do ręczników, generatory ozonu, lampy bakteriobójcze, zmywarko-wyparzarke, rower rehabilitacyjny, fotel masujący);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 190,85 zł (opłaty bankowe, wywóz odpadów komunalnych, usługi serwisowe, dzierżawa urządzenia na wodę, abonament RTV, opieka psychologa nad podopiecznymi, przegląd samochodu, przegląd pieca gazowego, przegląd oświetlenia, catering dla podopiecznych, usługa transportowa wycieczki);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 277,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 483,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 538,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 174,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 183,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 542,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 671,50 zł (ubezpieczenie samochodu i imprez okolicznościowych);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 853,06 zł (w tym dostęp do internetu);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 786,66 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 333,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 739,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 670,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,11 zł;
- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 26 408,64 zł, co stanowi 83,09% planu rocznego wynoszącego 31 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 408,64 zł (pomoc otrzymało 45 osób).
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 215 027,09 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 238 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 215 027,09 zł (zasiłki okresowe – pomoc otrzymało 80 rodzin; zasiłki celowe – pomoc otrzymało 6 rodzin).
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 35 768,06 zł (w tym na zadania zlecone: 327,80 zł oraz środki własne: 35 440,26 zł), co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 40 378,17 zł. Pomoc otrzymało 14 rodzin, wypłacono 136 dodatków mieszkaniowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 768,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 295 570,56 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 307 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 295 570,56 zł (pomoc otrzymało 45 osób).
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 525 077,66 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 564 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 802,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 348,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 839,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 422,05 zł (opłaty bankowe, usługi informatyczne, transport żywności);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 358,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 606,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 583,90 zł (zakup druków, zakup środków czystości, zakup publikacji);
 - zakup energii w kwocie 5 778,38 zł;

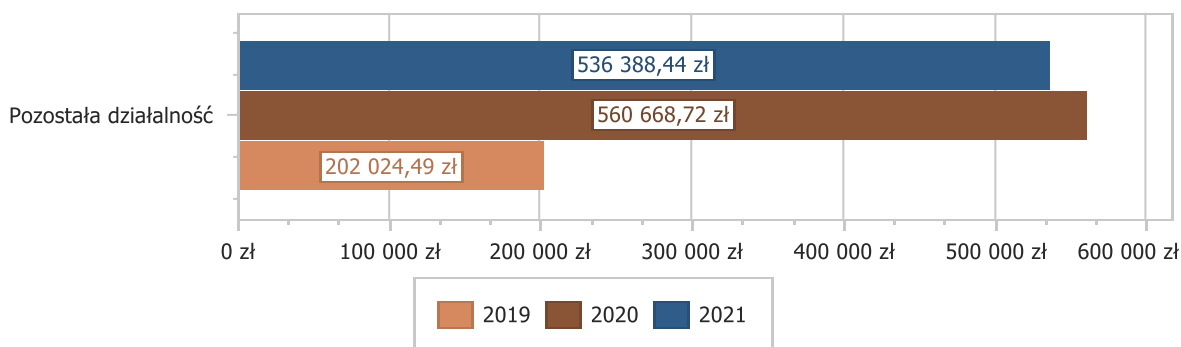
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 497,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 210,33 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 120,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 692,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 010,40 zł (ubezpieczenie samochodu);
- zakup usług remontowych w kwocie 627,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 56 357,71 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 56 381,00 zł. Pomocą objęto 6 osób. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 790,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 089,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 182,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 096,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 60 058,30 zł, co stanowi 41,42% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Pomoc otrzymało 37 rodzin. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 058,30 zł.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 24 558,00 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 28 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 558,00 zł (prace społecznie użyteczne).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Krzęcin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 972,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 388,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,11%. W ramach tego rozdziału realizowano Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE, a mianowicie Projekt „*Niesamodzielnymi w Gminie Krzęcin*” (wydatkowana kwota to **466 852,90 zł**) oraz Projekt „*Nowoczesna Szkoła-Kompetentny Uczeń*” (wydatkowana kwota to **65 635,54 zł**). Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 536 388,44 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 563 972,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 271,09 zł (w tym w ramach środków własnych – opracowanie strategii rozwoju problemów społecznych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 775,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 921,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 274,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 331,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 824,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 586,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 203,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 199,71 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Krzęcin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



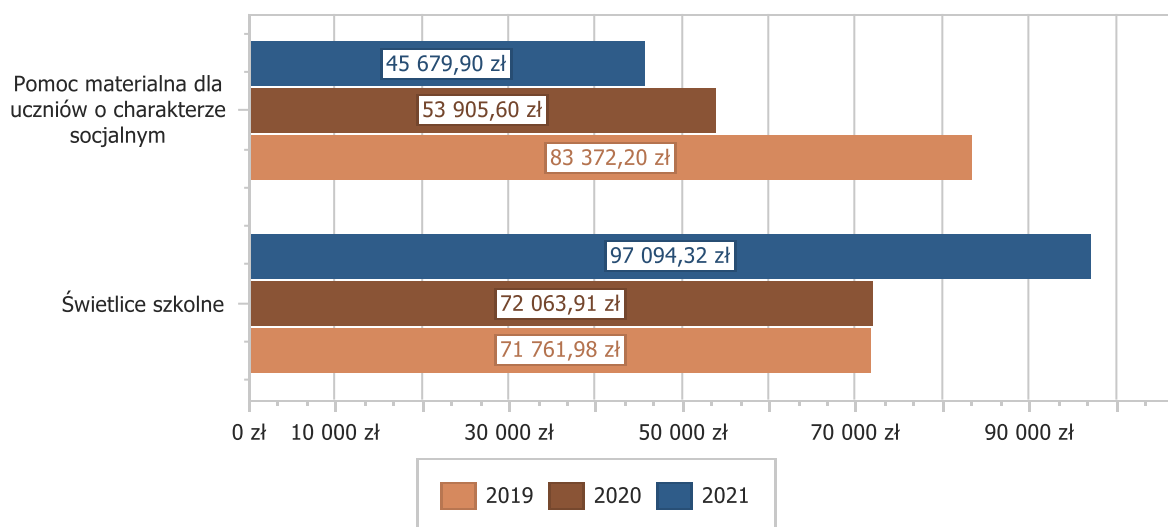
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 160,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 774,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **85401 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 97 094,32 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 99 600,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 323,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 186,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 018,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 494,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 028,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 746,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 297,00 zł;

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym** wydatkowano kwotę 45 679,90 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 57 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 45 086,40 zł (stypendia socialne dla 39 osób);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 593,50 zł (aktualizacja oprogramowania „Tales” do obsługi zadania, przesyłki pocztowe).

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Krzęcin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



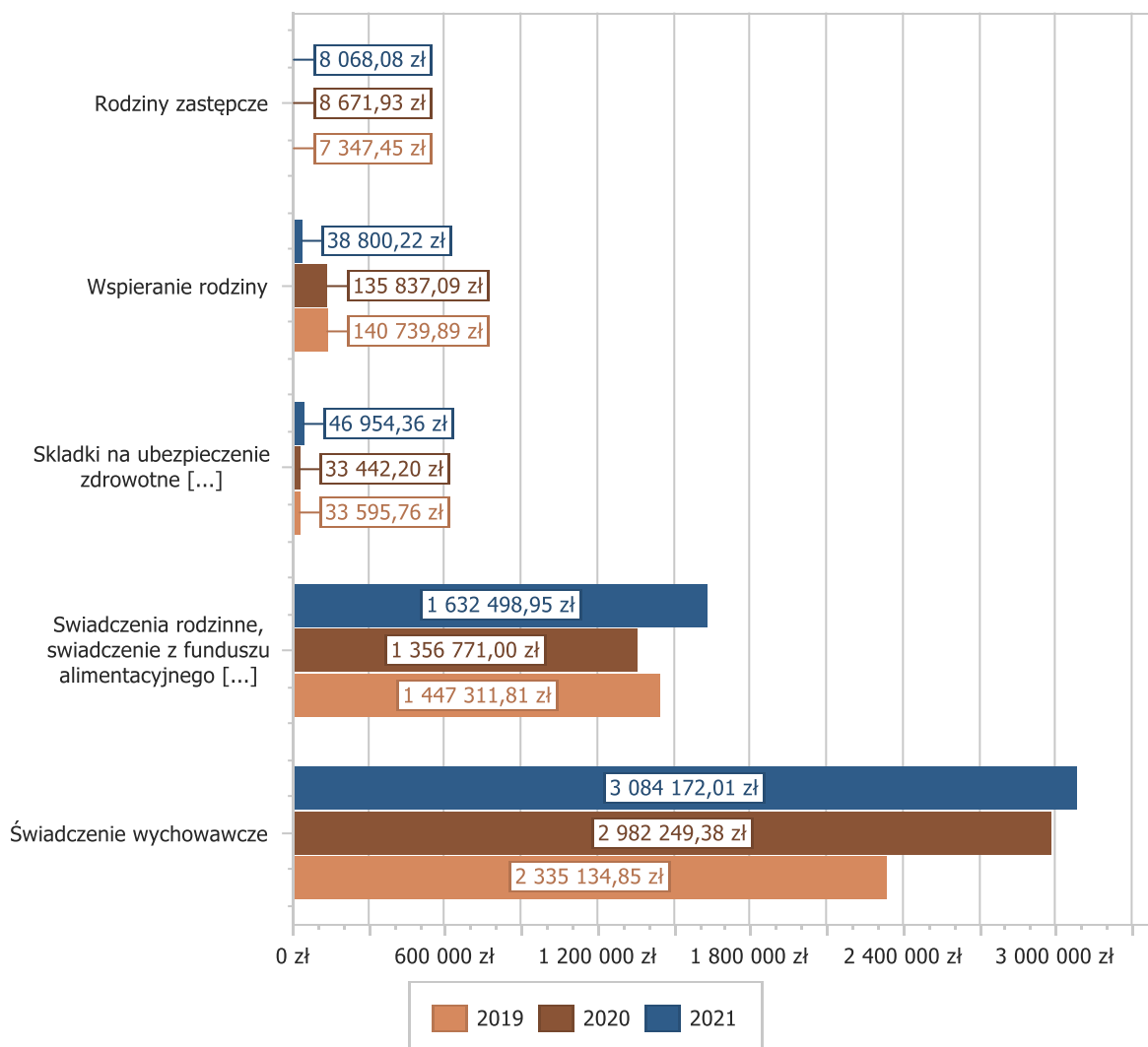
Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 855 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 810 493,62 zł (w tym środki na zadania zlecone: 4 714 056,14 zł oraz środki własne: 96 437,48 zł) , w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** (zadanie zlecone) wydatkowano kwotę 3 084 172,01 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 3 092 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 058 320,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 722,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 990,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 526,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 501,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270,59 zł;
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

wydatkowano kwotę 1 632 498,95 zł (w tym środki na zadania zlecone: 1 582 214,77 zł oraz środki własne: 50 284,18 zł), co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 1 651 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 442 891,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 713,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 205,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 595,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 358,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 535,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 060,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 516,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 69,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 38 800,22 zł (w tym na zadania zlecone: 715,00 zł oraz środki własne: 38 085,22 zł), co stanowi 75,44% planu rocznego wynoszącego 51 432,00 zł. Z asystentem rodziny współpracuje 9 rodzin w tym 15 dzieci. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 363,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 895,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 193,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 286,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 715,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 696,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 650,00 zł;
 - w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 8 068,08 zł, co stanowi 64,59% planu rocznego wynoszącego 12 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 068,08 zł (współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej).
 - w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 46 954,36 zł (zadania zlecone), co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 47 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 954,36 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Krzęcin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

