



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 06 lipca 2022 r.

Poz. 3072



**Sprawozdanie**

z

**wykonania budżetu Gminy Recz**

za

**2021 rok**

z up. BURMISTRZA  
SEKRETARZ MIEJSKI

**Piotr Bohdziewicz**

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>2</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RECZ ZA 2021 ROK.....</b>	<b>2</b>
2.1. Planowanie budżetu.....	2
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem .....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	17
2.5. Dochody majątkowe .....	19
2.5.1. Dochody z majątku .....	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	21
2.6. Wydatki ogółem.....	21
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.8. Wydatki majątkowe .....	47
2.9. Przychody .....	50
2.10. Rozchody .....	50
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>52</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	52
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	60
3.3. Wykonanie dochodów własnych .....	62
3.4. Wykonanie wydatków .....	64
3.5. Wykonanie wydatków w grupach .....	78
3.6. Realizacja zadań wieloletnich .....	88
3.7. Zmiany w planie dochodów i wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	90
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	91
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	93
3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	95
3.11. Wykonanie udzielonych dotacji .....	88
3.12. Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska .....	89
3.13. Dochody i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .....	90
3.14. Dochody i wydatków na działania związane z COVID 19 .....	90
3.15. Dynamika zmian na przestrzeni lat 2019-2021 .....	91
3.16. Wydatki na Fundusz Sołecki .....	92

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Recz w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Recz nr XXVII/120/20 z dnia 21.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Recz 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 Recz za 2021 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Recz w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Recz nr XXVII/120/20 z dnia 21.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 802 102,28 zł;
- realizację wydatków na poziomie 29 492 102,28 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 940 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 250 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 690 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Recz na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 52 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Recz i 44 zarządzeniami Burmistrza Recz, co przedstawia tabela poniżej.

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	14A/2021	455,57	0,00	33 700,57	33 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23/2021	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25/2021	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	32A/2021 - uchylające 32/2021	0,00	79 959,00	31 150,00	38 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	32/2021	79 959,00	0,00	38 609,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	36/2021	7 459,00	0,00	38 710,00	31 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXIX/146/21	0,00	46 677,00	26 884,00	46 677,00	3 813 805,00	1 150 000,00	0,00	0,00
8	47/2021	1 000,00	0,00	154 817,00	153 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	52/2021	52 934,94	0,00	67 934,94	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	56/2021 - uchylające 47/2021	0,00	1 000,00	153 817,00	154 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	58/2021	0,00	0,00	153 817,00	153 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	61/2021	356 859,33	0,00	371 094,33	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	66/2021	0,00	0,00	93 310,04	93 310,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14	70/2021	0,00	0,00	146 796,00	146 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	75/2021	6 000,00	0,00	150 635,25	144 635,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXI/160/21	211 449,00	3 600,00	211 399,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	87A/2021	0,00	0,00	125,88	125,88	0,00	0,00	0,00	0,00
18	87/2021	3 300,00	0,00	7 329,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	90/2021	20 504,95	189 284,00	24 604,95	193 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	94/2021	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	98/2021	93,05	0,00	30 993,05	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	104/2021	0,00	0,00	16 185,95	16 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23	106/2021 - uchylające 94/2021	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	109/2021	57 284,64	0,00	57 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	112/2021	0,00	0,00	95 615,60	95 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	115/2021	5 000,00	0,00	18 395,00	13 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	115B/2021 - załącznik inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	115B/2021	0,00	0,00	19 528,00	19 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	119/2021	0,00	0,00	41 310,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	120A/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	120/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	125/2021	34 013,18	7 942,00	43 136,92	17 065,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
33	XXXIII/166/21KOREKTA TECHNICZNA nr 2	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXXIII/166/21KOREKTA TECHNICZNA	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXXIII/166/21	630 480,00	12 000,00	1 074 022,53	190 542,53	0,00	0,00	0,00	0,00
36	133/2021	142 295,00	0,00	187 183,28	44 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00
37	135/2021	0,00	79 360,00	0,00	79 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	139/2021	315 302,68	0,00	324 982,96	9 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XXXV/177/21	99 600,00	0,00	103 600,00	4 000,00	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00	0,00
40	144/2021	180 888,00	0,00	206 053,00	25 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	146/2021	2 647,00	0,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	149/2021	9 582,29	68 573,00	136 782,29	195 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	XXXVI/182/21	142 509,00	0,00	147 475,00	4 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	157/2021	48 580,00	19 840,00	111 044,00	82 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	161/2021	0,00	0,00	121 686,51	121 686,51	0,00	0,00	0,00	0,00
46	163/2021	66,63	0,00	99 272,63	99 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	173/2021	0,00	0,00	34 832,00	34 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	180/2021	0,00	0,00	47 423,00	47 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	182/2021	0,00	0,00	248 160,61	248 160,61	0,00	0,00	0,00	0,00
50	182B/2021	0,00	0,00	38 767,21	38 767,21	0,00	0,00	0,00	0,00
51	187/2021	2 000,00	0,00	18 682,91	16 682,91	0,00	0,00	0,00	0,00
52	189/2021	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 419 263,26</b>	<b>517 235,00</b>	<b>4 968 791,05</b>	<b>2 774 878,79</b>	<b>6 650 805,00</b>	<b>3 987 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 902 028,26 zł do kwoty 28 704 130,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 193 912,26 zł do kwoty 31 686 014,54 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 663 805,00 zł do kwoty 7 603 805,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Recz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 981 884,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

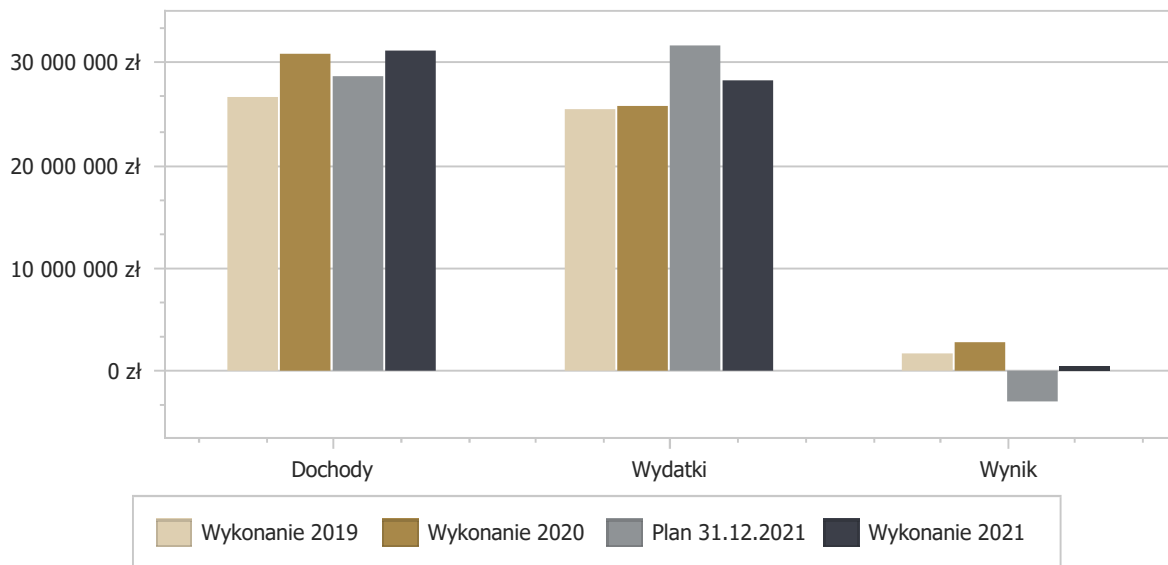
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	26 802 102,28	28 704 130,54	31 197 208,28	108,69%
Wydatki	29 492 102,28	31 686 014,54	28 284 872,37	89,27%
<b>Wynik</b>	<b>-2 690 000,00</b>	<b>-2 981 884,00</b>	<b>2 912 335,91</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 31 197 208,28 zł, a ich realizacja stanowiła 108,69% planu wynoszącego 28 704 130,54 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

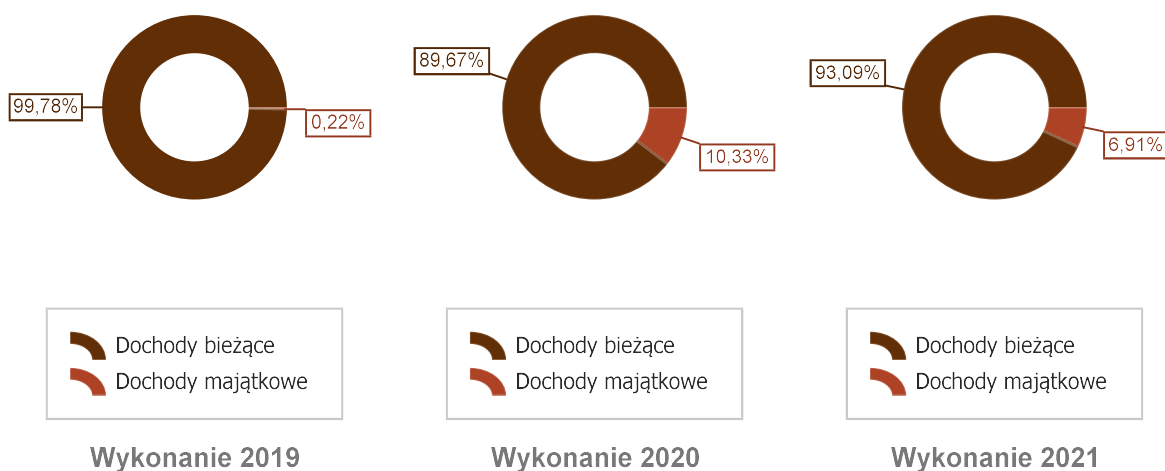
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 255 102,28	27 548 230,54	29 042 566,30	105,42%	93,09%
Dochody majątkowe	547 000,00	1 155 900,00	2 154 641,98	186,40%	6,91%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>26 802 102,28</b>	<b>28 704 130,54</b>	<b>31 197 208,28</b>	<b>108,69%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Recz 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	8 449 212,00	8 502 849,00	8 929 426,37	105,02%	28,62%
855	Rodzina	7 739 000,00	7 873 409,63	7 867 623,16	99,93%	25,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 496 450,00	6 585 994,00	7 184 933,78	109,09%	23,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 500,00	1 875 996,00	1 465 088,62	78,10%	4,70%
600	Transport i łączność	7 425,00	7 425,00	1 435 112,70	19 328,12%	4,60%
852	Pomoc społeczna	1 478 316,00	1 438 426,30	1 400 595,25	97,37%	4,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	648 220,35	653 585,36	100,83%	2,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	527 719,23	1 759,06%	1,69%
801	Oświata i wychowanie	333 070,00	527 751,05	506 292,14	95,93%	1,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	480 000,00	483 265,00	100,68%	1,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	518 500,00	518 500,00	477 153,18	92,03%	1,53%
750	Administracja publiczna	30 534,28	90 047,21	144 306,86	160,26%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 417,00	85 694,40	99,16%	0,27%
710	Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	33 817,23	88,99%	0,11%

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 %)
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 500,00	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 095,00	1 095,00	1 095,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>26 802 102,28</b>	<b>28 704 130,54</b>	<b>31 197 208,28</b>	<b>108,69%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