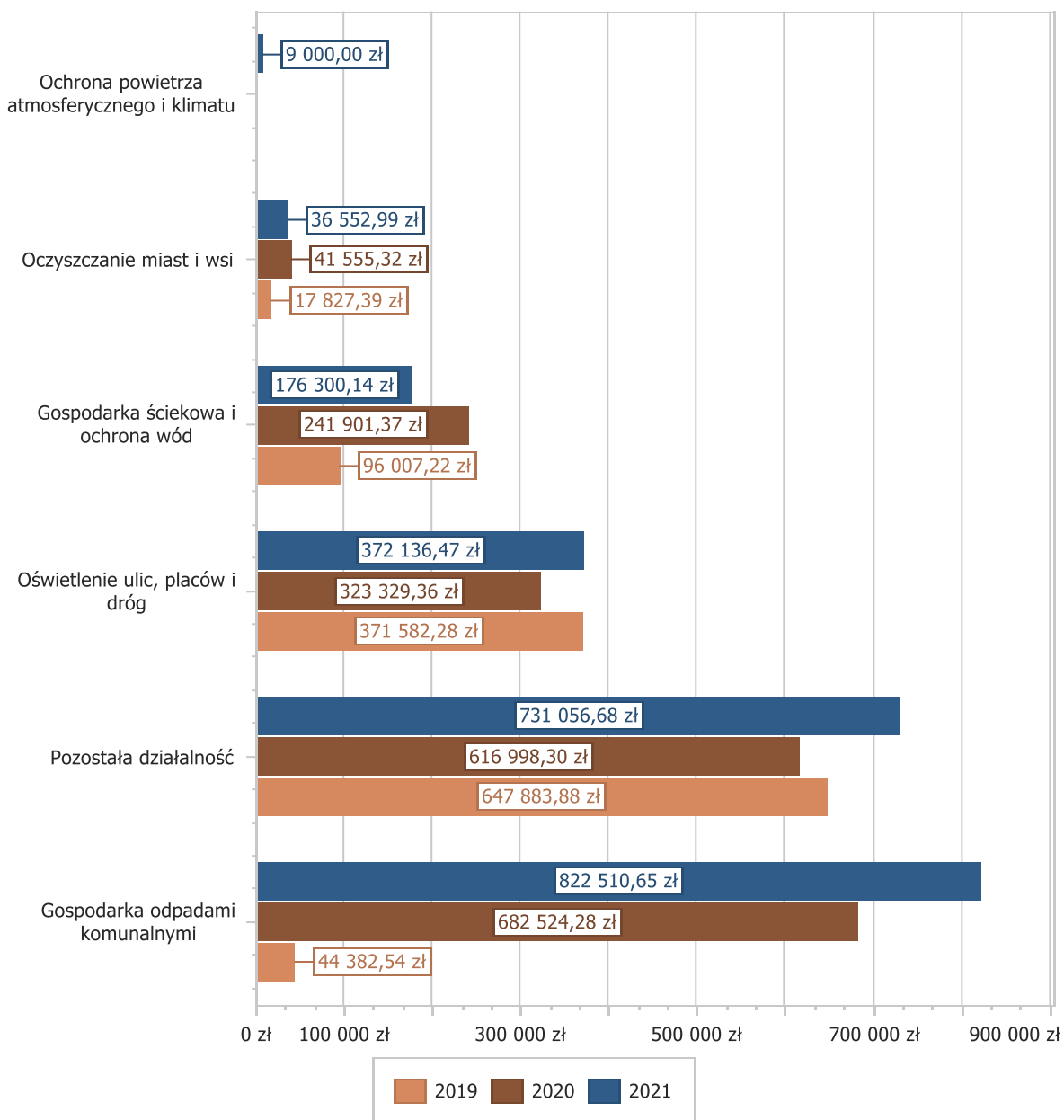
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 212 230,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 147 556,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 176 300,14 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 176 563,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 113,17 zł (monitoring oczyszczalni, wywóz nieczystości płynnych z miejscowości Chłopowo, odbiór ścieków z miejscowości Krzęcin i Granowo, opłaty bankowe, usługi kurierskie, analiza ścieków, przygotowanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń

- kanalizacyjnych, przygotowanie dokumentów przeglądu aktualizacji aglomeracji);
- zakup energii w kwocie 30 949,66 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 121,00 zł (za niewykonanie decyzji GIOŚ);
 - różne opłaty i składki w kwocie 977,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 820,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135,44 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 25,89 zł.
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 822 510,65 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 858 640,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 728 889,57 zł (usługa odbioru odpadów komunalnych, opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie, pomiary na składowisku odpadów w Objezierzu);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 373,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 927,27 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 893,00 zł (za niewykonanie obowiązku ograniczenia poziomu masy odpadów komunalnych za 2015 rok);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 545,17 zł (artykuły biurowe, znaczki pocztowe, publikacje);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 264,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 076,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 329,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 460,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 141,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
 - w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 36 552,99 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 37 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 504,75 zł (wywóz odpadów z terenu Gminy – kosze uliczne, naprawa kosiarek);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 658,24 zł (zakup części zamiennych do kosiarek, paliwa i narzędzi do prac porządkowych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 390,00 zł.

- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Obsługa zadania „Czyste powietrze”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 945,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54,99 zł.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 372 136,47 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 382 352,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 220 741,03 zł (konserwacja urządzeń i poprawa efektywności oświetlenia);
 - zakup energii w kwocie 147 262,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 132,80 zł (opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii).
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 731 056,68 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 748 273,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 462 239,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 388,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 398,83 zł (zakup paliwa do pojazdów, części zamiennych, oleje i smary, narzędzia i materiały na warsztat, materiały budowlane i gospodarcze, artykuły biurowe, papiernicze, chemiczne, akcesoria do komputerów, znaczki pocztowe);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 014,02 zł (naprawy samochodów i sprzętów, usługa związana z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie, wymiana opon, wyważanie kół, badania techniczne pojazdów, aktualizacje oprogramowania);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 987,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 985,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 113,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 496,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 460,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 398,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 070,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 180,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 883,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Krzęcin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



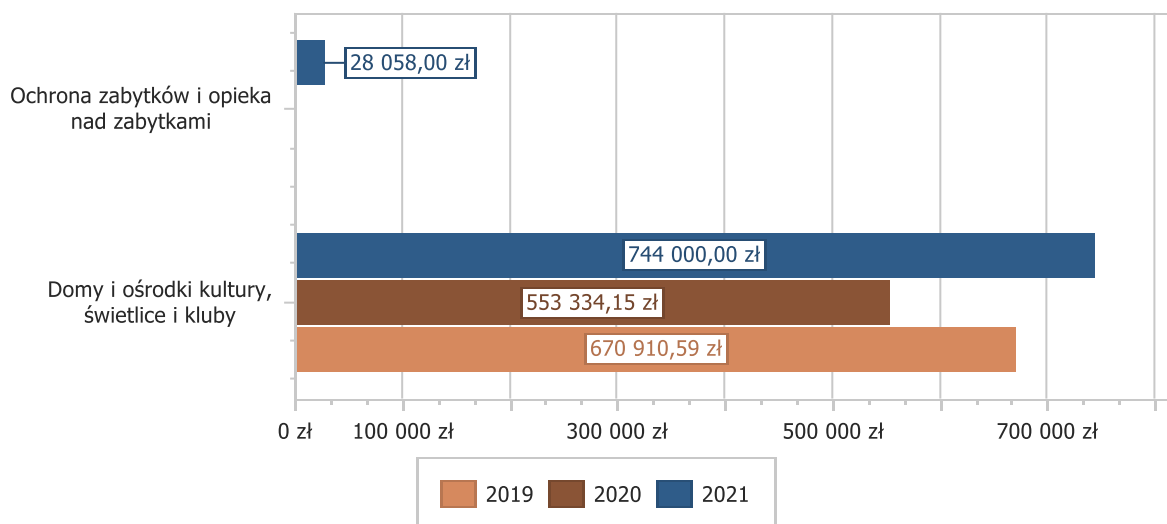
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 802 661,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 772 058,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 744 000,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 744 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 689 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 55 000,00 zł.
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 28 058,00 zł, co stanowi 48,33% planu rocznego wynoszącego 58 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 21 000,00 zł (dotacja dla Parafii Zieleniewo na prace w kościele w Rakowie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 058,00 zł (wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Krzęcin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



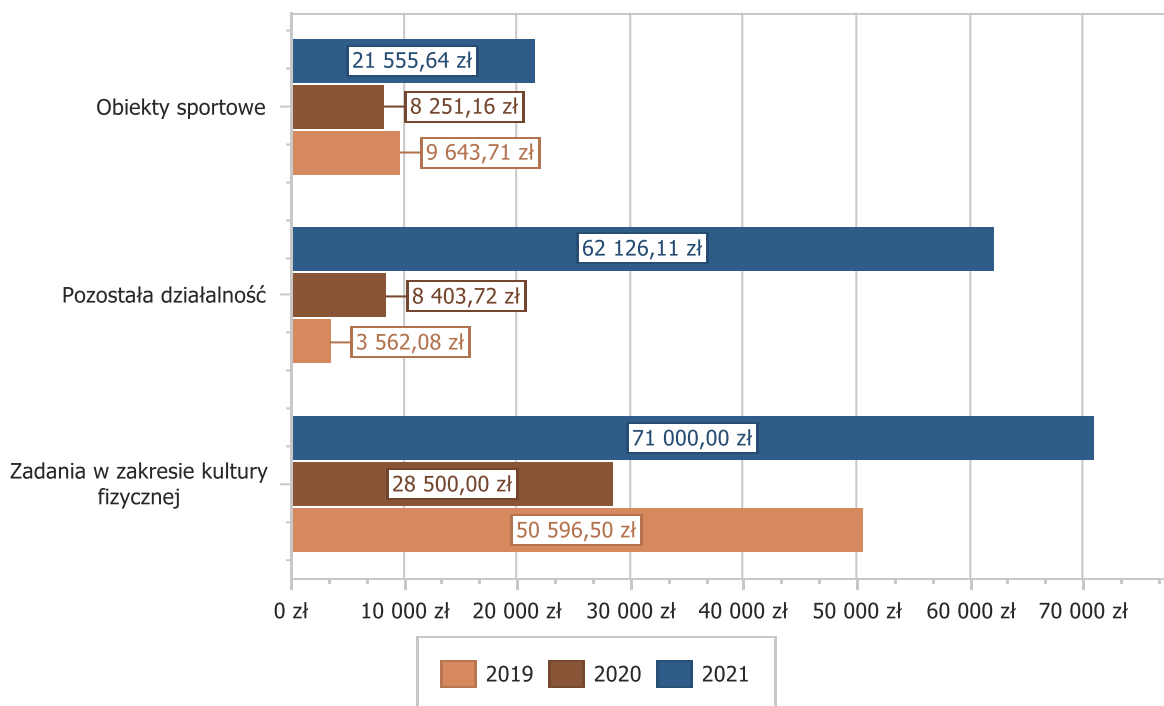
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 681,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 21 555,64 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 541,13 zł (utwardzenie terenu pod wiatę na piec chlebowy, zabiegi pielęgnacyjne murawy na stadionie w Krzęcinie);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 074,51 zł (zakup siedzisk na stadion, płyty pamiątkowej na boisku w Żeńsku);
- zakup usług remontowych w kwocie 5 940,00 zł (wymiana podgrzewaczy w szatni sportowej).
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 71 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł (GKS KLON Krzęcin – 29 000,00 zł, LZS SOKÓŁ Granowo – 19 750,00 zł, KS ORZEŁ Żeńsko – 19 750,00 zł, PZW Krzęcin – 1 500,00 zł) ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 62 126,11 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 76 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 396,89 zł (ogrodzenie placu zabaw w Granowie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 669,22 zł (tablice informacyjne, banery, piasek na plażę, panel słoneczny).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Krzęcin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Krzęcin w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 677 512,47 zł, tj. w 85,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 147 970,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa chodników w miejscowości Kaszewo w ciągu DW 160” – kwota udzielonej dotacji z budżetu Gminy to **130 000,00 zł**.