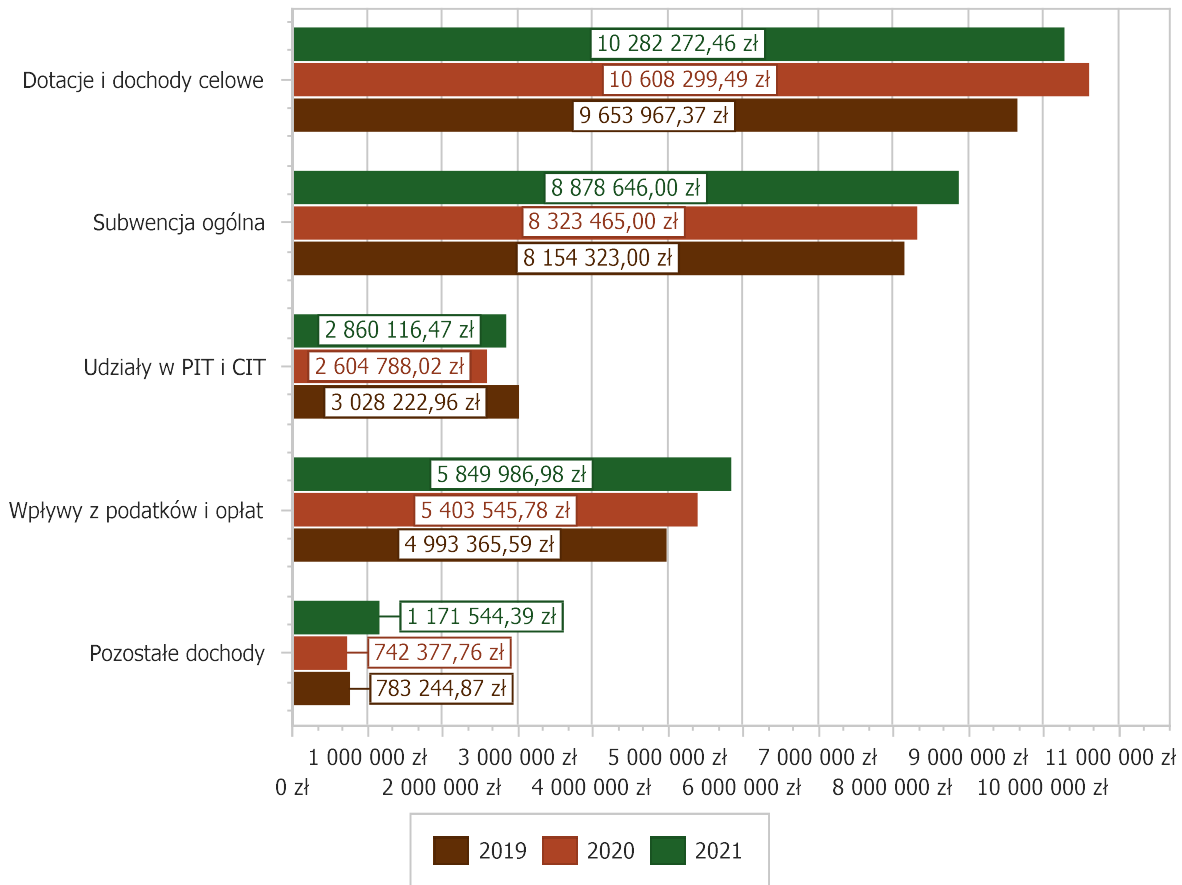
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 29 042 566,30 zł, tj. w 105,42% w stosunku do planu wynoszącego 27 548 230,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

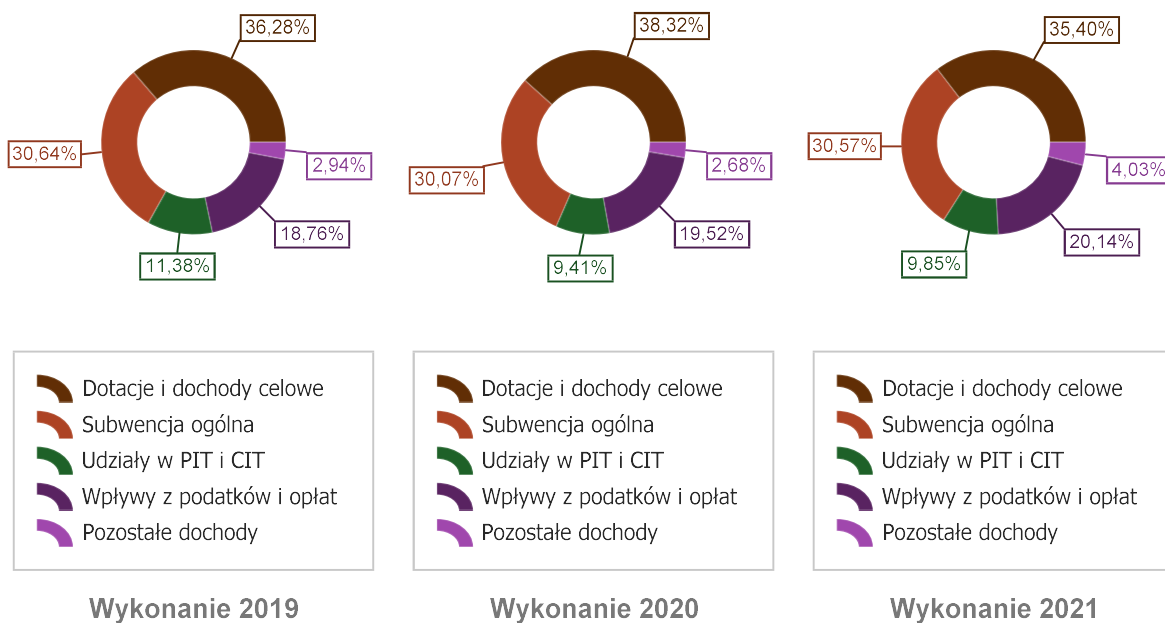
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 360 265,28	10 328 987,54	10 282 272,46	99,55%	35,40%
Subwencja ogólna	8 449 212,00	8 452 069,00	8 878 646,00	105,05%	30,57%
Udziały w PIT i CIT	2 606 833,00	2 624 833,00	2 860 116,47	108,96%	9,85%
Wpływy z podatków i opłat	5 307 917,00	5 530 697,00	5 849 986,98	105,77%	20,14%
Pozostałe dochody	530 875,00	611 644,00	1 171 544,39	191,54%	4,03%
<b>RAZEM</b>	<b>26 255 102,28</b>	<b>27 548 230,54</b>	<b>29 042 566,30</b>	<b>105,42%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Recz wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.





Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

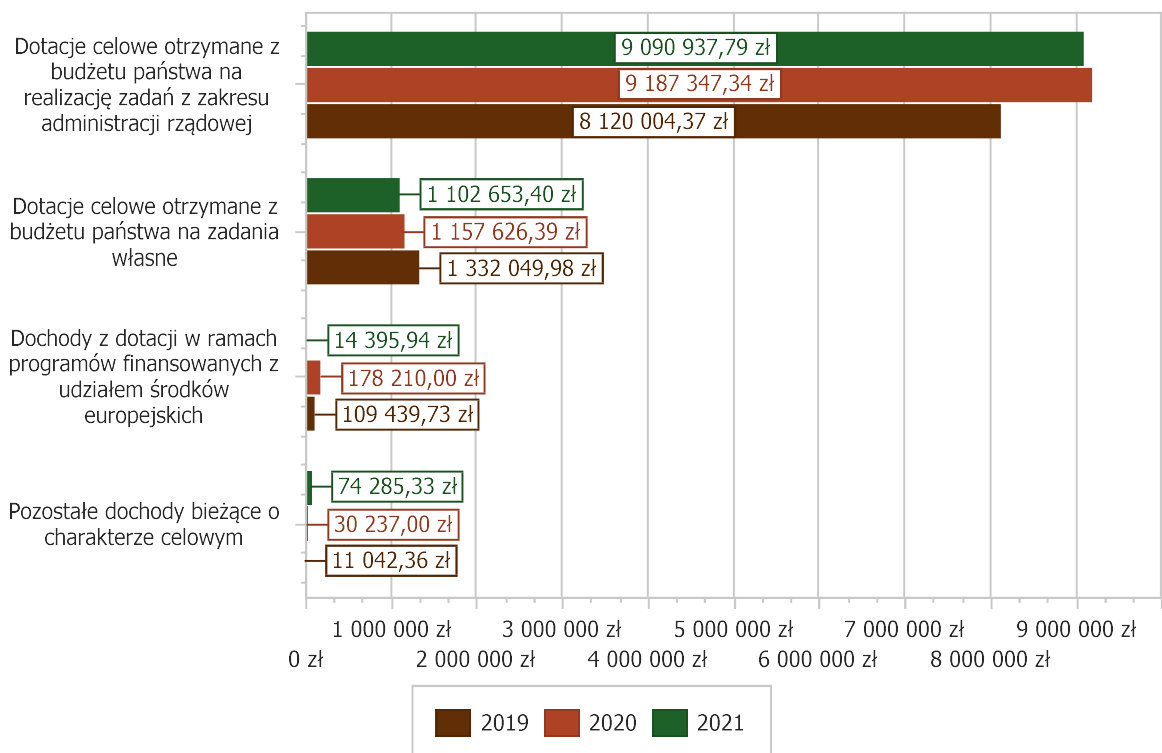


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 10 328 987,54 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 282 272,46 zł, co stanowi 99,55% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 090 937,79 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 102 653,40 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 14 395,94 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 74 285,33 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

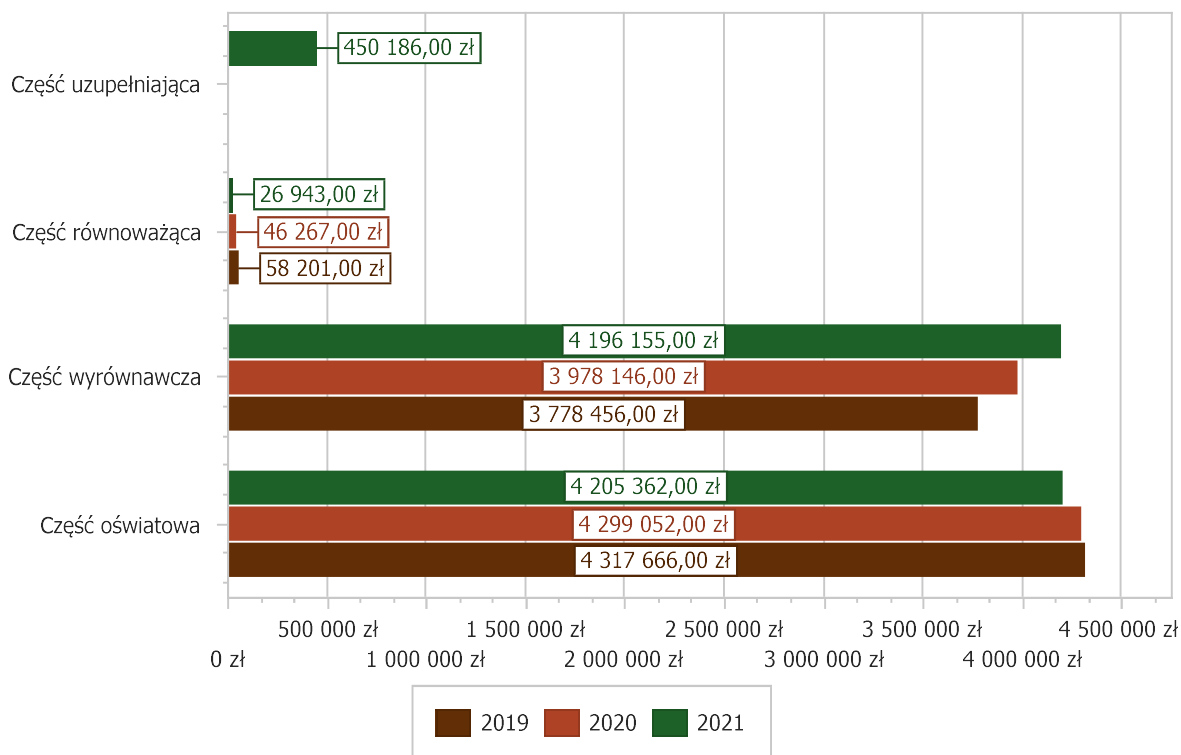
- Rodzina – 7 834 640,54 zł;
- Pomoc społeczna – 1 325 581,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 633 220,35 zł;
- Oświata i wychowanie – 216 128,26 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 452 069,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 878 646,00 zł, co stanowi 105,05% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 205 362,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 196 155,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 450 186,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 26 943,00 zł.