KULTURA FIZYCZNA - w dziale tym wydatkowano łącznie **1 011 978,08 zł**, z przeznaczeniem na: zakup kosiarki na boisko w miejscowości Granowo, zakup wiat dla zawodników w miejscowości Żeńsko, realizacja zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim poprzez budowę ścieżki spacerowo-rowerowej” oraz nadzór inwestorski nad tym zadaniem, zakup tablic promocyjnych, elementy placu zabaw w miejscowości Objezierze, wykonanie zjazdu na Jezioro Czyste w Krzęcinie, doposażenie placu zabaw w Krzęcinie, realizacja grantów sołeckich w miejscowości Krzęcin i Objezierze.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zakupiono ciągnik na potrzeby Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowano projekt „Laboratoria przyszłości”, dzięki któremu w Szkole Podstawowej w Krzęcinie stworzono pracownię gastronomiczną.

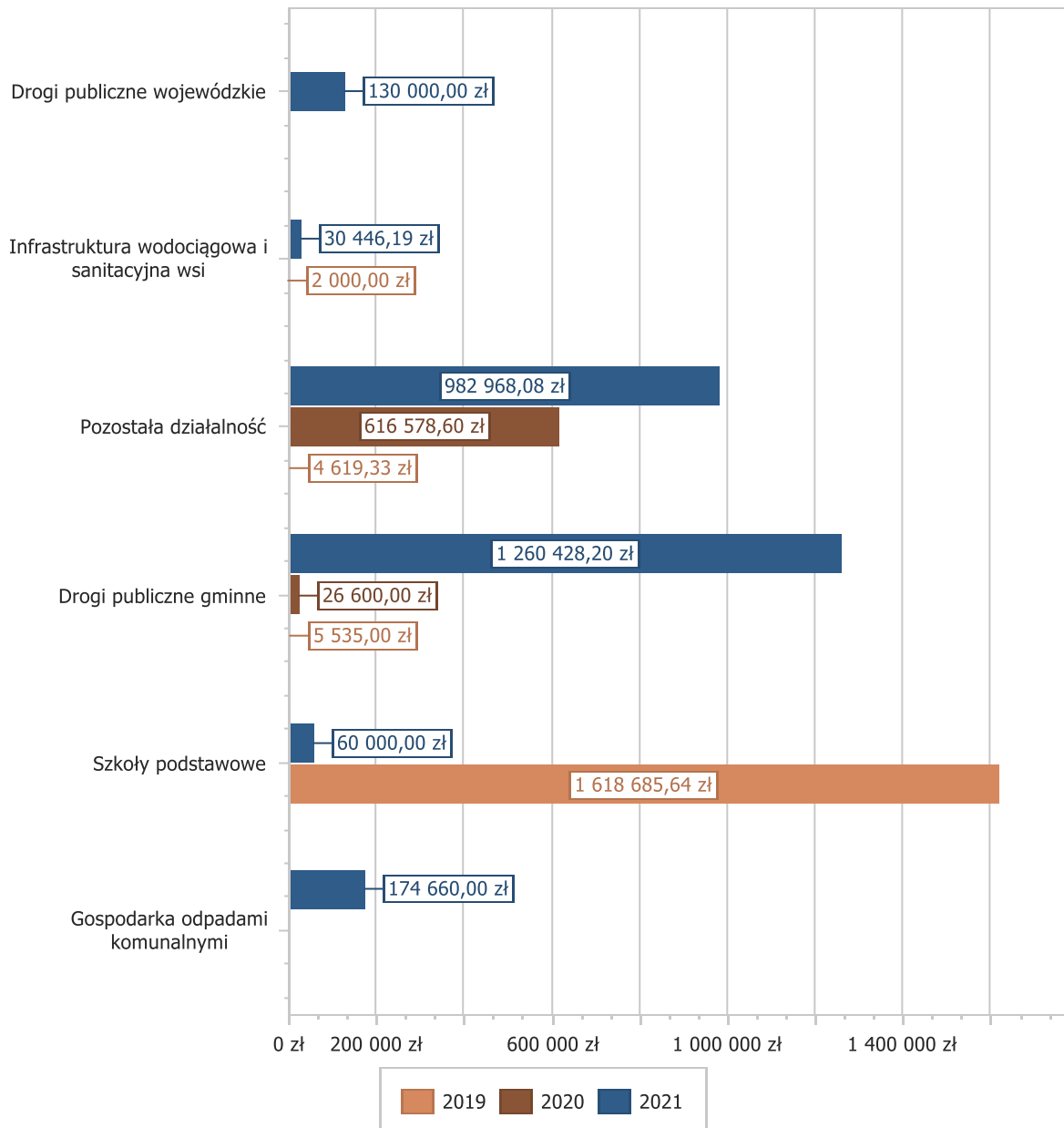
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Chłopotowo obręb 0012 na działce nr 492, 226.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – udzielono dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy, stanowiących wkład własnych do zadań realizowanych z udziałem środków KG PSP oraz MSWiA.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Krzęcin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	250 000,00	1 710 766,45	1 390 428,20	81,28%	51,93%
926	Kultura fizyczna	823 106,82	1 032 411,97	1 011 978,08	98,02%	37,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 601,89	179 501,89	174 660,00	97,30%	6,52%
801	Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	2,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 446,20	30 446,19	100,00%	1,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	124 844,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	1 532 708,71	3 147 970,51	2 677 512,47	85,06%	100,00%

Wykres 38: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Krzęcin w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 864 747,70 zł, (co stanowi 74,03% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 864 747,70 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 135 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 135 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Krzęcin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	135 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	135 000,00

2.11. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów na koniec IV kwartału 2021 roku - **Dług Gminy** wyniósł **8 420 573,91 zł**, co stanowi **37,92%**, planowanych dochodów. Dług ten stanowią zobowiązania niewymagalne, a mianowicie:

1. pożyczki – 115 448,00 zł, tj.

- a) **umowa nr 2013PO268S z WFOŚIGW w Szczecinie 115 448,00 zł**
(z dnia 18 listopada 2013 roku – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzęcin”)

2. kredyt konsolidacyjny – w banku krajowym, z czego:

- a) **umowa nr 1/18/JST/3 - ZBS w Choszcznie 5 409 999,88 zł**

3. kredyt obrotowy na finansowanie deficytu budżetu w 2019 roku – w banku krajowym

- a) **umowa nr 1/19/JST/3 – ZBS w Choszcznie 490 000,12 zł**

4. Zobowiązania finansowe, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu/pożyczki – 5 125,91 zł (umowa z ENEOS sp. z o.o. z/s w Poznaniu na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krzęcin),

5. Obligacje komunalne – 2 400 000,00 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł **1,22%** do wykonanych w okresie sprawozdawczym dochodów ogółem. Wskaźnik mieści się w granicach limitu obciążeń budżetu spłatami zobowiązań określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Z danych zawartych w sprawozdaniach wynika, iż wykonanie budżetu Gminy Krzęcin za 2021 rok przedstawia się następująco:

LP.		PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	%
1.	DOCHODY ogółem	22 208 507,40	23 168 343,91	104,32

1.1	dochody bieżące	20 584 410,54	20 709 821,68	100,61
1.2.	dochody majątkowe	1 624 096,86	2 458 522,23	151,38
2.	WYDATKI ogółem	23 241 553,11	21 986 355,22	94,60
2.1	wydatki bieżące	20 093 582,60	19 308 842,75	96,09
2.2	wydatki majątkowe	3 147 970,51	2 677 512,47	85,06
3.	WYNIK BUDŻETU	-1 033 045,71	1 181 988,69	114,42
4.	PRZYCHODY ogółem:	1 168 045,71	864 747,70	74,03
	w tym:			
	zaciągnięcie długu zwrotnego	---	---	---
	wolne środki i nadwyżka	1 168 045,71	864 747,70	74,03
5.	ROZCHODY ogółem:	135 000,00	135 000,00	100,00
	w tym: spłata długu zwrotnego	135 000,00	135 000,00	100,00
6.	KWOTA DŁUGU	8 440 448,00	8 420 573,91	99,76

W budżecie Gminy Krzęcin na rok 2021 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki (Uchwała Nr XI/109/2020 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzęcin środków stanowiących fundusz sołecki w 2021 roku).

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzęcin za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 723,00	721 839,13	720 025,20	99,75%
	01095		Pozostała działalność	8 723,00	721 839,13	720 025,20	99,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 723,00	9 923,00	10 001,67	100,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	682 453,13	682 453,13	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 463,00	27 570,40	93,58%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	276 008,52	311 003,05	310 041,15	99,69%
	40002		Dostarczanie wody	276 008,52	311 003,05	310 041,15	99,69%
		0830	Wpływy z usług	276 008,52	311 003,05	309 570,08	99,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	471,07	-
600			Transport i łączność	0,00	17 442,00	17 442,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 442,00	17 442,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 442,00	17 442,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 539,45	144 539,45	438 277,71	303,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 858,45	142 858,45	436 594,83	305,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	7 851,63	99,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 976,16	34 976,16	318 086,23	909,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	109 863,83	109,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	468,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	325,14	-
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 681,00	1 682,88	100,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 681,00	1 681,00	1 681,44	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,44	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	9 527,00	14 522,37	14 440,88	99,44%
	71035		Cmentarze	9 527,00	14 522,37	14 440,88	99,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 527,00	13 522,37	13 790,88	101,99%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
750			Administracja publiczna	31 998,50	113 032,01	102 473,00	90,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 998,50	35 196,01	35 199,11	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 998,50	35 196,01	35 196,01	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	2 437,89	48,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 437,89	48,76%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 836,00	14 836,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 836,00	14 836,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	58 000,00	50 000,00	86,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	741,00	741,00	741,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	741,00	741,00	741,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741,00	741,00	741,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 185 037,60	6 344 904,91	6 462 799,54	101,86%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 315 900,00	2 366 263,00	2 357 477,08	99,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 047 201,00	2 097 564,00	2 087 527,08	99,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 770,00	168 770,00	167 898,00	99,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 365,00	93 365,00	93 419,00	100,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	319,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	311,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 439,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 710 484,00	1 780 481,15	1 718 166,26	96,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	592 656,00	592 656,00	448 400,65	75,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	974 272,00	974 272,00	1 015 049,80	104,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	4 880,49	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 556,00	24 421,00	33 122,00	135,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	32 664,00	34 788,00	106,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	150 000,00	168 156,66	112,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 468,15	13 768,66	212,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 713,60	99 725,57	103 222,12	103,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 434,32	7 346,82	98,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	30 000,00	33 085,00	110,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 195,00	56 772,65	56 860,15	100,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	518,60	5 518,60	5 770,15	104,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	134,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	500,00	987,00	197,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	987,00	197,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 089 440,00	2 097 935,19	2 282 947,08	108,82%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 932 880,00	1 932 880,00	2 092 211,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 560,00	165 055,19	190 736,08	115,56%
758			Różne rozliczenia	4 779 121,00	6 150 464,00	7 273 061,34	118,25%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 157 982,00	2 198 225,00	2 198 225,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 157 982,00	2 198 225,00	2 198 225,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 600,00	1 205 600,00	394,50%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	900 000,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 573 207,00	2 573 207,00	2 573 207,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 573 207,00	2 573 207,00	2 573 207,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	1 055 500,00	1 028 097,34	97,40%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	153,13	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	431,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	2 012,62	6,71%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 025 500,00	1 025 500,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	250 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	250 000,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 932,00	17 932,00	17 932,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 932,00	17 932,00	17 932,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	345 091,00	477 620,37	379 932,17	79,55%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	111 450,00	112 020,00	100,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	570,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 730,00	16 730,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 007,00	123 941,00	119 016,77	96,03%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	16 500,00	13 532,20	82,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 507,00	107 441,00	105 484,57	98,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 084,00	216 084,00	122 758,18	56,81%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 480,00	150 480,00	70 824,16	47,07%
		0830	Wpływy z usług	65 604,00	65 604,00	51 934,02	79,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 145,37	26 137,22	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 145,37	26 064,82	99,69%
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 380,00	16 379,76	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 380,00	16 379,76	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 380,00	16 379,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 202 892,00	1 352 809,81	1 252 338,26	92,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	540 034,64	540 034,64	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00	432 950,00	432 950,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	96 406,94	96 406,94	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 427,70	7 427,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 782,00	31 782,00	26 408,64	83,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 782,00	31 782,00	26 408,64	83,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 556,00	218 325,00	202 124,09	92,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 556,00	218 325,00	202 124,09	92,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	378,17	327,80	86,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	378,17	327,80	86,68%
	85216		Zasiłki stałe	271 954,00	307 368,00	295 570,56	96,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 954,00	307 368,00	295 570,56	96,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	121 130,00	121 130,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	121 130,00	121 130,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	4 790,03	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 790,03	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	115 000,00	47 374,30	41,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	115 000,00	47 374,30	41,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 792,00	14 578,20	77,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 792,00	14 578,20	77,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 250,00	457 640,00	357 667,23	78,15%
	85395		Pozostała działalność	370 250,00	457 640,00	357 667,23	78,15%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 336,72	331 336,72	319 451,72	96,41%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 913,28	38 913,28	38 215,51	98,21%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 390,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 014,00	40 014,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 014,00	40 014,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 014,00	40 014,00	100,00%
855			Rodzina	4 545 000,00	4 740 274,00	4 718 332,37	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 931 000,00	3 092 299,00	3 084 172,01	99,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 931 000,00	3 092 299,00	3 084 172,01	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 469 000,00	1 599 471,00	1 586 489,50	99,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 469 000,00	1 599 471,00	1 582 214,77	98,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 274,73	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	1,50	1,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	115 000,00	715,00	715,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 000,00	715,00	715,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	47 639,00	46 954,36	98,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	47 639,00	46 954,36	98,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 457,83	958 887,44	954 608,30	99,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 946,63	157 499,24	156 382,38	99,29%
		0830	Wpływy z usług	131 946,63	157 499,24	156 166,86	99,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	215,52	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	782 511,20	787 388,20	771 206,79	97,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	782 511,20	787 388,20	766 762,39	97,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 914,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	530,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	18 017,68	360,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 629,38	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	15 388,30	307,77%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,45	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,45	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 650,00	24 650,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 650,00	24 650,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 650,00	13 650,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	740 796,14	321 743,86	85 120,00	26,46%
	92695		Pozostała działalność	740 796,14	321 743,86	85 120,00	26,46%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 048,14	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497 885,80	251 881,88	85 120,00	33,79%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 862,20	69 861,98	0,00	0,00%
			Razem	19 555 183,04	22 208 507,40	23 168 343,91	104,32%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzęcin za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 932 880,00	1 932 880,00	2 092 211,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 560,00	165 055,19	190 736,08	115,56%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 434,32	7 346,82	98,82%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 639 857,00	2 690 220,00	2 535 927,73	94,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 143 042,00	1 143 042,00	1 182 947,80	103,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	93 365,00	93 365,00	98 299,49	105,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 120,00	30 985,00	39 686,00	128,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	32 664,00	34 788,00	106,50%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,45	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	30 000,00	33 085,00	110,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 195,00	56 772,65	56 860,15	100,15%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	791 556,80	806 429,17	786 323,42	97,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	150 000,00	168 475,66	112,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	7 851,63	99,61%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 629,38	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 352,29	127,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	16 500,00	13 532,20	82,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 480,00	150 480,00	70 824,16	47,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	15 522,30	310,45%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	153,13	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 380,16	46 580,16	330 339,34	709,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	109 863,83	109,86%
0830	Wpływy z usług	474 559,15	546 106,29	534 110,99	97,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	468,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 468,15	14 079,66	217,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 974,76	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	2 012,62	6,71%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	41 430,00	33 430,00	80,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	69 492,00	65 837,60	94,74%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 054 339,50	2 840 674,68	2 822 452,89	99,36%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	894 799,00	953 060,00	850 106,16	89,20%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 336,72	331 336,72	319 451,72	96,41%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 913,28	38 913,28	38 215,51	98,21%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 931 000,00	3 092 299,00	3 084 172,01	99,74%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	113 848,94	113 848,94	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 380,00	16 379,76	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 279,33	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 427,70	7 427,70	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 439,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 749 121,00	4 789 364,00	4 789 364,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	310 000,00	516,67%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 025 500,00	1 025 500,00	100,00%
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 048,14	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497 885,80	251 881,88	85 120,00	33,79%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 862,20	69 861,98	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	900 000,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 463,00	27 570,40	93,58%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 390,00	0,00	0,00%
	Razem	19 555 183,04	22 208 507,40	23 168 343,91	104,32%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Krzęcin za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 932 880,00	1 932 880,00	2 092 211,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 560,00	165 055,19	190 736,08	115,56%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 434,32	7 346,82	98,82%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 639 857,00	2 690 220,00	2 535 927,73	94,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 143 042,00	1 143 042,00	1 182 947,80	103,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	93 365,00	93 365,00	98 299,49	105,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 120,00	30 985,00	39 686,00	128,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	32 664,00	34 788,00	106,50%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,45	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	30 000,00	33 085,00	110,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 195,00	56 772,65	56 860,15	100,15%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	791 556,80	806 429,17	786 323,42	97,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	150 000,00	168 475,66	112,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	7 851,63	99,61%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 629,38	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 352,29	127,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	16 500,00	13 532,20	82,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 480,00	150 480,00	70 824,16	47,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	15 522,30	310,45%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	153,13	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 380,16	46 580,16	330 339,34	709,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	109 863,83	109,86%
0830	Wpływy z usług	474 559,15	546 106,29	534 110,99	97,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	468,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 468,15	14 079,66	217,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 974,76	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	2 012,62	6,71%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	41 430,00	33 430,00	80,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	69 492,00	65 837,60	94,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 279,33	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 439,00	-
	Razem	7 814 877,40	8 163 786,22	8 441 414,92	103,40%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzęcin za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 772,00	768 371,33	749 858,91	97,59%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	30 446,20	30 446,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 446,20	30 446,19	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	23 167,57	92,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	23 167,57	92,67%
	01095		Pozostała działalność	31 772,00	712 925,13	696 245,15	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,18	77,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 320,26	2 620,14	35,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 045,00	10 285,14	46,66%
		4430	Różne opłaty i składki	772,00	669 843,69	669 623,69	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	276 008,52	335 490,57	332 789,71	99,19%
	40002		Dostarczanie wody	276 008,52	335 490,57	332 789,71	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	141,33	28,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	62 419,00	61 627,49	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00	4 843,00	4 598,57	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 018,00	23 018,00	22 849,30	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 265,00	1 900,00	1 862,24	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 750,00	84 000,00	83 398,45	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	43 600,00	43 543,52	99,87%
		4260	Zakup energii	48 000,00	45 100,00	45 052,58	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	552,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	140,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 270,00	46 800,05	46 473,19	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 999,52	21 599,52	21 552,78	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	360 755,95	1 939 964,40	1 597 257,95	82,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 442,00	19 022,80	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 442,00	19 022,80	93,06%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	360 755,95	1 789 522,40	1 448 235,15	80,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 200,00	4 733,35	65,74%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	125 000,00	106 799,65	85,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 800,00	40 518,00	99,31%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 755,95	35 755,95	35 755,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 580 766,45	1 260 428,20	79,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 908,00	8 227,00	6 529,50	79,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 227,00	8 227,00	6 529,50	79,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 250,00	5 231,70	99,65%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	227,00	227,00	226,80	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 750,00	1 071,00	38,95%
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	122 100,00	88 776,37	86 838,37	97,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	30 000,00	28 264,42	94,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,00	383,04	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	54,88	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 789,00	18 498,00	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 772,00	9 328,50	95,46%
	71035		Cmentarze	52 100,00	58 776,37	58 573,95	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	985,75	98,58%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	912,94	91,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 676,37	56 675,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 276 119,37	2 393 422,48	2 251 182,60	94,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 637,13	102 834,64	89 238,14	86,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	69 223,85	61 405,25	88,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 288,37	5 738,37	4 898,99	85,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	11 249,66	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 611,82	73,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 139,07	6 139,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 498,50	1 883,09	1 883,09	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	144 000,00	135 492,05	94,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	120 900,00	120 851,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 419,63	89,46%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	215,44	7,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	621,40	88,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 400,00	384,58	8,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 947 281,64	1 917 751,24	1 832 591,68	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	12 400,00	12 359,08	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 124,26	1 253 103,06	1 251 818,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 822,52	80 329,52	80 280,98	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 793,80	166 136,75	132 770,91	79,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 862,21	26 000,24	21 237,89	81,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 700,00	13 625,44	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	75 000,00	62 340,24	83,12%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 625,13	40,63%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	19 225,67	58,26%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	952,02	19,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	820,00	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	183 209,82	179 613,44	98,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	7 041,94	74,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	381,97	19,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 346,00	86,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 555,46	36 947,89	36 947,89	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	93,00	93,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	7,94	7,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 607,57	7 104,14	66,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 223,39	223,39	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 836,00	14 836,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 270,00	5 270,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466,00	466,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 100,00	52 800,00	46 446,51	87,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 820,00	95,79%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	669,10	66,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	9 477,37	86,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	4 900,00	4 626,54	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	29 853,50	87,80%
	75095		Pozostała działalność	85 100,60	161 200,60	132 578,22	82,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 400,00	10 373,00	72,03%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	27 011,00	27 011,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	71 896,41	71 683,58	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 371,57	97,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 203,59	3 201,99	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	31 089,00	8 395,17	27,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,60	8 500,60	8 418,12	99,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 700,00	2 123,79	57,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	741,00	741,00	741,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	741,00	741,00	741,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	25,65	25,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68	3,68	3,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,67	261,67	261,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
752			Obrona narodowa	850,00	850,00	170,00	20,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	850,00	850,00	170,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	170,00	37,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 539,00	149 309,00	142 423,90	95,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 089,00	144 719,00	140 145,96	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	284,33	56,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 200,00	17 167,81	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 530,00	45 500,00	44 186,28	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 407,00	3 407,00	3 035,07	89,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	7 518,54	84,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00	1 101,00	1 053,09	95,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 700,00	4 650,00	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	19 753,18	98,77%
		4260	Zakup energii	5 700,00	4 200,00	4 017,98	95,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 700,00	1 670,00	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 921,42	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	11 300,00	11 205,00	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 383,00	95,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	5 060,00	4 750,00	93,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 000,00	3 640,00	1 939,94	53,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 640,00	689,29	42,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	787,20	78,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	463,45	46,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	950,00	950,00	338,00	35,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	312,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	338,00	338,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	245 732,86	165 732,86	147 355,39	88,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	245 732,86	165 732,86	147 355,39	88,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 732,86	165 732,86	147 355,39	88,91%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	81 691,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	81 691,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	81 691,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 480 229,59	4 707 767,96	4 628 669,51	98,32%
	80101		Szkoły podstawowe	2 873 198,77	2 945 370,74	2 897 771,80	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 337,93	121 337,93	119 701,75	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 854,83	1 865 862,70	1 865 695,02	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 769,75	139 561,10	139 561,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 580,52	341 417,15	340 028,24	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 687,88	44 019,06	26 592,55	60,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 305,37	39 092,52	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	26 000,00	24 767,30	95,26%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	83 472,94	83,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 200,00	2 400,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	82 999,57	82 473,66	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	12 835,78	80,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	595,90	29,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 441,20	88,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 617,96	92 617,96	92 617,96	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	1 825,88	52,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 700,00	1 670,00	98,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 849,90	849,90	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 942,49	498 860,87	485 245,14	97,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 699,27	32 149,27	32 130,86	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 253,71	323 306,75	323 197,34	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 664,92	26 536,97	26 536,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 977,44	66 085,39	58 881,87	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 025,96	10 444,41	4 160,02	39,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 915,78	3 915,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 957,90	1 957,90	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 014,40	23 014,40	23 014,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 606,79	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	23 000,00	56 049,00	56 036,65	99,98%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	33 270,00	33 258,25	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	22 779,00	22 778,40	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 306,00	528 306,00	519 423,66	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 845,65	92,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 752,00	306 309,00	302 710,25	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 572,00	20 000,00	19 986,08	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 795,00	46 795,00	46 142,65	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 000,00	5 239,57	87,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	682,85	68,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	77 000,00	75 215,53	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 809,33	90,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	270,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 436,00	34 567,37	97,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	30,00	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 000,00	14 967,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 043,38	97,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 564,00	6 564,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 835,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 546,95	14 546,95	13 806,00	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 546,95	14 546,95	13 806,00	94,91%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 542,38	376 377,55	368 363,50	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 198,40	177 398,40	177 390,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 708,80	12 592,58	12 592,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 559,67	31 559,67	29 899,41	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 316,86	4 316,86	2 340,72	54,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	216 084,00	120 684,00	120 677,60	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	9 325,00	9 325,00	6 846,34	73,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	415,24	20,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	6 201,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 848,61	0,00	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	0,00	63 087,67	63 087,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 487,75	50 487,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 892,05	10 892,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 581,55	1 581,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,22	84,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42,10	42,10	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	154 730,81	154 730,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 690,74	123 690,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 163,37	26 163,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 718,82	3 718,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,04	421,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	736,84	736,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 145,37	26 064,82	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,85	258,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 886,52	25 805,97	99,69%