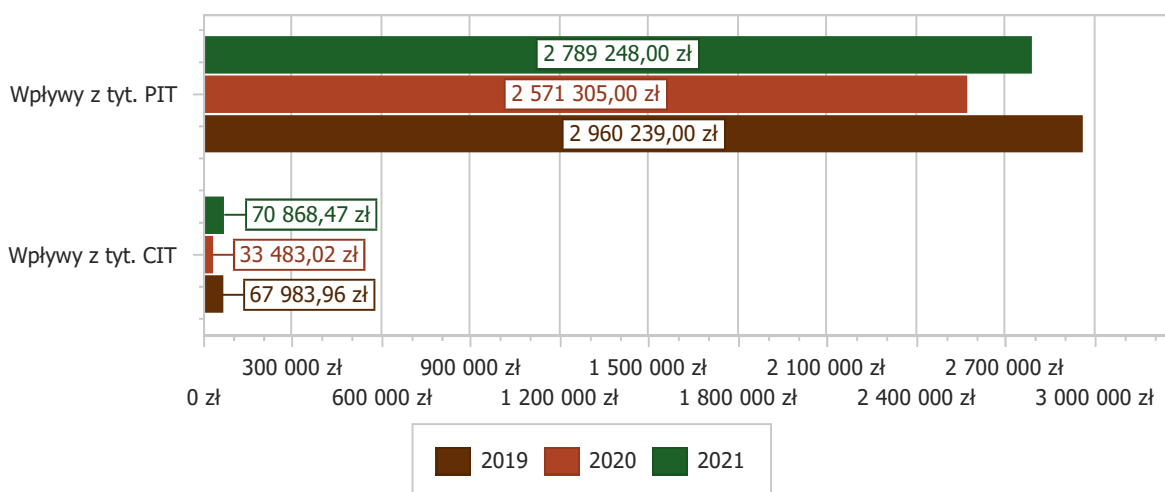
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 624 833,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 860 116,47 zł, co stanowi 108,96% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 70 868,47 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 789 248,00 zł.



Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

## 2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

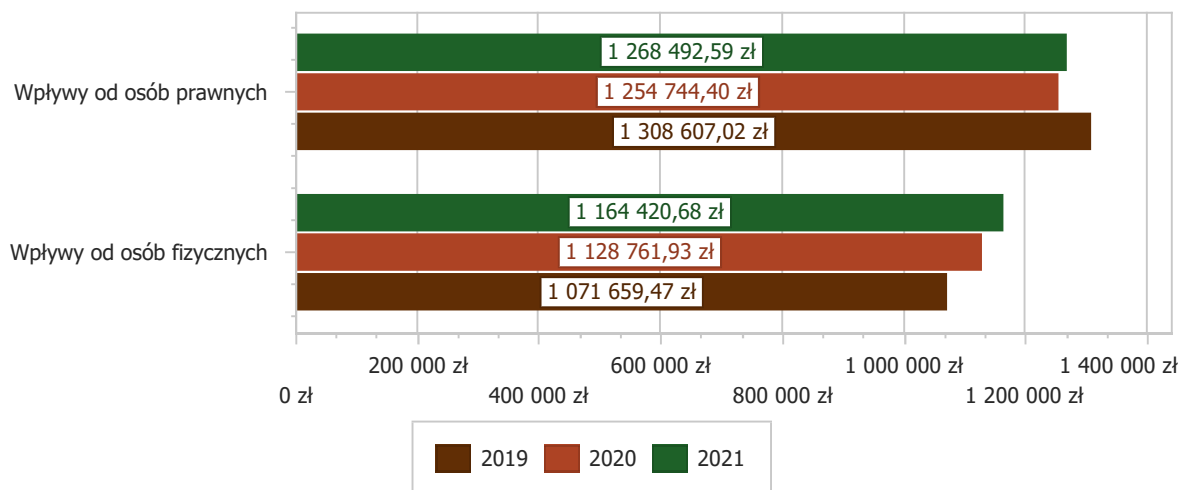
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 432 913,27 zł, co stanowi 104,51% realizacji planu wynoszącego 2 328 000,00 zł, w tym 1 268 492,59 zł od osób prawnych i 1 164 420,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 461 728,56 zł, w tym 280 183,11 zł od osób prawnych i 181 545,45 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 269 558,76 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

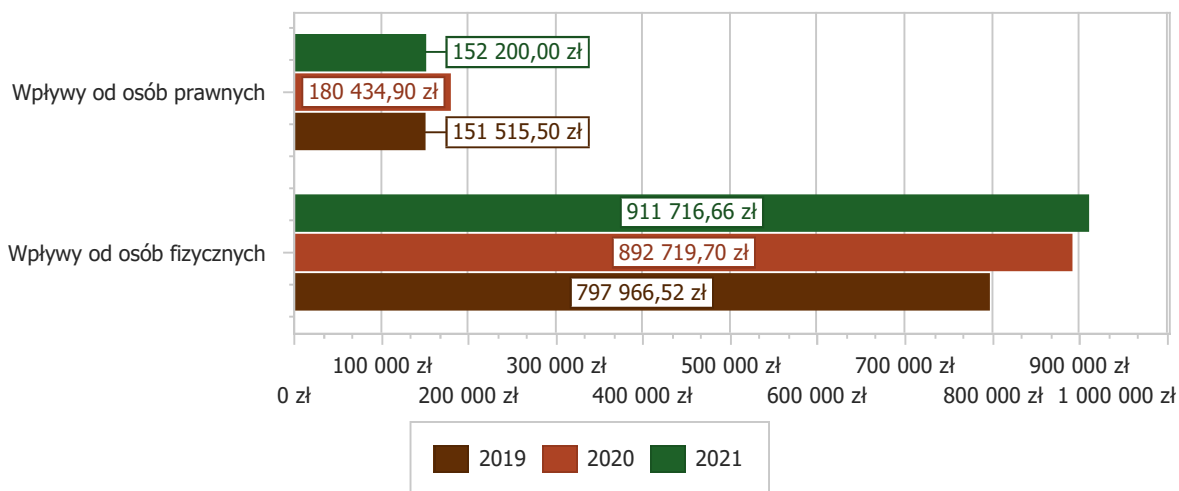


#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 063 916,66 zł, co stanowi 104,31% realizacji planu wynoszącego 1 020 000,00 zł, w tym 152 200,00 zł od osób prawnych i 911 716,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 23 513,52 zł, w tym 11,60 zł od osób prawnych i 23 501,92 zł od osób fizycznych.

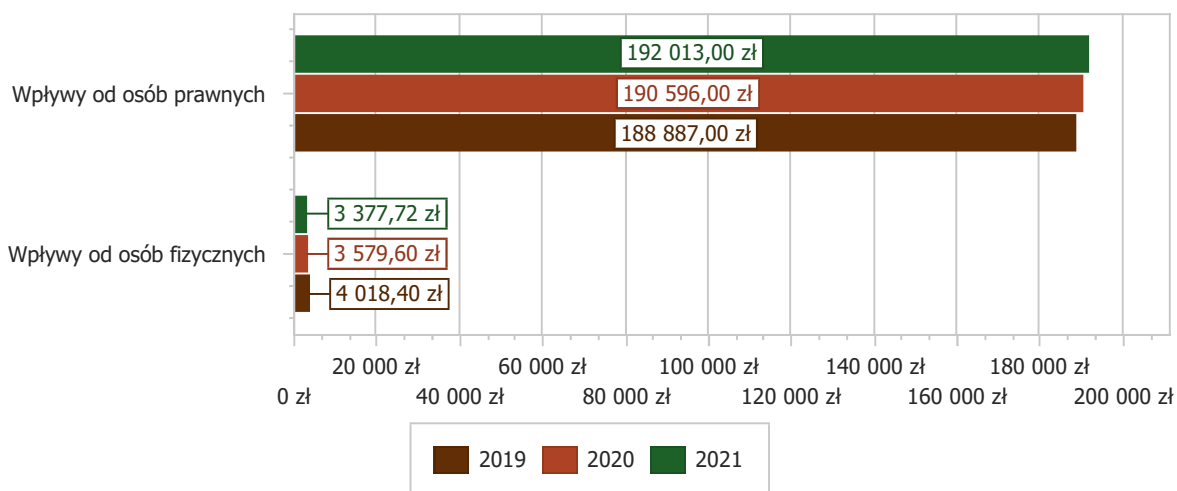
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 195 390,72 zł, co stanowi 100,77% realizacji planu wynoszącego 193 900,00 zł, w tym 192 013,00 zł od osób prawnych i 3 377,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 254,28 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 254,28 zł od osób fizycznych.



Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

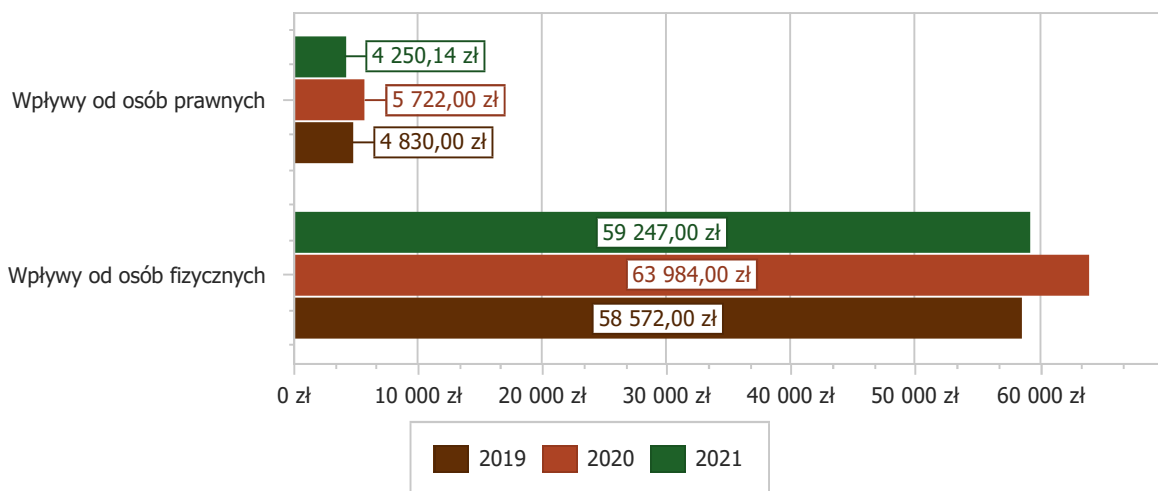
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 497,14 zł, co stanowi 119,99% realizacji planu wynoszącego 52 917,00 zł, w tym 4 250,14 zł od osób prawnych i 59 247,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 12 559,86 zł, w tym 4 982,86 zł od osób prawnych i 7 577,00 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 6 774,64 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

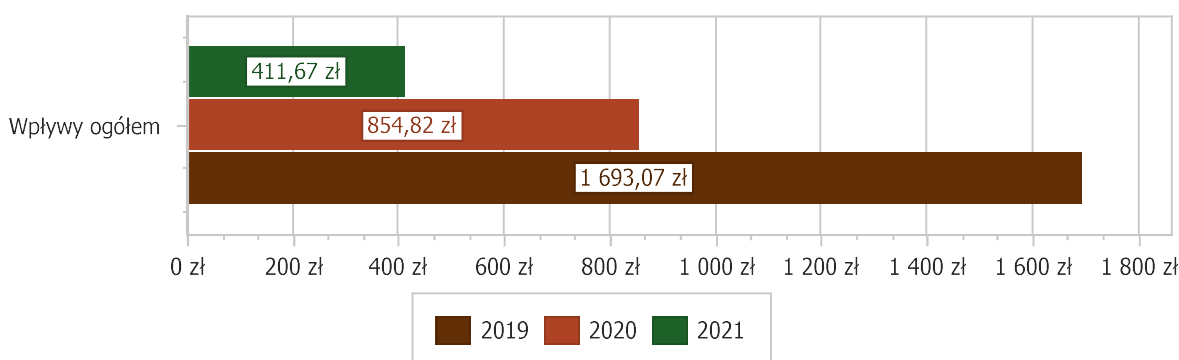


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 411,67 zł, co stanowi 41,17% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 10 103,36 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

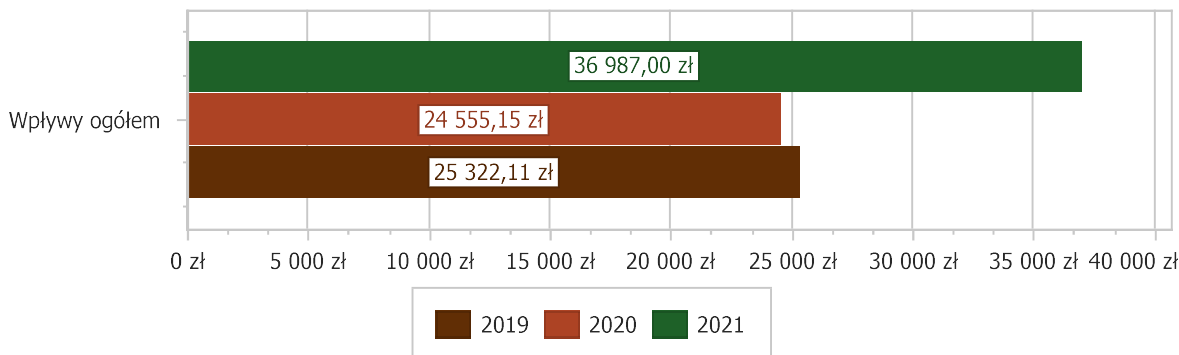


Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 987,00 zł, co stanowi 148,64% realizacji planu wynoszącego 24 884,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 9 028,74 zł.