	80195		Pozostała działalność	41 693,00	44 293,00	44 139,46	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 100,00	2 088,96	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	800,00	657,50	82,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 693,00	40 693,00	40 693,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	48 195,00	99 151,21	67 776,16	68,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 195,00	78 151,21	47 276,40	60,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	488,04	19,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 825,00	27 825,00	26 178,00	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	27 511,97	8 845,41	32,15%
		4220	Zakup środków żywności	495,00	495,00	344,55	69,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 900,00	4 863,40	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 340,24	5 853,00	51,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	704,00	704,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	15 999,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,95	76,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 288,18	6 287,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 499,95	5 499,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 384,92	3 384,92	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 987 909,00	2 404 612,81	2 224 171,18	92,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	383 000,00	382 608,22	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	383 000,00	382 608,22	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	455 720,00	608 940,64	602 736,94	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 786,66	2 786,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 099,00	282 562,83	282 562,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 349,00	18 483,04	18 483,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 164,00	54 277,02	54 277,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 429,00	6 542,74	6 542,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	16 538,52	16 538,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	133 489,85	133 489,85	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 183,82	10 183,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 060,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	61 394,55	55 190,85	89,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	2 853,06	2 853,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	670,14	670,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 671,50	3 671,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689,00	11 174,80	11 174,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 333,00	2 333,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 739,00	1 739,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 782,00	31 782,00	26 408,64	83,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 782,00	31 782,00	26 408,64	83,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 556,00	238 325,00	215 027,09	90,22%
		3110	Świadczenia społeczne	306 556,00	238 325,00	215 027,09	90,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 378,17	35 768,06	88,58%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 378,17	30 768,06	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	271 954,00	307 368,00	295 570,56	96,16%
		3110	Świadczenia społeczne	271 954,00	307 368,00	295 570,56	96,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 516,00	564 646,00	525 077,66	92,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 210,33	91,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 800,00	361 930,00	354 802,54	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 552,00	26 552,00	25 839,41	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 190,00	68 360,00	68 348,02	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 022,00	10 022,00	9 606,87	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 583,90	54,87%
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	5 778,38	50,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	627,10	31,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	180,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	25 422,05	77,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 497,56	58,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 010,40	33,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00	12 661,00	11 358,22	89,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 120,00	89,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 695,00	2 692,88	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 991,00	3 626,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 381,00	56 381,00	56 357,71	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 530,00	41 791,00	41 790,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 183,00	3 182,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	8 089,00	8 089,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,00	1 096,00	1 096,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,00	21,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	145 000,00	60 058,30	41,42%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	145 000,00	60 058,30	41,42%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	28 792,00	24 558,00	85,29%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	28 792,00	24 558,00	85,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 244,61	688 816,79	536 388,44	77,87%
	85395		Pozostała działalność	381 244,61	688 816,79	536 388,44	77,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,26	76 847,29	75 141,15	97,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773,21	7 557,24	7 434,10	98,37%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 037,61	3 037,61	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	165,97	165,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 573,20	1 573,20	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 732,44	25 730,13	25 016,96	97,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,93	2 795,32	2 684,52	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 663,56	3 666,26	3 130,07	85,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,78	433,51	358,50	82,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 033,83	74 846,69	70 733,34	94,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 535,10	8 638,45	8 188,04	94,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 880,46	22 690,63	87,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 886,70	2 641,17	91,49%
		4227	Zakup środków żywności	2 684,70	2 889,86	2 863,42	99,09%
		4229	Zakup środków żywności	315,30	339,40	336,29	99,08%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,89	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,11	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	201 882,73	270 536,45	255 411,32	94,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 709,77	29 894,93	28 959,77	96,87%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 264,30	8 013,22	7 896,94	98,55%
		4419	Podróże służbowe krajowe	735,70	941,10	927,44	98,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 844,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 146,23	157 160,23	142 774,22	90,85%
	85401		Świetlice szkolne	99 600,23	99 600,23	97 094,32	97,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 060,03	5 060,03	5 018,16	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 546,47	70 352,97	70 323,76	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 803,53	4 494,38	4 494,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 008,97	12 708,97	12 186,74	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955,67	1 955,67	1 746,07	89,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	297,00	14,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 197,35	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	57 014,00	45 679,90	80,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	55 014,00	45 086,40	81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	593,50	29,68%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	546,00	546,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	546,00	546,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 660 129,00	4 855 403,00	4 810 493,62	99,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 931 000,00	3 092 299,00	3 084 172,01	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	2 905 262,00	3 065 671,00	3 058 320,45	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 287,00	16 840,00	16 840,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527,00	527,00	526,32	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377,00	2 991,00	2 990,35	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	339,00	270,59	79,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	501,32	50,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 723,00	4 722,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00	208,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 920,00	1 651 391,00	1 632 498,95	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	516,68	93,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 323 576,00	1 451 977,00	1 442 891,83	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 419,00	73 419,00	69 205,72	94,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 536,00	1 536,00	1 535,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 908,00	112 908,00	109 713,45	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,00	1 837,00	1 060,52	57,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	196,21	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	3 595,72	89,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	295,20	84,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	69,75	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 358,26	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	165 717,00	51 432,00	38 800,22	75,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	650,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	111 300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 828,00	37 377,00	28 363,69	75,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662,00	2 662,00	2 193,06	82,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,00	6 895,00	4 895,28	71,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	981,00	696,47	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	715,00	715,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 286,72	82,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	641,00	601,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 492,00	12 492,00	8 068,08	64,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 492,00	12 492,00	8 068,08	64,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	47 639,00	46 954,36	98,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	47 639,00	46 954,36	98,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 593,09	2 391 732,13	2 322 216,93	97,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 446,00	176 563,61	176 300,14	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	150,00	135,44	90,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	820,40	82,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	160,00	156,98	98,11%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 000,00	30 949,66	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 853,00	130 123,61	130 113,17	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 493,00	983,00	977,60	99,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	26,00	25,89	99,58%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 121,00	13 121,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	999 353,09	1 038 142,52	997 170,65	96,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	141,33	25,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 059,00	78 059,00	63 373,80	81,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 264,00	81,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 163,00	14 663,00	9 927,27	67,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 329,00	2 329,00	1 329,97	57,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 545,17	92,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	60,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	635 103,20	740 525,63	728 889,57	98,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	750,00	460,28	61,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	1 550,26	49,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 893,00	5 893,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	2 076,00	83,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 760,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 841,89	179 501,89	174 660,00	97,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 000,00	37 400,00	36 552,99	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 000,00	16 658,24	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	390,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 504,75	97,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 945,01	8 945,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54,99	54,99	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	382 352,25	372 136,47	97,33%
		4260	Zakup energii	160 000,00	156 352,25	147 262,64	94,19%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	221 000,00	220 741,03	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 132,80	82,66%
	90095		Pozostała działalność	727 794,00	748 273,75	731 056,68	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	3 398,25	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 629,00	465 629,00	462 239,45	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 952,00	26 131,75	25 987,67	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 913,00	80 077,00	79 388,84	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 464,00	7 000,00	6 496,44	92,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	6 460,00	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	76 200,00	68 398,83	89,76%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 070,65	87,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	440,00	88,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	51 000,00	50 014,02	98,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	883,60	88,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 350,00	9 350,00	8 113,27	86,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 986,00	14 986,00	14 985,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 180,00	73,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 103,00	802 661,00	772 058,00	96,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 103,00	744 603,00	744 000,00	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	678 103,00	689 603,00	689 000,00	99,91%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	58 058,00	28 058,00	48,33%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	51 000,00	21 000,00	41,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 058,00	7 058,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	889 106,82	1 201 671,97	1 166 659,83	97,09%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	57 000,00	50 565,64	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 460,00	6 074,51	94,03%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 600,00	9 541,13	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	29 010,00	82,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	829 106,82	1 073 671,97	1 045 094,19	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 740,00	9 669,22	65,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	27 060,00	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	33 520,00	25 396,89	75,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 048,14	453 410,79	438 970,82	96,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 849,88	448 153,13	448 153,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 208,80	56 019,15	56 019,15	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 828,90	39 824,98	99,99%
			Razem	19 425 183,04	23 241 553,11	21 986 355,22	94,60%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzęcin za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 772,00	768 371,33	749 858,91	719 412,72	719 412,72	10 616,18	708 796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 446,19	30 446,19	0,00	0,00	0,00	97,59%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	30 446,20	30 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 446,19	30 446,19	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 446,20	30 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 446,19	30 446,19	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	23 167,57	23 167,57	23 167,57	0,00	23 167,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	23 167,57	23 167,57	23 167,57	0,00	23 167,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
	01095		Pozostała działalność	31 772,00	712 925,13	696 245,15	696 245,15	696 245,15	10 616,18	685 628,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,18	77,18	77,18	77,18	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 320,26	2 620,14	2 620,14	2 620,14	0,00	2 620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 045,00	10 285,14	10 285,14	10 285,14	0,00	10 285,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66%
		4430	Różne opłaty i składki	772,00	669 843,69	669 623,69	669 623,69	669 623,69	0,00	669 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	276 008,52	335 490,57	332 789,71	332 789,71	332 648,38	174 336,05	158 312,33	0,00	141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	40002		Dostarczanie wody	276 008,52	335 490,57	332 789,71	332 789,71	332 648,38	174 336,05	158 312,33	0,00	141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	141,33	141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	62 419,00	61 627,49	61 627,49	61 627,49	61 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00	4 843,00	4 598,57	4 598,57	4 598,57	4 598,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 018,00	23 018,00	22 849,30	22 849,30	22 849,30	22 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 265,00	1 900,00	1 862,24	1 862,24	1 862,24	1 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 750,00	84 000,00	83 398,45	83 398,45	83 398,45	83 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	43 600,00	43 543,52	43 543,52	43 543,52	0,00	43 543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4260	Zakup energii	48 000,00	45 100,00	45 052,58	45 052,58	45 052,58	0,00	45 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	552,00	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 270,00	46 800,05	46 473,19	46 473,19	46 473,19	0,00	46 473,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 999,52	21 599,52	21 552,78	21 552,78	21 552,78	0,00	21 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	2 000,00	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	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			przez podmiot zatrudniającego																				
600			Transport i łączność	360 755,95	1 939 964,40	1 597 257,95	206 829,75	206 829,75	0,00	206 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 428,20	1 390 428,20	0,00	0,00	0,00	82,33%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 442,00	19 022,80	19 022,80	19 022,80	0,00	19 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 442,00	19 022,80	19 022,80	19 022,80	0,00	19 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60016		Drogi publiczne gminne	360 755,95	1 789 522,40	1 448 235,15	187 806,95	187 806,95	0,00	187 806,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 428,20	1 260 428,20	0,00	0,00	0,00	80,93%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 200,00	4 733,35	4 733,35	4 733,35	0,00	4 733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74%		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	125 000,00	106 799,65	106 799,65	106 799,65	0,00	106 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 800,00	40 518,00	40 518,00	40 518,00	0,00	40 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	35 755,95	35 755,95	35 755,95	35 755,95	35 755,95	0,00	35 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			samorządu terytorialnego																			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 580 766,45	1 260 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 428,20	1 260 428,20	0,00	0,00	0,00	79,74%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 908,00	8 227,00	6 529,50	6 529,50	6 529,50	0,00	6 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 227,00	8 227,00	6 529,50	6 529,50	6 529,50	0,00	6 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 250,00	5 231,70	5 231,70	5 231,70	0,00	5 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	227,00	227,00	226,80	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 750,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95%	
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	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	-	
710			Działalność usługowa	122 100,00	88 776,37	86 838,37	86 838,37	86 838,37	18 935,92	67 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	30 000,00	28 264,42	28 264,42	28 264,42	18 935,92	9 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,00	383,04	383,04	383,04	383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśli do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	54,88	54,88	54,88	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 789,00	18 498,00	18 498,00	18 498,00	18 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 772,00	9 328,50	9 328,50	9 328,50	0,00	9 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
	71035		Cmentarze	52 100,00	58 776,37	58 573,95	58 573,95	58 573,95	0,00	58 573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	985,75	985,75	985,75	0,00	985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	912,94	912,94	912,94	0,00	912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 676,37	56 675,26	56 675,26	56 675,26	0,00	56 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	2 276 119,37	2 393 422,48	2 251 182,60	2 251 182,60	2 093 329,52	1 607 729,94	485 599,58	0,00	157 853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 637,13	102 834,64	89 238,14	89 238,14	89 238,14	79 165,72	10 072,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	69 223,85	61 405,25	61 405,25	61 405,25	61 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 288,37	5 738,37	4 898,99	4 898,99	4 898,99	4 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	11 249,66	11 249,66	11 249,66	11 249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 611,82	1 611,82	1 611,82	1 611,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 139,07	6 139,07	6 139,07	6 139,07	0,00	6 139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 498,50	1 883,09	1 883,09	1 883,09	1 883,09	0,00	1 883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	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%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	144 000,00	135 492,05	135 492,05	14 641,05	0,00	14 641,05	0,00	120 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	120 900,00	120 851,00	120 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 419,63	13 419,63	13 419,63	0,00	13 419,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	215,44	215,44	215,44	0,00	215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	621,40	621,40	621,40	0,00	621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 400,00	384,58	384,58	384,58	0,00	384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast)	1 947 281,64	1 917 751,24	1 832 591,68	1 832 591,68	1 820 232,60	1 499 733,22	320 499,38	0,00	12 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	świadczenia								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			na prawach powiatu)																				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	12 400,00	12 359,08	12 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 124,26	1 253 103,06	1 251 818,00	1 251 818,00	1 251 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	91 822,52	80 329,52	80 280,98	80 280,98	80 280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 793,80	166 136,75	132 770,91	132 770,91	132 770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 862,21	26 000,24	21 237,89	21 237,89	21 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 700,00	13 625,44	13 625,44	13 625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	75 000,00	62 340,24	62 340,24	62 340,24	0,00	62 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 625,13	1 625,13	1 625,13	0,00	1 625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%		
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	19 225,67	19 225,67	19 225,67	0,00	19 225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	952,02	952,02	952,02	0,00	952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	183 209,82	179 613,44	179 613,44	179 613,44	0,00	179 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	7 041,94	7 041,94	7 041,94	0,00	7 041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	381,97	381,97	381,97	0,00	381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 346,00	4 346,00	4 346,00	0,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 555,46	36 947,89	36 947,89	36 947,89	36 947,89	0,00	36 947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	7,94	7,94	7,94	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 607,57	7 104,14	7 104,14	7 104,14	0,00	7 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 223,39	223,39	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%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 836,00	14 836,00	14 836,00	566,00	0,00	566,00	0,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek handlowego
			szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 100,00	52 800,00	46 446,51	46 446,51	46 446,51	1 820,00	44 626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	669,10	669,10	669,10	0,00	669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	9 477,37	9 477,37	9 477,37	0,00	9 477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	4 900,00	4 626,54	4 626,54	4 626,54	0,00	4 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	29 853,50	29 853,50	29 853,50	0,00	29 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
	75095		Pozostała działalność	85 100,60	161 200,60	132 578,22	132 578,22	122 205,22	27 011,00	95 194,22	0,00	10 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 400,00	10 373,00	10 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	27 011,00	27 011,00	27 011,00	27 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	71 896,41	71 683,58	71 683,58	71 683,58	0,00	71 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 371,57	1 371,57	1 371,57	0,00	1 371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 203,59	3 201,99	3 201,99	3 201,99	0,00	3 201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	31 089,00	8 395,17	8 395,17	8 395,17	0,00	8 395,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,60	8 500,60	8 418,12	8 418,12	8 418,12	0,00	8 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 700,00	2 123,79	2 123,79	2 123,79	0,00	2 123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	179,33	561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	179,33	561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	25,65	25,65	25,65	25,65	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,67	261,67	261,67	261,67	261,67	0,00	261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	850,00	850,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	850,00	850,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 539,00	149 309,00	142 423,90	132 423,90	114 971,76	60 442,98	54 528,78	0,00	17 452,14	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 089,00	144 719,00	140 145,96	130 145,96	112 693,82	60 442,98	52 250,84	0,00	17 452,14	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	284,33	284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 200,00	17 167,81	17 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 530,00	45 500,00	44 186,28	44 186,28	44 186,28	44 186,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykona nie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 407,00	3 407,00	3 035,07	3 035,07	3 035,07	3 035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	7 518,54	7 518,54	7 518,54	7 518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00	1 101,00	1 053,09	1 053,09	1 053,09	1 053,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 700,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	19 753,18	19 753,18	19 753,18	0,00	19 753,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4260	Zakup energii	5 700,00	4 200,00	4 017,98	4 017,98	4 017,98	0,00	4 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 700,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 921,42	6 921,42	6 921,42	0,00	6 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	11 300,00	11 205,00	11 205,00	11 205,00	0,00	11 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	5 060,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonani e na 31.12.2021)	z tego:													Wykona nie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowy ch zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwaran cji i poręczeni 	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkow e	wydatki inwestycyj ne i zakupy inwestycyj ne	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
			korpusu służby cywilnej																		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	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	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 000,00	3 640,00	1 939,94	1 939,94	1 939,94	0,00	1 939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 640,00	689,29	689,29	689,29	0,00	689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	787,20	787,20	787,20	0,00	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych	1 000,00	1 000,00	463,45	463,45	463,45	0,00	463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