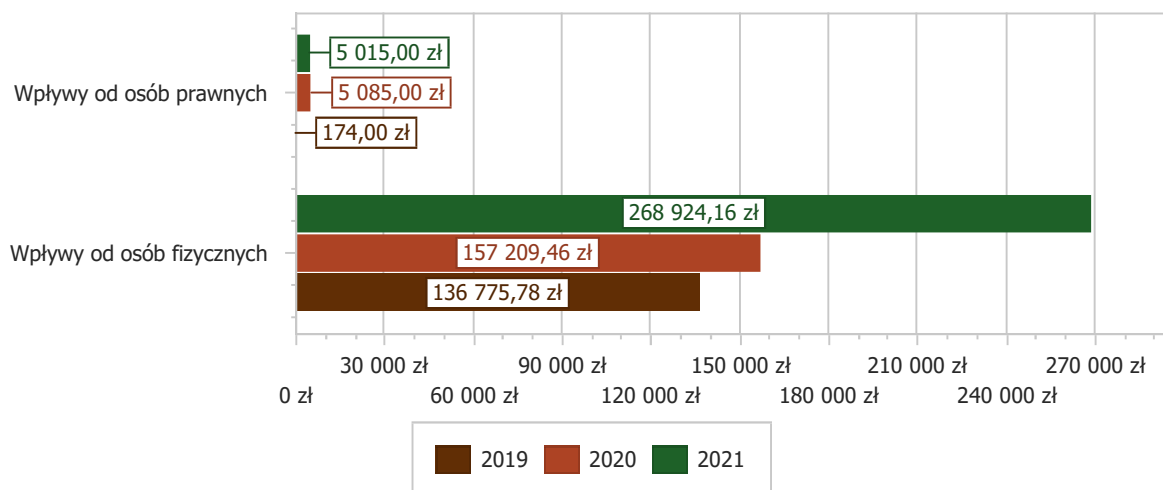


Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 273 939,16 zł, co stanowi 195,67% realizacji planu wynoszącego 140 000,00 zł, w tym 5 015,00 zł od osób prawnych i 268 924,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5 035,99 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 035,99 zł od osób fizycznych.



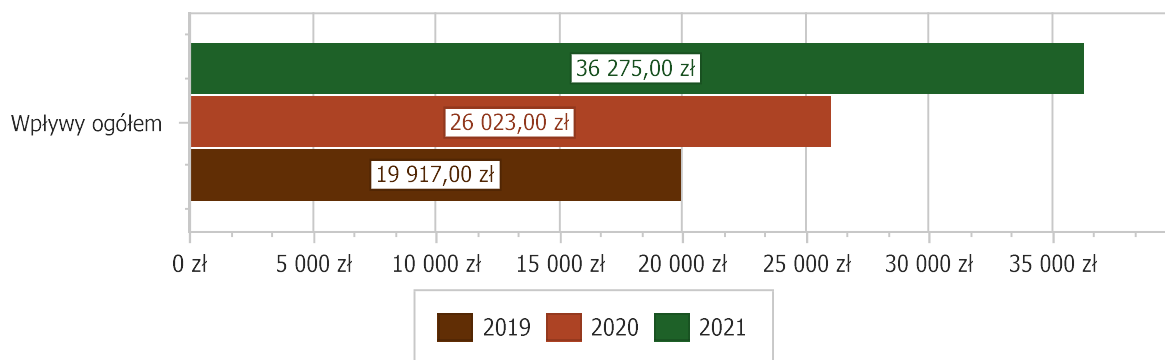
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 275,00 zł, co stanowi 201,53% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.



Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

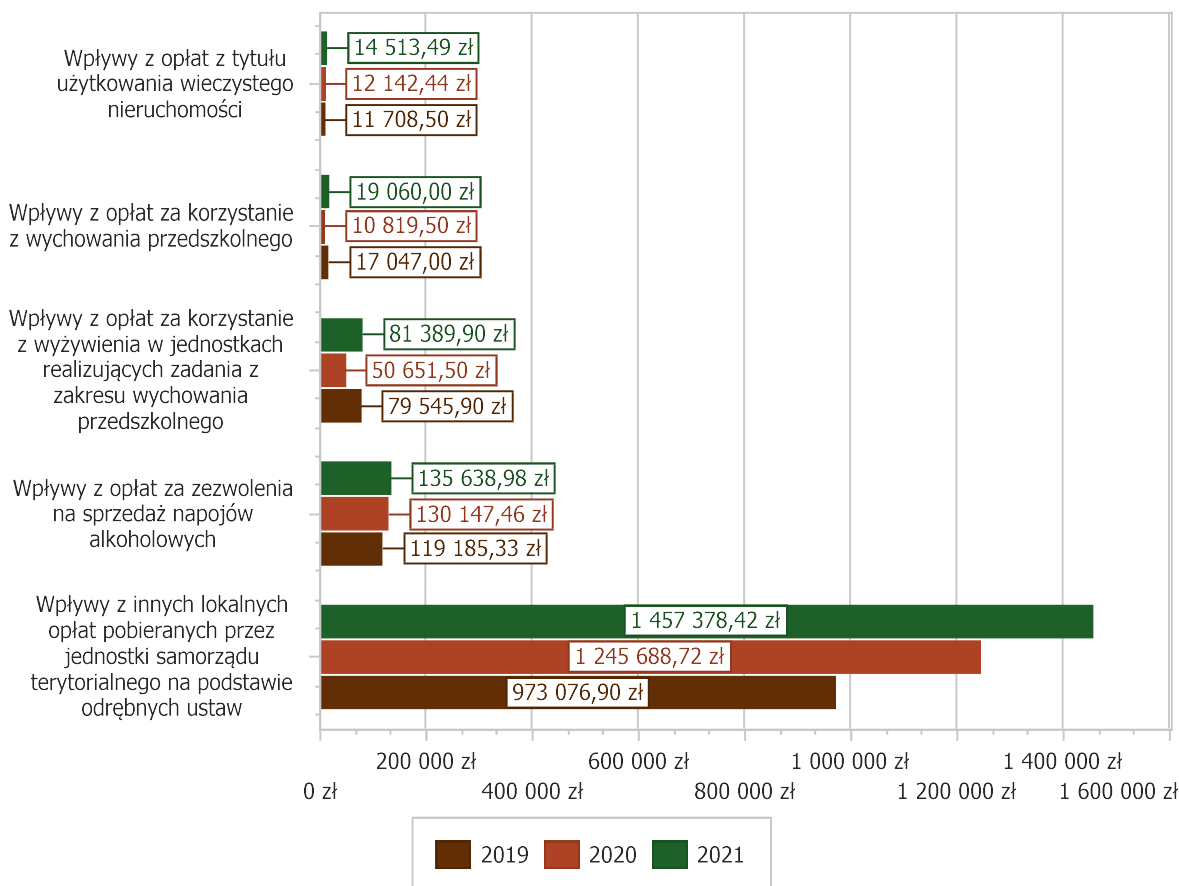


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 751 996,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 746 656,36 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 457 378,42 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 135 638,98 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 81 389,90 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 19 060,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 14 513,49 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



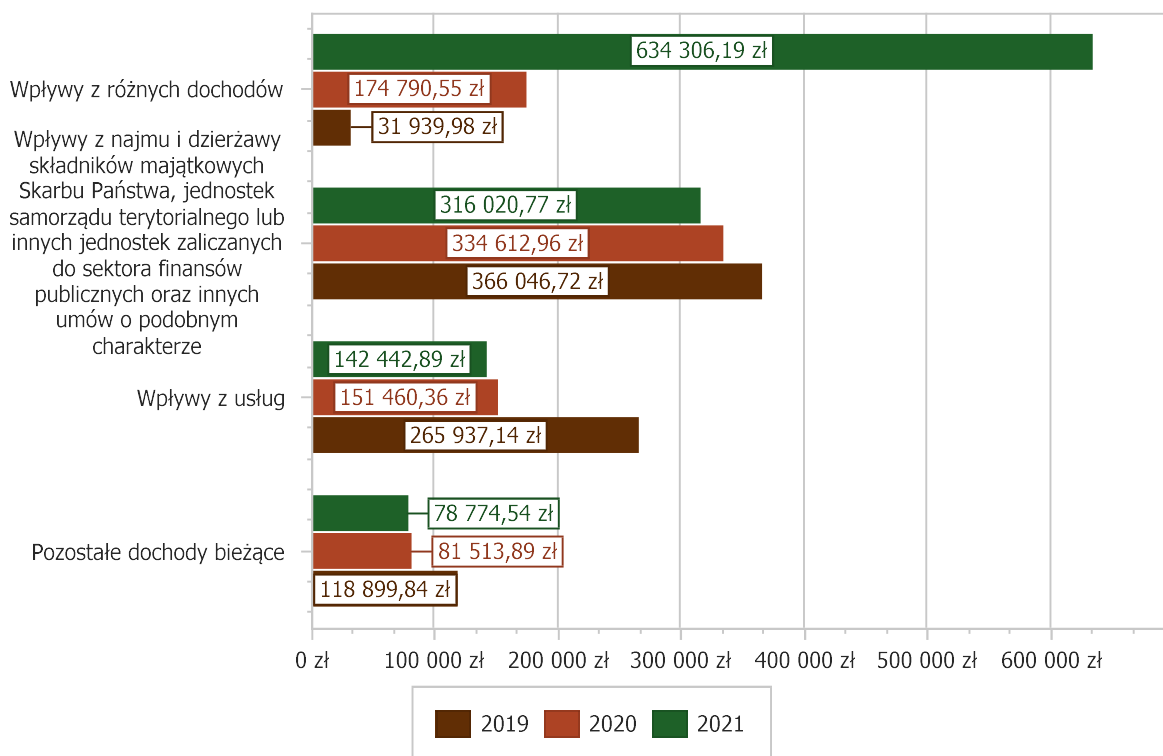
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 611 644,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 171 544,39 zł, co stanowi 191,54% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Recz w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 634 306,19 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 500 000,00 zł;
  - Pozostała działalność – 55 867,86 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 44 113,41 zł;
  - Szkoły podstawowe – 24 048,53 zł;
  - Drogi publiczne powiatowe – 5 172,20 zł;
  - Inne – 5 104,19 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 – 316 020,77 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 138 153,80 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 124 392,01 zł;
  - Pozostała działalność – 20 365,01 zł;
  - Cmentarze – 17 383,01 zł;
  - Szkoły podstawowe – 15 726,94 zł.

- Wpływy z usług – 142 442,89 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 58 178,95 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 37 869,00 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 220,38 zł;
  - Cmentarze – 16 434,22 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10 605,39 zł;
  - Inne – 2 134,95 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 165,63 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 654,96 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15 419,37 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 13 161,70 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 6 531,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 350,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 900,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 500,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 91,88 zł.