	75495		Pozostała działalność	950,00	950,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	245 732,86	165 732,86	147 355,39	147 355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	245 732,86	165 732,86	147 355,39	147 355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	245 732,86	165 732,86	147 355,39	147 355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
			lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																					
758			Różne rozliczenia	100 000,00	81 691,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	81 691,00	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%
		4810	Rezerwy	100 000,00	81 691,00	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%
801			Oświata i wychowanie	4 480 229,59	4 707 767,96	4 628 669,51	4 568 669,51	4 381 733,00	3 598 872,07	782 860,93	33 258,25	153 678,26	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
	80101		Szkoły podstawowe	2 873 198,77	2 945 370,74	2 897 771,80	2 837 771,80	2 718 070,05	2 371 876,91	346 193,14	0,00	119 701,75	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 337,93	121 337,93	119 701,75	119 701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	119 701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 854,83	1 865 862,70	1 865 695,02	1 865 695,02	1 865 695,02	1 865 695,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 769,75	139 561,10	139 561,10	139 561,10	139 561,10	139 561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 580,52	341 417,15	340 028,24	340 028,24	340 028,24	340 028,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 687,88	44 019,06	26 592,55	26 592,55	26 592,55	26 592,55	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	60,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 305,37	39 092,52	39 092,52	39 092,52	0,00	39 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	26 000,00	24 767,30	24 767,30	24 767,30	0,00	24 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	83 472,94	83 472,94	83 472,94	0,00	83 472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	82 999,57	82 473,66	82 473,66	82 473,66	0,00	82 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	12 835,78	12 835,78	12 835,78	0,00	12 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	595,90	595,90	595,90	0,00	595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 441,20	4 441,20	4 441,20	0,00	4 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 617,96	92 617,96	92 617,96	92 617,96	92 617,96	0,00	92 617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	1 825,88	1 825,88	1 825,88	0,00	1 825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 700,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	27 849,90	849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśliene wkładów do spółek handlowego	
			przez podmiot zatrudniającego																		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 942,49	498 860,87	485 245,14	485 245,14	453 114,28	412 776,20	40 338,08	0,00	32 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 699,27	32 149,27	32 130,86	32 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 253,71	323 306,75	323 197,34	323 197,34	323 197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 664,92	26 536,97	26 536,97	26 536,97	26 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 977,44	66 085,39	58 881,87	58 881,87	58 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 025,96	10 444,41	4 160,02	4 160,02	4 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 915,78	3 915,78	3 915,78	3 915,78	0,00	3 915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 957,90	1 957,90	1 957,90	1 957,90	0,00	1 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykona nie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje			wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 014,40	23 014,40	23 014,40	23 014,40	23 014,40	0,00	23 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	23 000,00	56 049,00	56 036,65	56 036,65	22 778,40	0,00	22 778,40	33 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	33 270,00	33 258,25	33 258,25	0,00	0,00	0,00	33 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	8 000,00	22 779,00	22 778,40	22 778,40	22 778,40	0,00	22 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			samorządu terytorialnego																				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 306,00	528 306,00	519 423,66	519 423,66	517 578,01	374 761,40	142 816,61	0,00	1 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 845,65	1 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 752,00	306 309,00	302 710,25	302 710,25	302 710,25	302 710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 572,00	20 000,00	19 986,08	19 986,08	19 986,08	19 986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 795,00	46 795,00	46 142,65	46 142,65	46 142,65	46 142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 000,00	5 239,57	5 239,57	5 239,57	5 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	682,85	682,85	682,85	682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	77 000,00	75 215,53	75 215,53	75 215,53	0,00	75 215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 809,33	1 809,33	1 809,33	0,00	1 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 436,00	34 567,37	34 567,37	34 567,37	0,00	34 567,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 000,00	14 967,00	14 967,00	14 967,00	0,00	14 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 043,38	9 043,38	9 043,38	0,00	9 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 835,00	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	-	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 546,95	14 546,95	13 806,00	13 806,00	13 806,00	0,00	13 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 546,95	14 546,95	13 806,00	13 806,00	13 806,00	0,00	13 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 542,38	376 377,55	368 363,50	368 363,50	368 363,50	222 223,28	146 140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 198,40	177 398,40	177 390,57	177 390,57	177 390,57	177 390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 708,80	12 592,58	12 592,58	12 592,58	12 592,58	12 592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 559,67	31 559,67	29 899,41	29 899,41	29 899,41	29 899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 316,86	4 316,86	2 340,72	2 340,72	2 340,72	2 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	216 084,00	120 684,00	120 677,60	120 677,60	120 677,60	0,00	120 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	9 325,00	9 325,00	6 846,34	6 846,34	6 846,34	0,00	6 846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	415,24	415,24	415,24	0,00	415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 848,61	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	-
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	0,00	63 087,67	63 087,67	63 087,67	63 087,67	62 961,35	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieśniewkładowe do spółek prawa handlowego
			wychowania przedszkolnego																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 487,75	50 487,75	50 487,75	50 487,75	50 487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 892,05	10 892,05	10 892,05	10 892,05	10 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 581,55	1 581,55	1 581,55	1 581,55	1 581,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,22	84,22	84,22	84,22	0,00	84,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42,10	42,10	42,10	42,10	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	154 730,81	154 730,81	154 730,81	154 730,81	153 572,93	1 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 690,74	123 690,74	123 690,74	123 690,74	123 690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 163,37	26 163,37	26 163,37	26 163,37	26 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 718,82	3 718,82	3 718,82	3 718,82	3 718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			oraz Fundusz Solidarnościowy																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,04	421,04	421,04	421,04	0,00	421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	736,84	736,84	736,84	736,84	0,00	736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 145,37	26 064,82	26 064,82	26 064,82	0,00	26 064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,85	258,85	258,85	258,85	0,00	258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 886,52	25 805,97	25 805,97	25 805,97	0,00	25 805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
80195			Pozostała działalność	41 693,00	44 293,00	44 139,46	44 139,46	44 139,46	700,00	43 439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 100,00	2 088,96	2 088,96	2 088,96	0,00	2 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	800,00	657,50	657,50	657,50	0,00	657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 693,00	40 693,00	40 693,00	40 693,00	40 693,00	0,00	40 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	48 195,00	99 151,21	67 776,16	67 776,16	67 288,12	27 004,95	40 283,17	0,00	488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek handlowych
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 195,00	78 151,21	47 276,40	47 276,40	46 788,36	26 178,00	20 610,36	0,00	488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	488,04	488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 825,00	27 825,00	26 178,00	26 178,00	26 178,00	26 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	27 511,97	8 845,41	8 845,41	8 845,41	0,00	8 845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15%
		4220	Zakup środków żywności	495,00	495,00	344,55	344,55	344,55	0,00	344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 900,00	4 863,40	4 863,40	4 863,40	0,00	4 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 340,24	5 853,00	5 853,00	5 853,00	0,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania	0,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			sądowego i prokuratorskiego																			
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	15 999,76	15 999,76	15 999,76	826,95	15 172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,95	76,95	76,95	76,95	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 288,18	6 287,94	6 287,94	6 287,94	0,00	6 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 499,95	5 499,95	5 499,95	5 499,95	0,00	5 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 384,92	3 384,92	3 384,92	3 384,92	0,00	3 384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	1 987 909,00	2 404 612,81	2 224 171,18	2 224 171,18	1 591 542,18	894 158,44	697 383,74	0,00	632 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	383 000,00	382 608,22	382 608,22	382 608,22	0,00	382 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	383 000,00	382 608,22	382 608,22	382 608,22	0,00	382 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	85203		Ośrodki wsparcia	455 720,00	608 940,64	602 736,94	602 736,94	599 950,28	378 404,15	221 546,13	0,00	2 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 786,66	2 786,66	2 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 099,00	282 562,83	282 562,83	282 562,83	282 562,83	282 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia								wydatki na świadczenia		wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 349,00	18 483,04	18 483,04	18 483,04	18 483,04	18 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 164,00	54 277,02	54 277,02	54 277,02	54 277,02	54 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 429,00	6 542,74	6 542,74	6 542,74	6 542,74	6 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	16 538,52	16 538,52	16 538,52	16 538,52	16 538,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	133 489,85	133 489,85	133 489,85	133 489,85	0,00	133 489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 183,82	10 183,82	10 183,82	10 183,82	0,00	10 183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 060,00	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	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	61 394,55	55 190,85	55 190,85	55 190,85	0,00	55 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	2 853,06	2 853,06	2 853,06	2 853,06	0,00	2 853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	670,14	670,14	670,14	670,14	0,00	670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 671,50	3 671,50	3 671,50	3 671,50	0,00	3 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689,00	11 174,80	11 174,80	11 174,80	11 174,80	0,00	11 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśli do spółek prawa handlowego		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 739,00	1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	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	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 782,00	31 782,00	26 408,64	26 408,64	26 408,64	0,00	26 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 782,00	31 782,00	26 408,64	26 408,64	26 408,64	0,00	26 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 556,00	238 325,00	215 027,09	215 027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	215 027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje			wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		3110	Świadczenia społeczne	306 556,00	238 325,00	215 027,09	215 027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	215 027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 378,17	35 768,06	35 768,06	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	30 768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 378,17	30 768,06	30 768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30 768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	271 954,00	307 368,00	295 570,56	295 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	295 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		3110	Świadczenia społeczne	271 954,00	307 368,00	295 570,56	295 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	295 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 516,00	564 646,00	525 077,66	525 077,66	521 867,33	461 596,84	60 270,49	0,00	3 210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 210,33	3 210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 800,00	361 930,00	354 802,54	354 802,54	354 802,54	354 802,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 552,00	26 552,00	25 839,41	25 839,41	25 839,41	25 839,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 190,00	68 360,00	68 348,02	68 348,02	68 348,02	68 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 022,00	10 022,00	9 606,87	9 606,87	9 606,87	9 606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykona nie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 583,90	6 583,90	6 583,90	0,00	6 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87%
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	5 778,38	5 778,38	5 778,38	0,00	5 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	627,10	627,10	627,10	0,00	627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	25 422,05	25 422,05	25 422,05	0,00	25 422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 497,56	3 497,56	3 497,56	0,00	3 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 010,40	1 010,40	1 010,40	0,00	1 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00	12 661,00	11 358,22	11 358,22	11 358,22	0,00	11 358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 695,00	2 692,88	2 692,88	2 692,88	0,00	2 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 991,00	3 626,00	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%
	85228		Usługi opiekuńcze i	56 381,00	56 381,00	56 357,71	56 357,71	55 707,71	54 157,45	1 550,26	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
			specjalistyczne usługi opiekuńcze																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 530,00	41 791,00	41 790,05	41 790,05	41 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 183,00	3 182,40	3 182,40	3 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	8 089,00	8 089,00	8 089,00	8 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,00	21,00	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%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	145 000,00	60 058,30	60 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	60 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%	
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	145 000,00	60 058,30	60 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	60 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%	
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	28 792,00	24 558,00	24 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	28 792,00	24 558,00	24 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje							wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek handlowych
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 244,61	688 816,79	536 388,44	536 388,44	18 771,20	14 871,20	3 900,00	0,00	0,00	517 617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%	
	85395		Pozostała działalność	381 244,61	688 816,79	536 388,44	536 388,44	18 771,20	14 871,20	3 900,00	0,00	0,00	517 617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,26	76 847,29	75 141,15	75 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773,21	7 557,24	7 434,10	7 434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 037,61	3 037,61	3 037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	165,97	165,97	165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 573,20	1 573,20	1 573,20	1 573,20	1 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 732,44	25 730,13	25 016,96	25 016,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 016,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,93	2 795,32	2 684,52	2 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 663,56	3 666,26	3 130,07	3 130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje							wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,78	433,51	358,50	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 033,83	74 846,69	70 733,34	70 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 535,10	8 638,45	8 188,04	8 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 880,46	22 690,63	22 690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 886,70	2 641,17	2 641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
		4227	Zakup środków żywności	2 684,70	2 889,86	2 863,42	2 863,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4229	Zakup środków żywności	315,30	339,40	336,29	336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,89	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%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	201 882,73	270 536,45	255 411,32	255 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 709,77	29 894,93	28 959,77	28 959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 264,30	8 013,22	7 896,94	7 896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4419	Podróże służbowe krajowe	735,70	941,10	927,44	927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		6060	Wydatki na zakupy	0,00	124 844,00	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśliene wkładów do spółek handlowego	
			inwestycyjne jednostek budżetowych																		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 146,23	157 160,23	142 774,22	142 774,22	92 669,66	88 750,95	3 918,71	0,00	50 104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
	85401		Świetlice szkolne	99 600,23	99 600,23	97 094,32	97 094,32	92 076,16	88 750,95	3 325,21	0,00	5 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 060,03	5 060,03	5 018,16	5 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 546,47	70 352,97	70 323,76	70 323,76	70 323,76	70 323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 803,53	4 494,38	4 494,38	4 494,38	4 494,38	4 494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 008,97	12 708,97	12 186,74	12 186,74	12 186,74	12 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955,67	1 955,67	1 746,07	1 746,07	1 746,07	1 746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla	22 000,00	57 014,00	45 679,90	45 679,90	593,50	0,00	593,50	0,00	45 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśli do spółek prawa handlowego
			uczniów o charakterze socjalnym																				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	55 014,00	45 086,40	45 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	593,50	593,50	593,50	0,00	593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	546,00	546,00	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%	
855			Rodzina	4 660 129,00	4 855 403,00	4 810 493,62	4 810 493,62	308 114,66	238 291,06	69 823,60	0,00	4 502 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 931 000,00	3 092 299,00	3 084 172,01	3 084 172,01	25 851,56	20 627,26	5 224,30	0,00	3 058 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 905 262,00	3 065 671,00	3 058 320,45	3 058 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 287,00	16 840,00	16 840,00	16 840,00	16 840,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527,00	527,00	526,32	526,32	526,32	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377,00	2 991,00	2 990,35	2 990,35	2 990,35	2 990,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	339,00	270,59	270,59	270,59	270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	501,32	501,32	501,32	0,00	501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 723,00	4 722,98	4 722,98	4 722,98	0,00	4 722,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00	208,00	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%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 920,00	1 651 391,00	1 632 498,95	1 632 498,95	189 090,44	181 515,30	7 575,14	0,00	1 443 408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	516,68	516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 323 576,00	1 451 977,00	1 442 891,83	1 442 891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 419,00	73 419,00	69 205,72	69 205,72	69 205,72	69 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 536,00	1 536,00	1 535,61	1 535,61	1 535,61	1 535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 908,00	112 908,00	109 713,45	109 713,45	109 713,45	109 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,00	1 837,00	1 060,52	1 060,52	1 060,52	1 060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	196,21	196,21	196,21	0,00	196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	3 595,72	3 595,72	3 595,72	0,00	3 595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	69,75	69,75	69,75	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 358,26	3 358,26	3 358,26	0,00	3 358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	1 125,00	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%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	165 717,00	51 432,00	38 800,22	38 800,22	38 150,22	36 148,50	2 001,72	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	111 300,00	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	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 828,00	37 377,00	28 363,69	28 363,69	28 363,69	28 363,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662,00	2 662,00	2 193,06	2 193,06	2 193,06	2 193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,00	6 895,00	4 895,28	4 895,28	4 895,28	4 895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	981,00	696,47	696,47	696,47	696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 286,72	1 286,72	1 286,72	0,00	1 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	641,00	601,00	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%
	85508		Rodziny zastępcze	12 492,00	12 492,00	8 068,08	8 068,08	8 068,08	0,00	8 068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 492,00	12 492,00	8 068,08	8 068,08	8 068,08	0,00	8 068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	30 000,00	47 639,00	46 954,36	46 954,36	46 954,36	0,00	46 954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			zasiłki dla opiekunów																				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	47 639,00	46 954,36	46 954,36	46 954,36	0,00	46 954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 593,09	2 391 732,13	2 322 216,93	2 147 556,93	2 144 017,35	659 423,28	1 484 594,07	0,00	3 539,58	0,00	0,00	0,00	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 446,00	176 563,61	176 300,14	176 300,14	176 300,14	955,84	175 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	150,00	135,44	135,44	135,44	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	820,40	820,40	820,40	820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	160,00	156,98	156,98	156,98	0,00	156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 000,00	30 949,66	30 949,66	30 949,66	0,00	30 949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 853,00	130 123,61	130 113,17	130 113,17	130 113,17	0,00	130 113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 493,00	983,00	977,60	977,60	977,60	0,00	977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	26,00	25,89	25,89	25,89	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 121,00	13 121,00	13 121,00	13 121,00	0,00	13 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	999 353,09	1 038 142,52	997 170,65	822 510,65	822 369,32	77 895,04	744 474,28	0,00	141,33	0,00	0,00	0,00	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	96,05%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	141,33	141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 059,00	78 059,00	63 373,80	63 373,80	63 373,80	63 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 163,00	14 663,00	9 927,27	9 927,27	9 927,27	9 927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 329,00	2 329,00	1 329,97	1 329,97	1 329,97	1 329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 545,17	5 545,17	5 545,17	0,00	5 545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	635 103,20	740 525,63	728 889,57	728 889,57	728 889,57	0,00	728 889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	750,00	460,28	460,28	460,28	0,00	460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 893,00	5 893,00	5 893,00	5 893,00	0,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 760,00	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	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 841,89	179 501,89	174 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 000,00	37 400,00	36 552,99	36 552,99	36 552,99	0,00	36 552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 000,00	16 658,24	16 658,24	16 658,24	0,00	16 658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 504,75	19 504,75	19 504,75	0,00	19 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		6060	Wydatki na zakupy	150 000,00	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	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów								wnieśli do spółek prawa handlowego			
			inwestycyjne jednostek budżetowych																			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 945,01	8 945,01	8 945,01	8 945,01	0,00	8 945,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54,99	54,99	54,99	54,99	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	382 352,25	372 136,47	372 136,47	372 136,47	0,00	372 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4260	Zakup energii	160 000,00	156 352,25	147 262,64	147 262,64	147 262,64	0,00	147 262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	221 000,00	220 741,03	220 741,03	220 741,03	0,00	220 741,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
	90095		Pozostała działalność	727 794,00	748 273,75	731 056,68	731 056,68	727 658,43	580 572,40	147 086,03	0,00	3 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	3 398,25	3 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 629,00	465 629,00	462 239,45	462 239,45	462 239,45	462 239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia								wydatki na świadczenia		wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 952,00	26 131,75	25 987,67	25 987,67	25 987,67	25 987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 913,00	80 077,00	79 388,84	79 388,84	79 388,84	79 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 464,00	7 000,00	6 496,44	6 496,44	6 496,44	6 496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	76 200,00	68 398,83	68 398,83	68 398,83	0,00	68 398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 070,65	3 070,65	3 070,65	0,00	3 070,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	51 000,00	50 014,02	50 014,02	50 014,02	0,00	50 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	883,60	883,60	883,60	0,00	883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 350,00	9 350,00	8 113,27	8 113,27	8 113,27	0,00	8 113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 986,00	14 986,00	14 985,66	14 985,66	14 985,66	0,00	14 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśli do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	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	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 103,00	802 661,00	772 058,00	772 058,00	7 058,00	0,00	7 058,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 103,00	744 603,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	678 103,00	689 603,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	50 000,00	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	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia								wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek handlowych
			inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych																			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	58 058,00	28 058,00	28 058,00	7 058,00	0,00	7 058,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	51 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 058,00	7 058,00	7 058,00	7 058,00	0,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	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	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	20 000,00	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	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek handlowego
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
926			Kultura fizyczna	889 106,82	1 201 671,97	1 166 659,83	154 681,75	84 681,75	0,00	84 681,75	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 978,08	1 011 978,08	504 172,28	0,00	0,00	97,09%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	57 000,00	50 565,64	21 555,64	21 555,64	0,00	21 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 010,00	29 010,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 460,00	6 074,51	6 074,51	6 074,51	0,00	6 074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 600,00	9 541,13	9 541,13	9 541,13	0,00	9 541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	29 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 010,00	29 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	829 106,82	1 073 671,97	1 045 094,19	62 126,11	62 126,11	0,00	62 126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 968,08	982 968,08	504 172,28	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 740,00	9 669,22	9 669,22	9 669,22	0,00	9 669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	33 520,00	25 396,89	25 396,89	25 396,89	0,00	25 396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 048,14	453 410,79	438 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 970,82	438 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 849,88	448 153,13	448 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 153,13	448 153,13	448 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 208,80	56 019,15	56 019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 019,15	56 019,15	56 019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 828,90	39 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 824,98	39 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego		
			Razem	19 425 183,04	23 241 553,11	21 986 355,22	19 308 842,75	12 257 346,92	7 393 612,35	4 863 734,57	868 258,25	5 518 264,95	517 617,24	0,00	147 355,39	2 677 512,47	2 677 512,47	504 172,28	0,00	0,00	94,60%

3.6. WYKONANIE PLANU UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Tabela. 17: Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ						
921						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 603,00	744 000,00	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 603,00	689 000,00	99,91%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	100,00%
DOTACJE NA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU						
926						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00%
			GKS „KLON” Krzęcin	29 000,00	29 000,00	100,00%
			LZS „SOKÓŁ” Granowo	19 750,00	19 750,00	100,00%
			KS „ORZEŁ” Żeńsko	19 750,00	19 750,00	100,00%
			PZW Koło Krzęcin	1 500,00	1 500,00	100,00%
OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI						
921						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00	21 000,00	41,18%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	21 000,00	41,18%
			Dotacja na prace konserwatorskie przy kościele Filialnym w Rakowie (Parafia Zieleniewo)		21 000,00	
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE						
600						
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00%
OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						
754						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			OSP Chłopowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
			OSP Krzęcin	5 000,00	5 000,00	100,00%

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 244,61	175 614,56	11 757,58	545 101,59	517 617,24	94,96%
	85395		Pozostała działalność	381 244,61	175 614,56	11 757,58	545 101,59	517 617,24	94,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 250,35	26 530,25	2 183,22	76 847,29	75 141,15	97,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341,43	1 958,75	174,72	7 557,24	7 434,10	98,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 037,61	0,00	3 037,61	3 037,61	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	165,97	0,00	165,97	165,97	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,34	7 149,66	151,97	25 730,13	25 016,96	97,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,74	800,24	117,85	2 795,32	2 684,52	96,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,78	1 024,34	21,64	3 666,26	3 130,07	85,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,48	135,27	2,54	433,51	358,50	82,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 597,06	22 403,82	4 590,96	74 846,69	70 733,34	94,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 393,23	2 130,03	26,68	8 638,45	8 188,04	94,79%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 807,58	927,12	25 880,46	22 690,63	87,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 995,58	108,88	2 886,70	2 641,17	91,49%
		4227	Zakup środków żywności	2 684,70	205,16	0,00	2 889,86	2 863,42	99,09%
		4229	Zakup środków żywności	315,30	24,10	0,00	339,40	336,29	99,08%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	103,80	102,91	0,89	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	12,20	12,09	0,11	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	201 882,73	68 653,72	0,00	270 536,45	255 411,32	94,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 709,77	6 185,16	0,00	29 894,93	28 959,77	96,87%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 264,30	4 735,20	2 986,28	8 013,22	7 896,94	98,55%
		4419	Podróże służbowe krajowe	735,70	556,12	350,72	941,10	927,44	98,55%
926			Kultura fizyczna	668 058,68	0,00	163 886,40	504 172,28	504 172,28	100,00%
	92695		Pozostała działalność	668 058,68	0,00	163 886,40	504 172,28	504 172,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 849,88	0,00	119 696,75	448 153,13	448 153,13	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 208,80	0,00	44 189,65	56 019,15	56 019,15	100,00%
			RAZEM	1 049 303,29	175 614,56	175 643,98	1 049 273,87	1 021 789,52	97,38%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krzęcin za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 453,13	682 453,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	682 453,13	682 453,13	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	682 453,13	682 453,13	100,00%
750			Administracja publiczna	50 032,01	50 032,01	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 196,01	35 196,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 196,01	35 196,01	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	14 836,00	14 836,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 836,00	14 836,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	741,00	741,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	741,00	741,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741,00	741,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 145,37	26 064,82	99,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 145,37	26 064,82	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 145,37	26 064,82	99,69%
852			Pomoc społeczna	433 328,17	433 277,80	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	432 950,00	432 950,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 950,00	432 950,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	378,17	327,80	86,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378,17	327,80	86,68%
855			Rodzina	4 740 274,00	4 714 056,14	99,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 092 299,00	3 084 172,01	99,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 092 299,00	3 084 172,01	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 471,00	1 582 214,77	98,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599 471,00	1 582 214,77	98,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	715,00	715,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715,00	715,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 639,00	46 954,36	98,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 639,00	46 954,36	98,56%
			Razem	5 932 973,68	5 906 624,90	99,56%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krzęcin za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 453,13	682 453,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	682 453,13	682 453,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,18	77,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,26	620,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145,00	2 145,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	669 071,69	669 071,69	100,00%
750			Administracja publiczna	50 032,01	50 032,01	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 196,01	35 196,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 673,85	23 673,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 139,07	6 139,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 883,09	1 883,09	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	14 836,00	14 836,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	466,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	741,00	741,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	741,00	741,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	25,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68	3,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,67	261,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 145,37	26 064,82	99,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 145,37	26 064,82	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,85	258,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 886,52	25 805,97	99,69%
852			Pomoc społeczna	433 328,17	433 277,80	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	432 950,00	432 950,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 786,66	2 786,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 478,35	266 478,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 483,04	18 483,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 277,02	54 277,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 559,84	5 559,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 538,52	16 538,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 078,78	17 078,78	100,00%
		4260	Zakup energii	8 390,43	8 390,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 675,75	20 675,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 853,06	2 853,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,14	670,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 671,50	3 671,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	11 174,80	11 174,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 333,00	2 333,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,11	0,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 739,00	1 739,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	378,17	327,80	86,68%
		3110	Świadczenia społeczne	378,17	327,80	86,68%
855			Rodzina	4 740 274,00	4 714 056,14	99,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 092 299,00	3 084 172,01	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	3 065 671,00	3 058 320,45	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 840,00	16 840,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527,00	526,32	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	2 990,35	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	270,59	79,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	501,32	50,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 723,00	4 722,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 471,00	1 582 214,77	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	516,68	93,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 451 977,00	1 442 891,83	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 372,00	29 617,64	88,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227,00	226,61	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 786,00	103 089,94	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	104,93	12,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,21	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 595,72	89,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	295,20	84,34%
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	69,75	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	715,00	715,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	715,00	715,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 639,00	46 954,36	98,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 639,00	46 954,36	98,56%
			Razem	5 932 973,68	5 906 624,90	99,56%