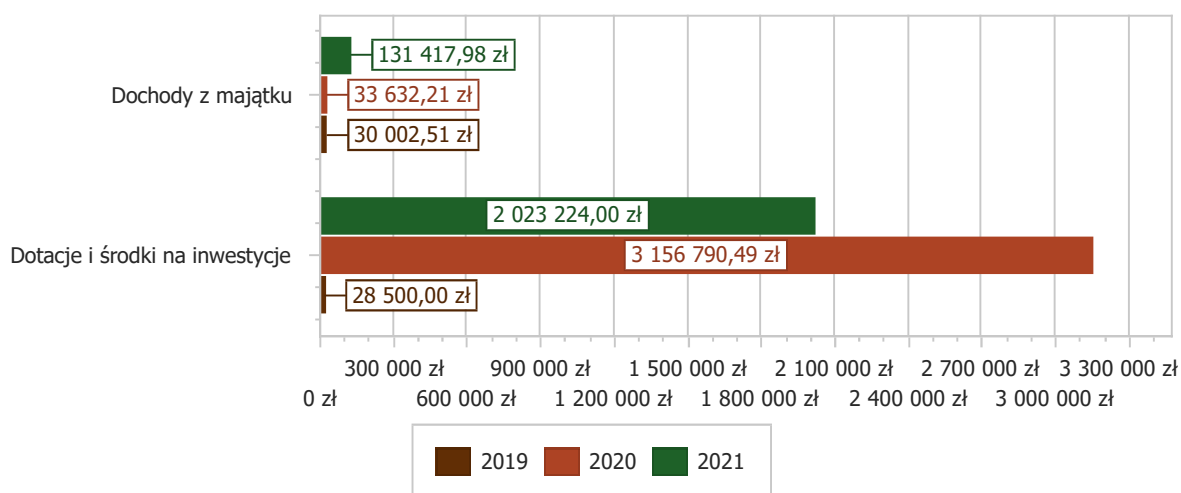
Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Recz w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 154 641,98 zł, tj. w 186,40% w stosunku do planu wynoszącego 1 155 900,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

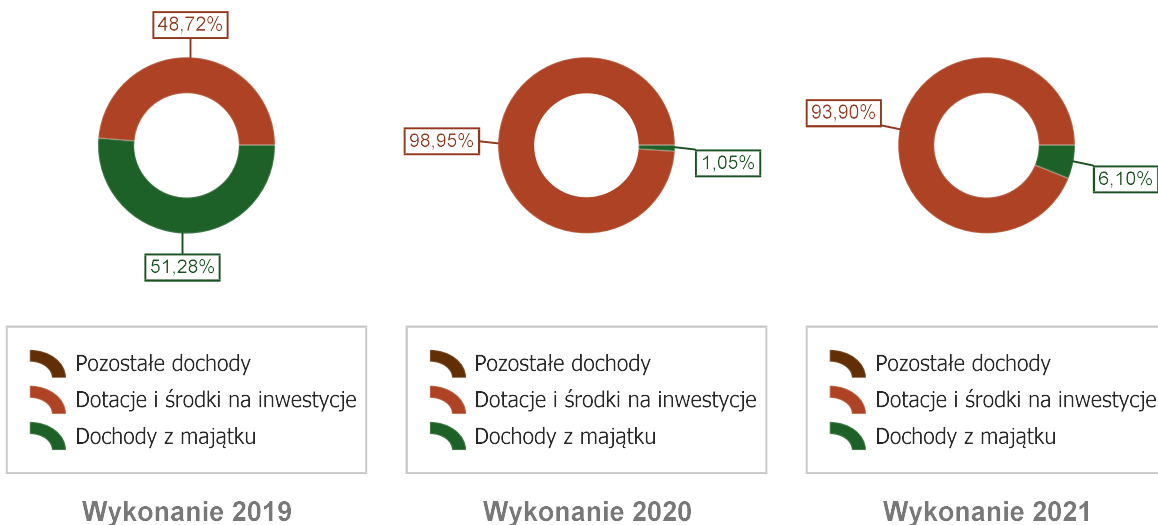
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Recz.

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	147 000,00	147 000,00	131 417,98	89,40%	6,10%
Dotacje i środki na inwestycje	400 000,00	1 008 900,00	2 023 224,00	200,54%	93,90%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>547 000,00</b>	<b>1 155 900,00</b>	<b>2 154 641,98</b>	<b>186,40%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

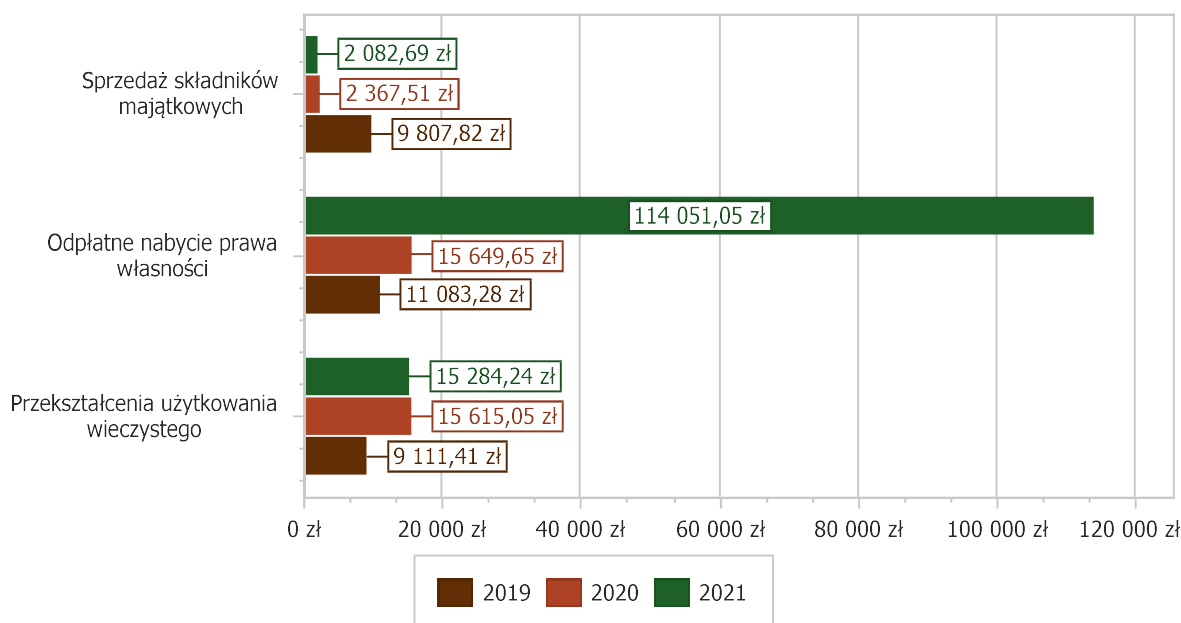
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 147 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 131 417,98 zł, co stanowi 89,40% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 114 051,05 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 15 284,24 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 082,69 zł.

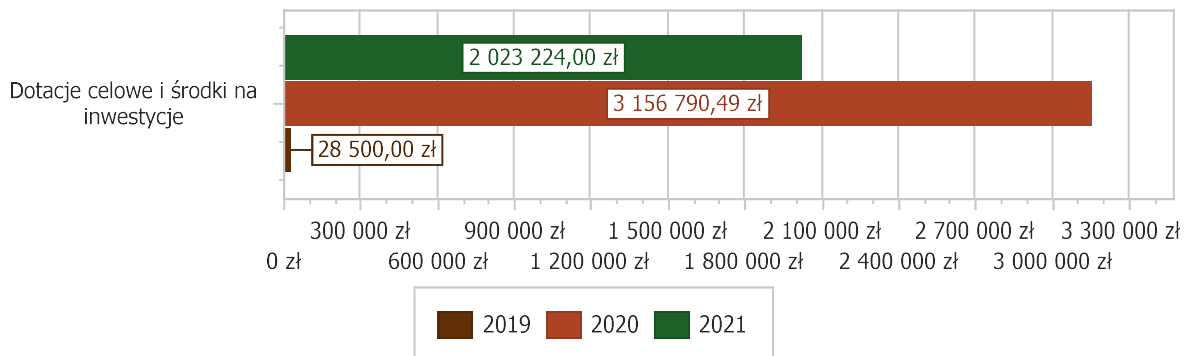


Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 008 900,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 023 224,00 zł, co stanowi 200,54% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 414 324,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 480 000,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 108 900,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 20 000,00 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 28 284 872,37 zł, a ich realizacja wyniosła 89,27% planu wynoszącego 31 686 014,54 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

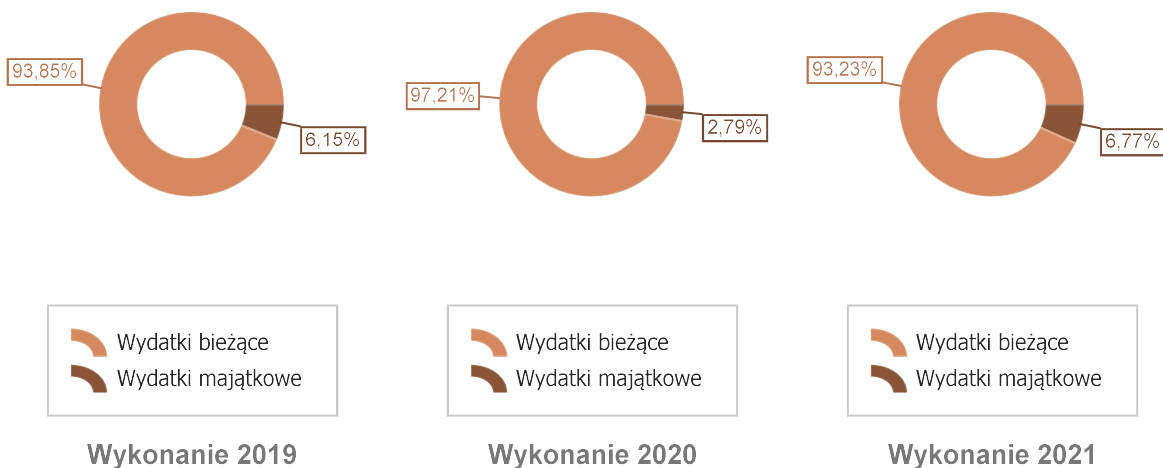
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Recz.

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	25 911 102,28	27 245 585,54	26 369 076,99	96,78%	93,23%
Wydatki majątkowe	3 581 000,00	4 440 429,00	1 915 795,38	43,14%	6,77%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>29 492 102,28</b>	<b>31 686 014,54</b>	<b>28 284 872,37</b>	<b>89,27%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Recz 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	7 831 877,00	7 966 286,63	7 937 498,97	99,64%	28,06%
801	Oświata i wychowanie	7 578 234,00	7 742 163,05	7 457 701,14	96,33%	26,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 454,00	3 655 090,00	3 540 492,81	96,86%	12,52%
750	Administracja publiczna	2 647 332,28	2 762 513,21	2 741 655,98	99,24%	9,69%
852	Pomoc społeczna	2 693 135,00	2 691 129,30	2 608 135,54	96,92%	9,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711 427,00	1 524 732,47	1 010 189,89	66,25%	3,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 000,00	1 097 000,00	774 529,54	70,60%	2,74%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	685 220,35	658 059,53	96,04%	2,33%
926	Kultura fizyczna	507 223,00	520 297,53	448 067,47	86,12%	1,58%
600	Transport i łączność	2 002 425,00	2 151 905,00	432 257,85	20,09%	1,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 700,00	196 700,00	196 379,45	99,84%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	104 000,00	197 633,00	167 616,70	84,81%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	109 417,00	103 112,00	94,24%	0,36%
757	Obsługa długu publicznego	127 956,00	127 956,00	92 288,60	72,13%	0,33%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	89 015,90	89,02%	0,31%
758	Różne rozliczenia	167 244,00	156 876,00	26 776,00	17,07%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 095,00	1 095,00	1 095,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>29 492 102,28</b>	<b>31 686 014,54</b>	<b>28 284 872,37</b>	<b>89,27%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 369 076,99 zł, tj. w 96,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 245 585,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