3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	62,00	62,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	62,00	62,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	62,00	62,00%
855			Rodzina	11 000,00	29 163,31	265,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	29 133,41	264,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 773,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	1 308,21	11,89%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9 051,60	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	29,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,90	-
			Razem	11 100,00	29 225,31	263,29%

3.11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU**Tabela. 22: Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie (gospodarowanie odpadami komunalnymi)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
900						
	90002		Gospodarka odpadami	787 388,20	771 206,79	97,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	787 388,20	766 762,39	97,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 914,40	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	530,00	0,00%
WYDATKI						
900						
	90002		Gospodarka odpadami	1 007 907,63	983 234,68	97,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	141,33	25,70%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 059,00	63 373,80	81,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 264,00	81,60%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 663,00	9 927,27	67,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 329,00	1 329,97	57,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 545,17	92,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	721 025,63	720 846,60	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	460,28	61,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 550,26	49,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 076,00	83,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 660,00	174 660,00	100,00%

Tabela. 23: Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
758						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 025 500,00	1 025 500,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 025 500,00	1 025 500,00	100,00%
758						
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	250 000,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	0,00%
801						
	80101		Oświata i wychowanie. Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00%
851						
	85195		Ochrona zdrowia. Wpływy z różnych rozliczeń	16 380,00	16 379,76	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 380,00	16 379,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
WYDATKI						
600						
	60016		Drogi publiczne gminne	1 525 516,45	1 256 667,20	82,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 516,45	1 256 667,20	82,38%
801						
	80101		Oświata i wychowanie. Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
851						
	85195		Ochrona zdrowia. Pozostała działalność	16 000,00	15 999,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76,95	76,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 288,18	6 287,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 499,95	5 499,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 384,92	3 384,92	100,00%
852						
	85203		Pomoc społeczna. Ośrodki wsparcia	380,00	380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	100,00%

Tabela. 24: Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
600						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 442,00	17 442,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 442,00	17 442,00	100,00%
WYDATKI						
600						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 442,00	19 022,80	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych (środki w ramach Funduszy celowych)	17 442,00	17 442,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (środki własne Gminy)	3 000,00	1 580,80	52,69%

Tabela. 25: Wykonanie planu dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
756						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 772,65	56 860,15	100,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 772,65	56 860,15	100,15%
WYDATKI						
851						
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
851						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 151,21	47 276,40	60,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	488,04	19,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 825,00	26 178,00	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 511,97	8 845,41	32,15%
		4220	Zakup środków żywności	495,00	344,55	69,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 863,40	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 340,24	5 853,00	51,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	704,00	704,00	100,00%

Tabela. 26: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
900						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	18 017,68	360,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 629,38	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	15 388,30	0,00%
WYDATKI						
900						
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%