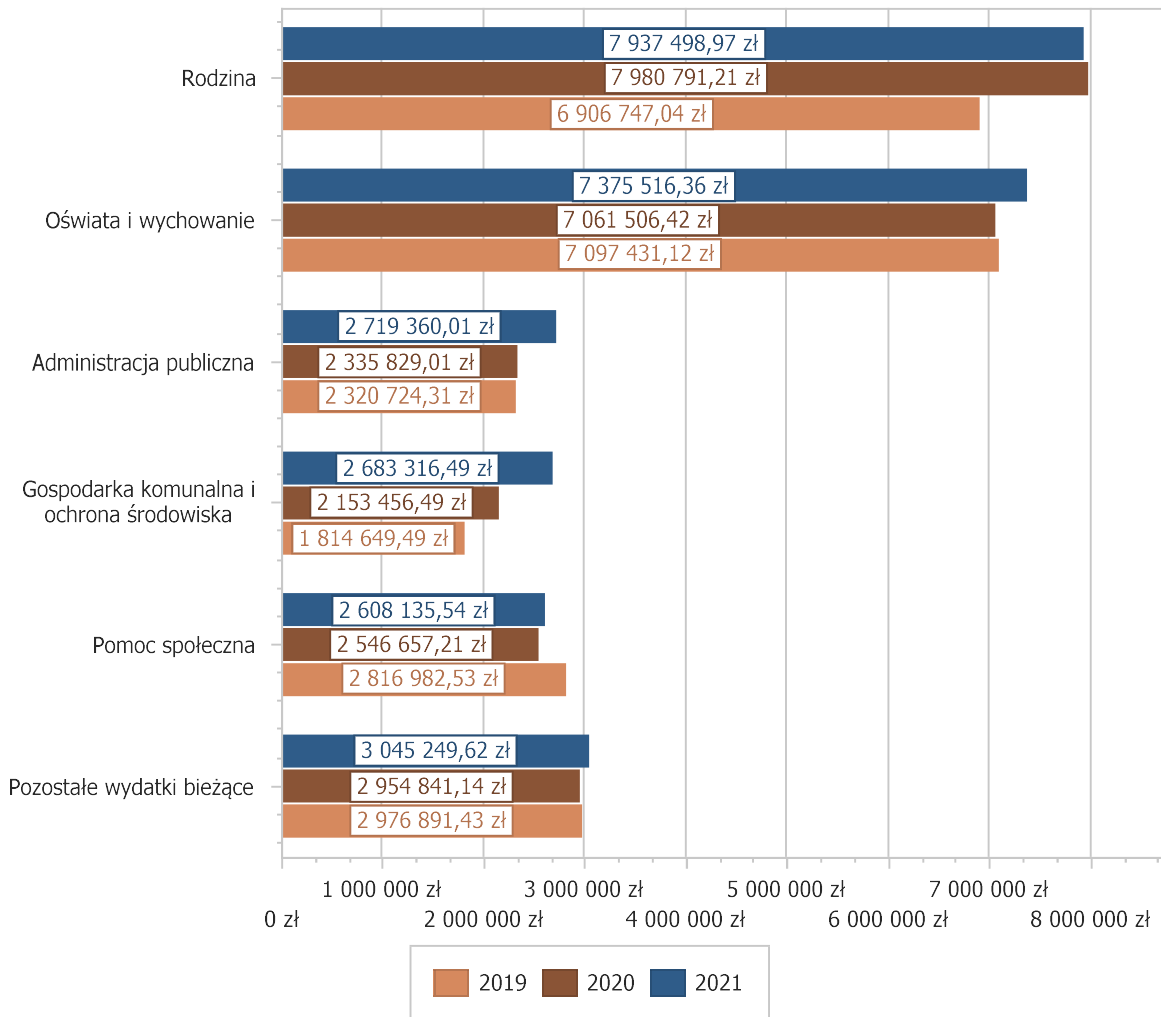
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Recz według działów klasyfikacji budżetowej.

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	7 831 877,00	7 966 286,63	7 937 498,97	99,64%	30,10%
801	Oświata i wychowanie	7 578 234,00	7 633 263,05	7 375 516,36	96,62%	27,97%

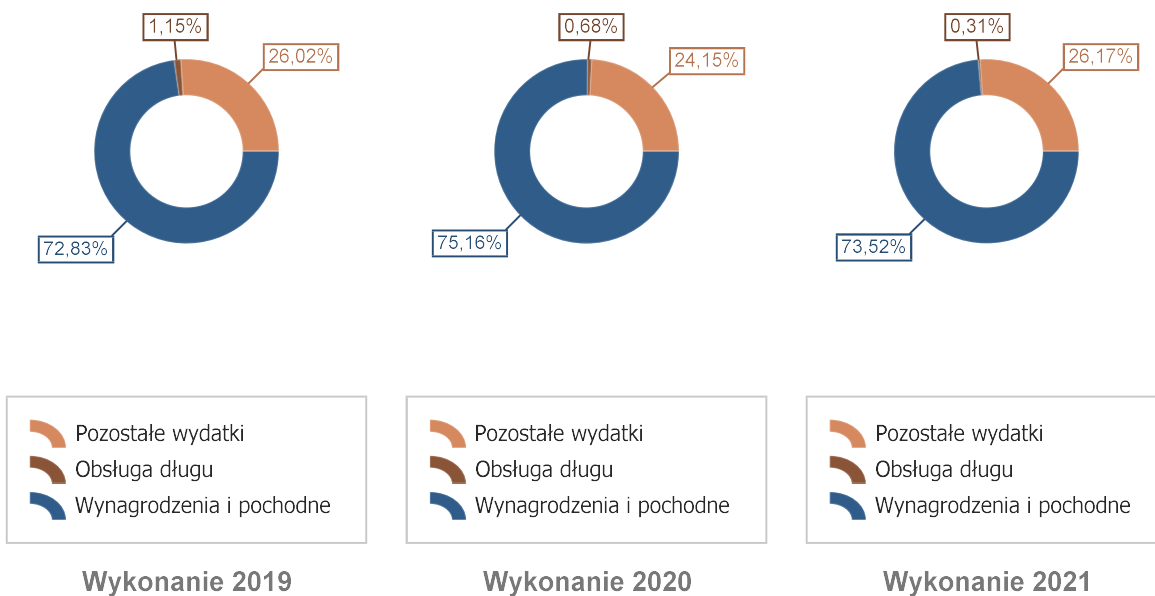
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	2 647 332,28	2 740 013,21	2 719 360,01	99,25%	10,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 586 454,00	2 797 913,00	2 683 316,49	95,90%	10,18%
852	Pomoc społeczna	2 693 135,00	2 691 129,30	2 608 135,54	96,92%	9,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 427,00	748 382,47	717 723,26	95,90%	2,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	685 220,35	658 059,53	96,04%	2,50%
926	Kultura fizyczna	392 223,00	423 297,53	409 957,47	96,85%	1,55%
600	Transport i łączność	342 425,00	387 425,00	364 517,33	94,09%	1,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	287 000,00	297 000,00	232 730,08	78,36%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 700,00	182 678,00	182 357,75	99,82%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	104 000,00	197 633,00	167 616,70	84,81%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	109 417,00	103 112,00	94,24%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	127 956,00	127 956,00	92 288,60	72,13%	0,35%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	89 015,90	89,02%	0,34%
758	Różne rozliczenia	167 244,00	156 876,00	26 776,00	17,07%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 095,00	1 095,00	1 095,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 911 102,28</b>	<b>27 245 585,54</b>	<b>26 369 076,99</b>	<b>96,78%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Recz w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.





Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Recz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

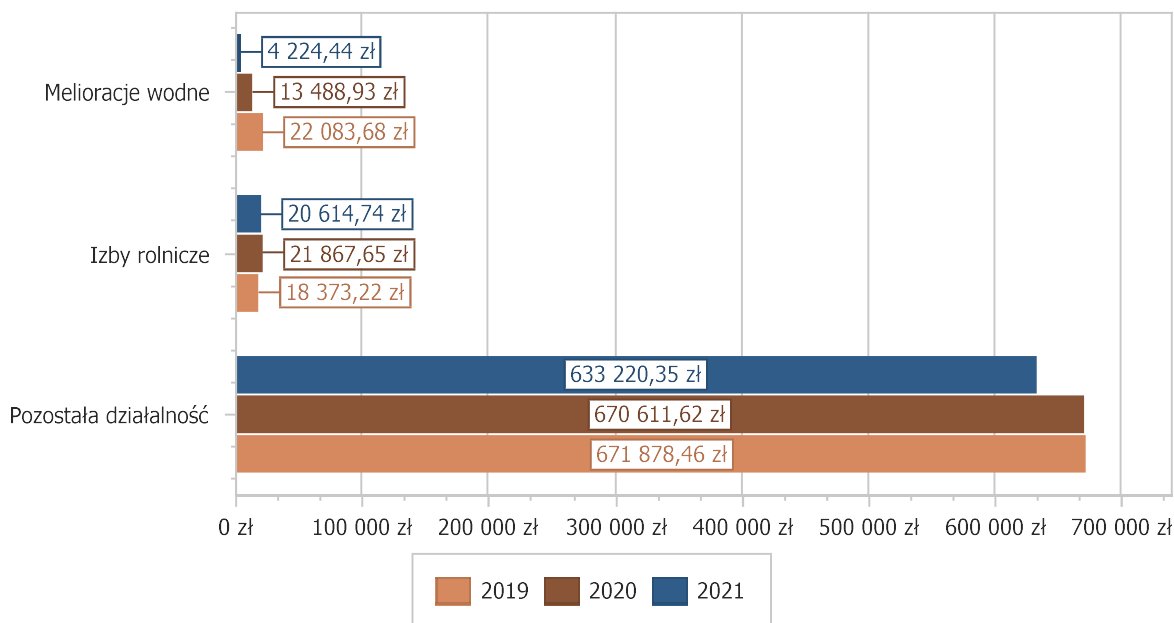


### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 685 220,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 658 059,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 4 224,44 zł, co stanowi 15,65% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 644,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 579,94 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 614,74 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 614,74 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 633 220,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 633 220,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 620 804,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 600,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 748,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 584,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,30 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

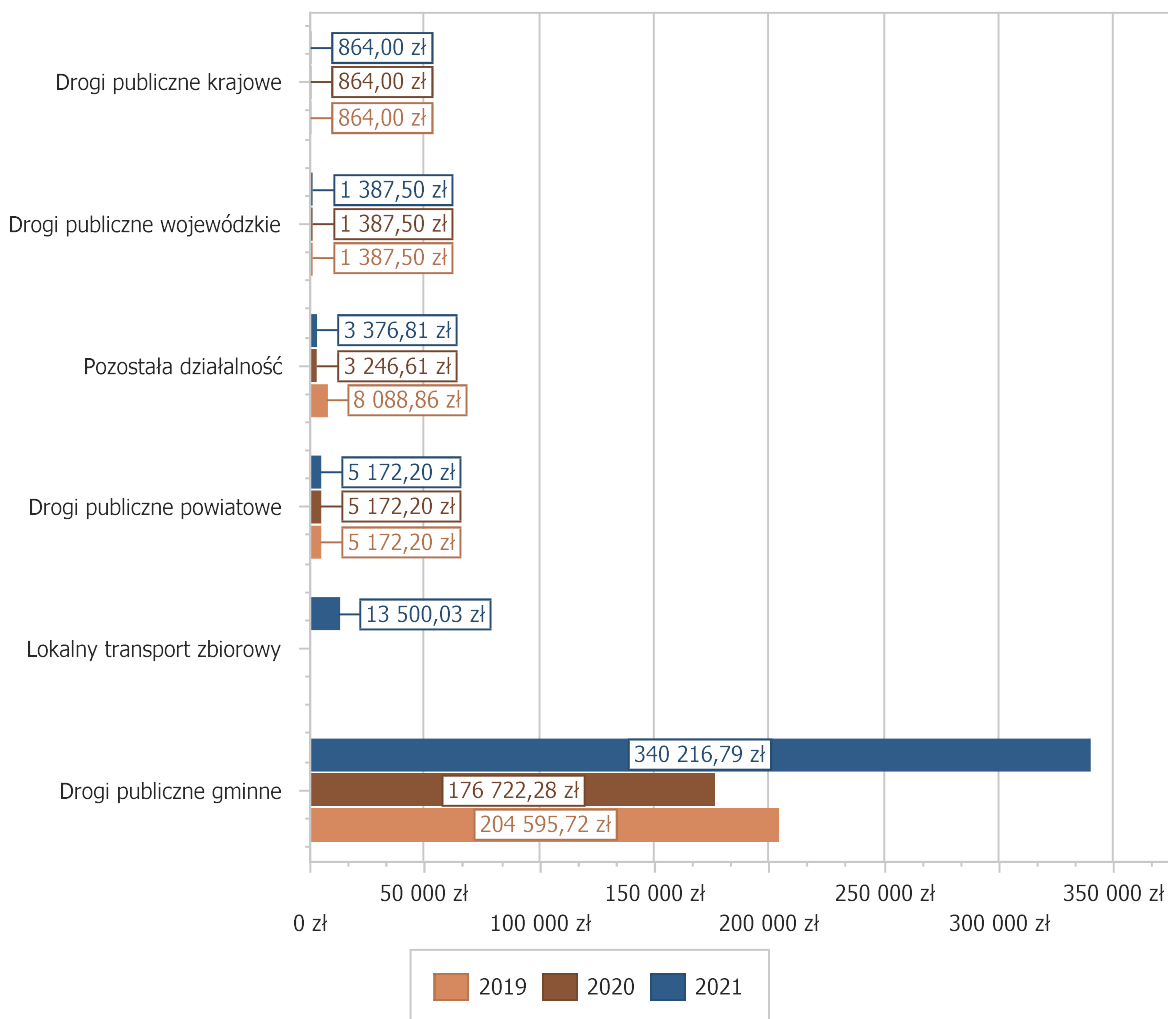


### Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 517,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 13 500,03 zł, co stanowi 79,41% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,03 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 864,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 864,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 387,50 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 387,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 172,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 172,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 340 216,79 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 358 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 194 966,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 366,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 883,50 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 376,81 zł, co stanowi 70,57% planu rocznego wynoszącego 4 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 200,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 176,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



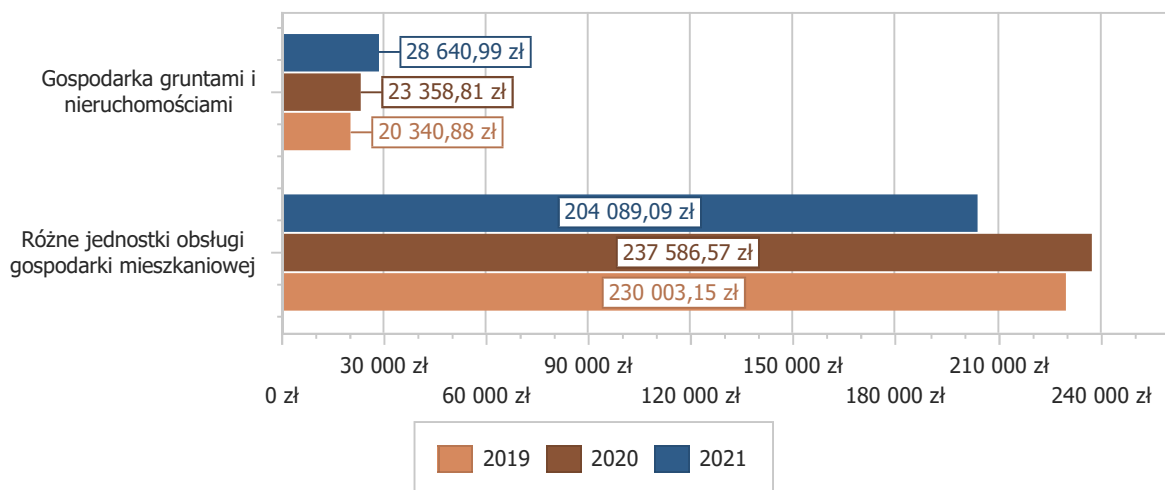
## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 730,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 204 089,09 zł, co stanowi 80,67% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 236,49 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 54 056,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 523,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 902,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 201,50 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 133,30 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35,40 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 28 640,99 zł, co stanowi 65,09% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 151,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 985,46 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-



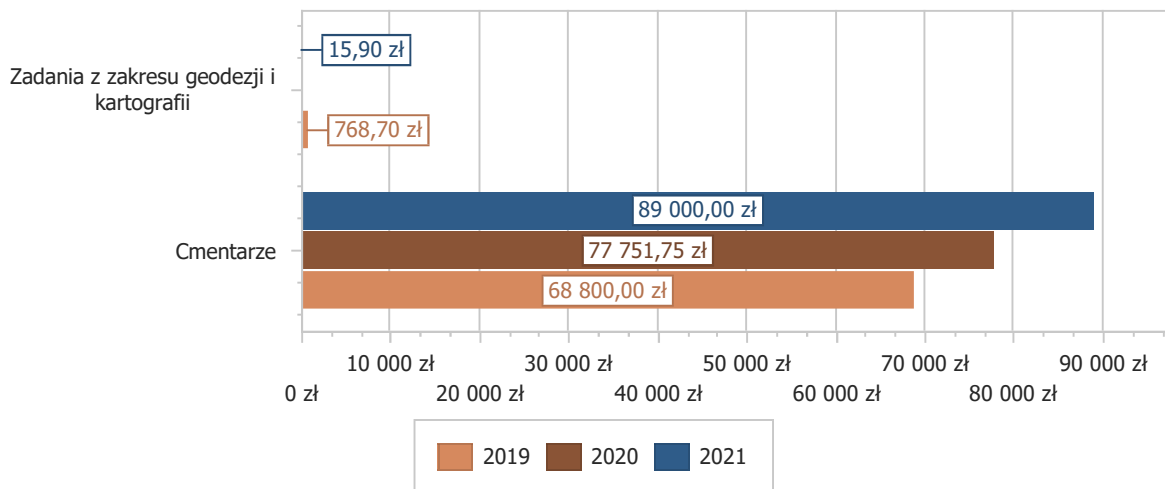
2021.

### Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 015,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 15,90 zł, co stanowi 0,32% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15,90 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 89 000,00 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 000,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



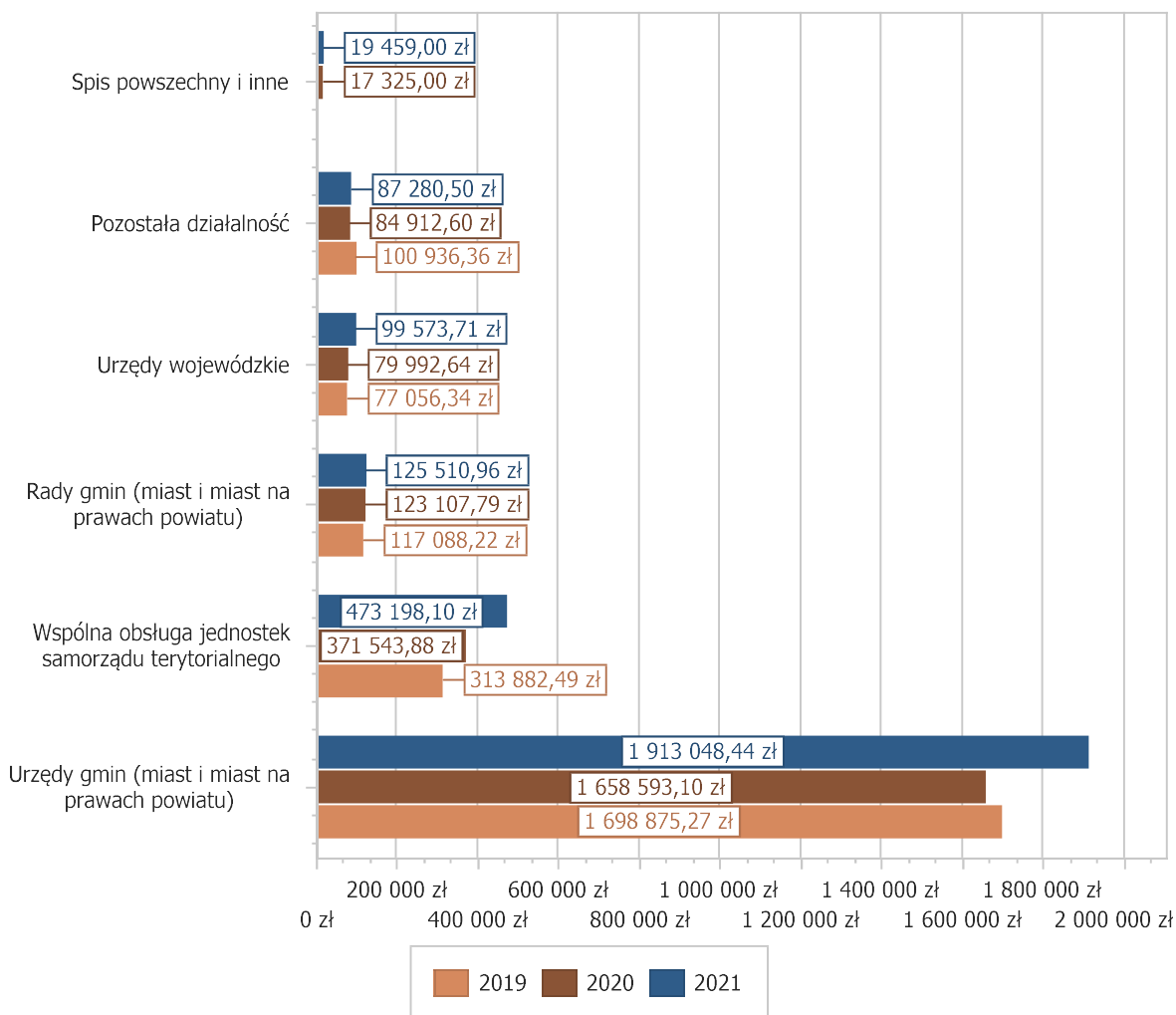
### Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 740 013,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 719 360,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 99 573,71 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 112 796,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 255,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 505,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 418,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 028,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 814,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 971,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 781,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 298,52 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 125 510,96 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 125 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 119 084,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 137,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 288,45 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 913 048,44 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 918 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 130 761,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 218 775,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 873,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 366,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 431,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 62 488,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 125,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 101,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 375,17 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 003,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 800,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 501,68 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 966,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 932,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 252,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 612,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 680,00 zł.
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 19 459,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 893,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 289,30 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 539,30 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 473 198,10 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 475 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 389 257,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 692,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 942,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 306,55 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 280,50 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 87 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 304,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 115,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 174,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 496,08 zł;
  - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 4 190,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



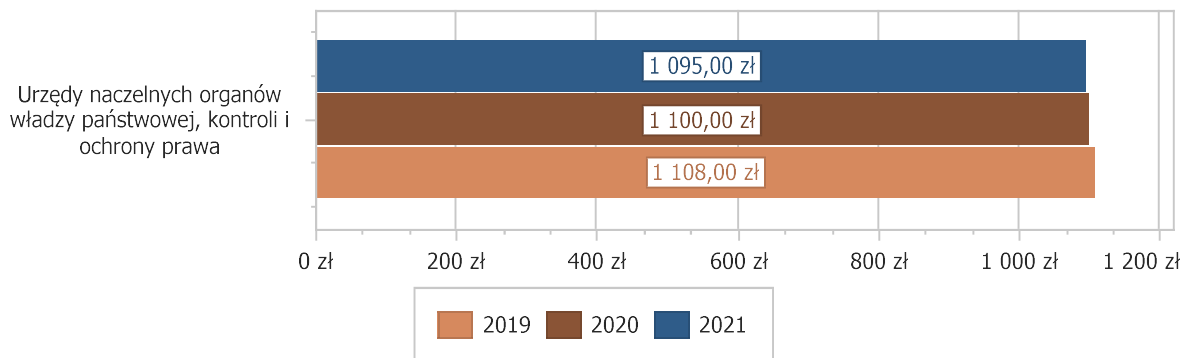
### Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 095,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 095,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 095,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 095,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



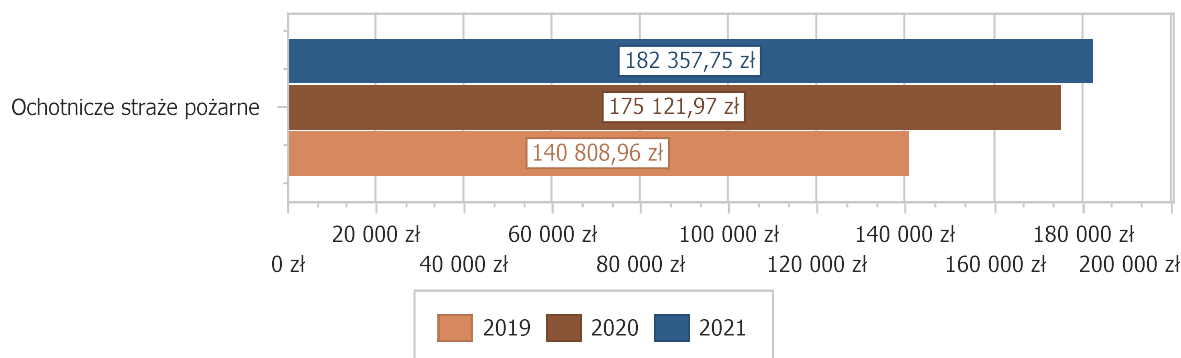


### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 678,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 357,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 182 357,75 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 182 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 721,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 470,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 619,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 367,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 828,25 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 507,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 048,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 150,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,12 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 105,30 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

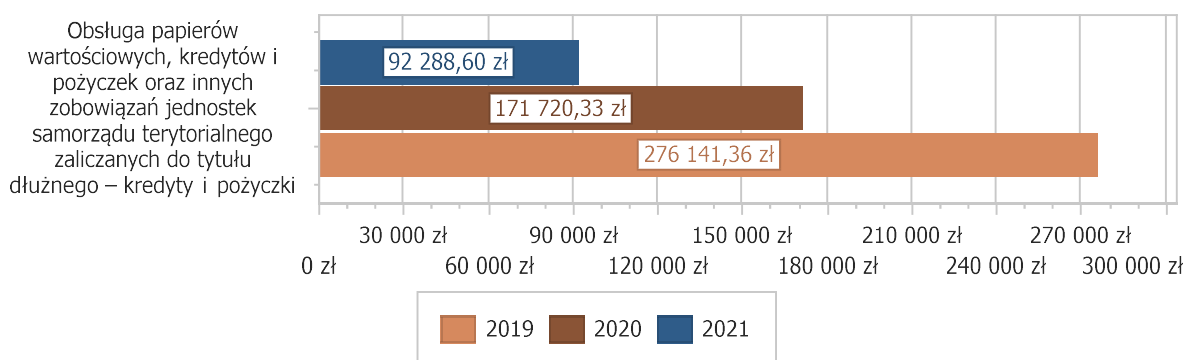


### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 956,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 288,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,13%. 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 92 288,60 zł, co stanowi 72,13% planu rocznego wynoszącego 127 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 81 620,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 667,79 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-



2021.

## Dział 758 - Różne rozliczenia

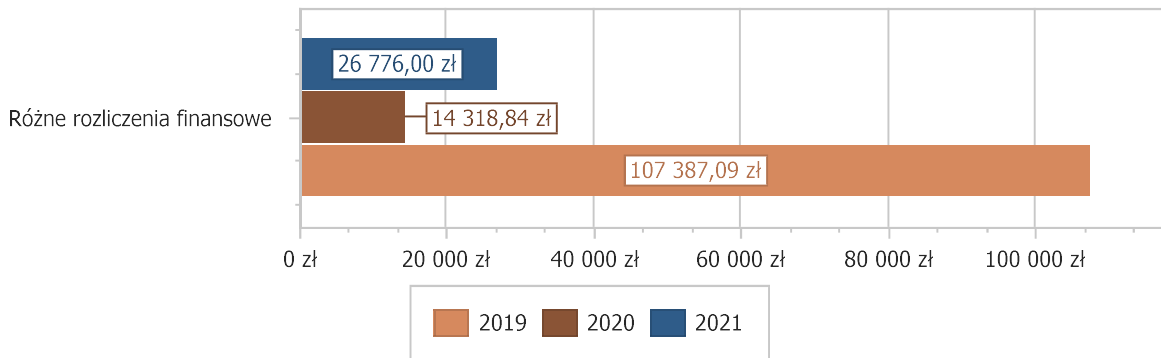
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 876,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 776,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

	Plan	zmiana	Plan po zmianie
<b>Rozliczenie rezerw:</b>	<b>157 244,00</b>	<b>-32 660,00</b>	<b>124 584,00</b>
1) ogólną w wysokości	46 244,00	-32 660,00	13 584,00
2) celową z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	84 000,00	0,00	84 000,00
3) celową z przeznaczeniem na: doskonalenie i doształcanie nauczycieli	27 000,00	0,00	27 000,00

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 26 776,00 zł, co stanowi 82,92% planu rocznego wynoszącego 32 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 26 776,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 801 - Oświata i wychowanie

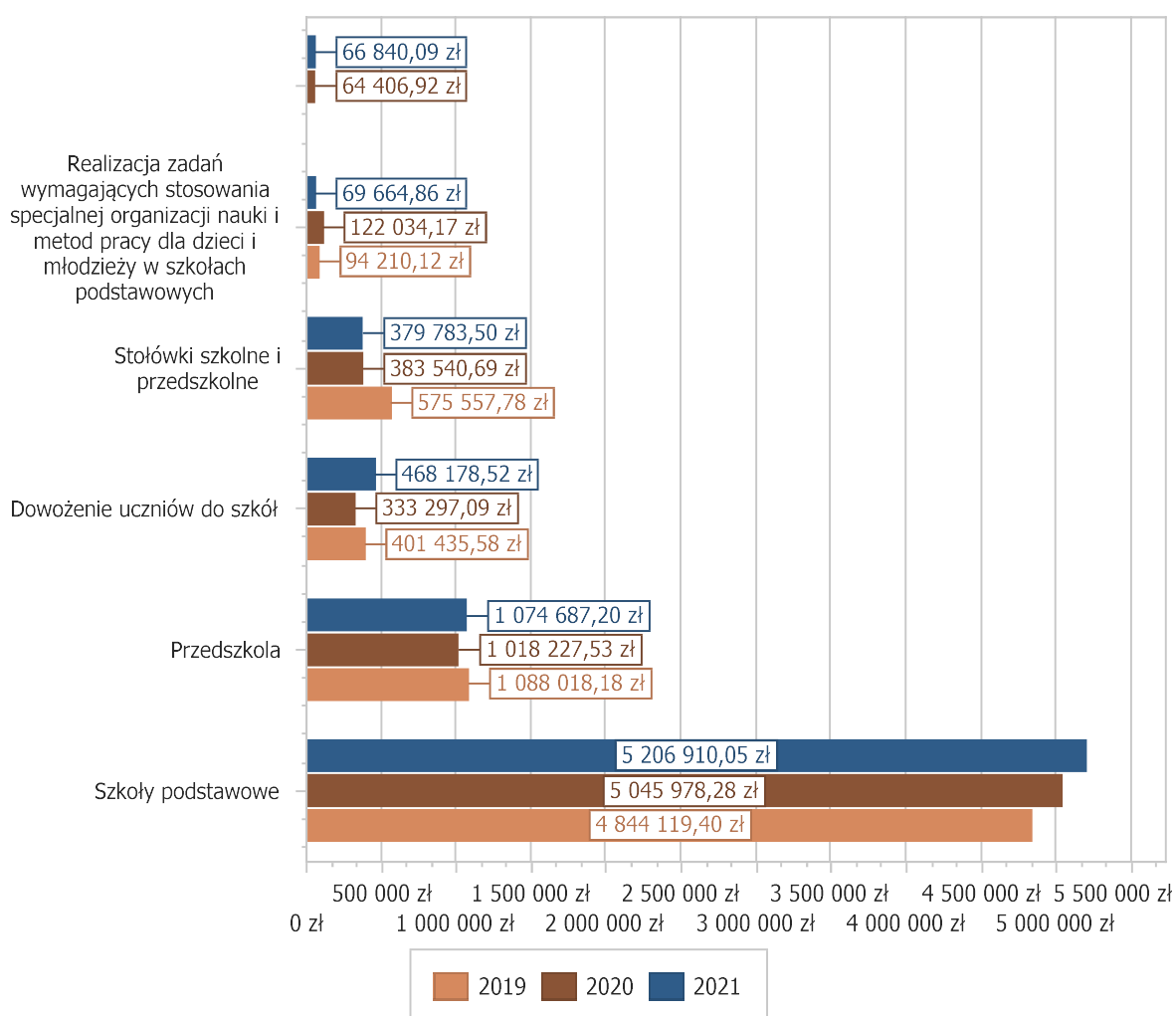
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 633 263,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 375 516,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,62%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 206 910,05 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 5 321 587,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 456 053,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620 890,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 315 037,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 255 780,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 208 080,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 287,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 298,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 549,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 434,61 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 145,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 962,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 612,68 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 334,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 768,66 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 707,14 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 040,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 627,30 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 074 687,20 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 1 087 082,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 595 449,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 984,96 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 76 635,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 55 183,59 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 510,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 282,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 905,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 559,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 361,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 232,15 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 960,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 258,56 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 737,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 752,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 802,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 453,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15,91 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 468 178,52 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 511 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 354 233,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 462,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 964,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 835,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 811,11 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 333,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 510,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,25 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 781,00 zł, co stanowi 52,07% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 781,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 379 783,50 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 464 135,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 395,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 109 170,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 990,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 710,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 897,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 751,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 321,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 683,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 531,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 231,32 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 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 66 840,09 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 66 850,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 620,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 492,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 638,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,98 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 69 664,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 664,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 983,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 975,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 706,00 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 47 472,74 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 49 313,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 984,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 488,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 198,40 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 61 764,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 805,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 892,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 633,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 616,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 139 897,47 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 164 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

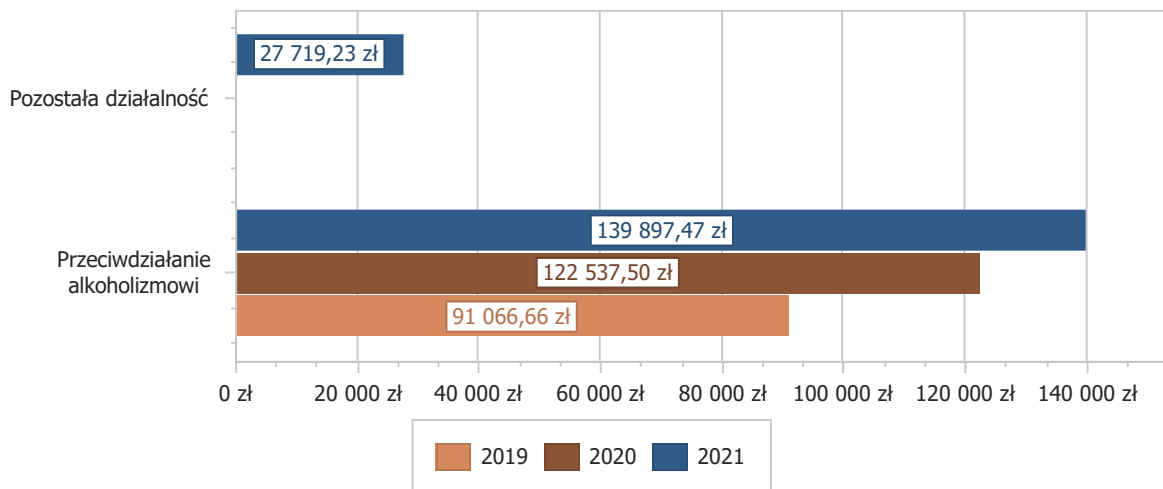
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 774,26 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 899,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 804,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 103,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 983,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 076,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 221,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 170,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 864,59 zł;
- Niewykorzystane środki z 2021 roku w kwocie 24.786,53 zł zostaną przeniesione na 2022 rok.

Tabela 10: Realizacja planu dochodów i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2021 roku w Gminie Recz.

DOCHODY		WYDATKI	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
104 000,00	135 368,68	164 684,00	139 897,47
<b>Przeniesienie środków na 2022 rok</b>			<b>24 786,53</b>

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 719,23 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 29 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 484,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 204,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 932,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 759,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 746,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 183,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 110,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 852 - Pomoc społeczna

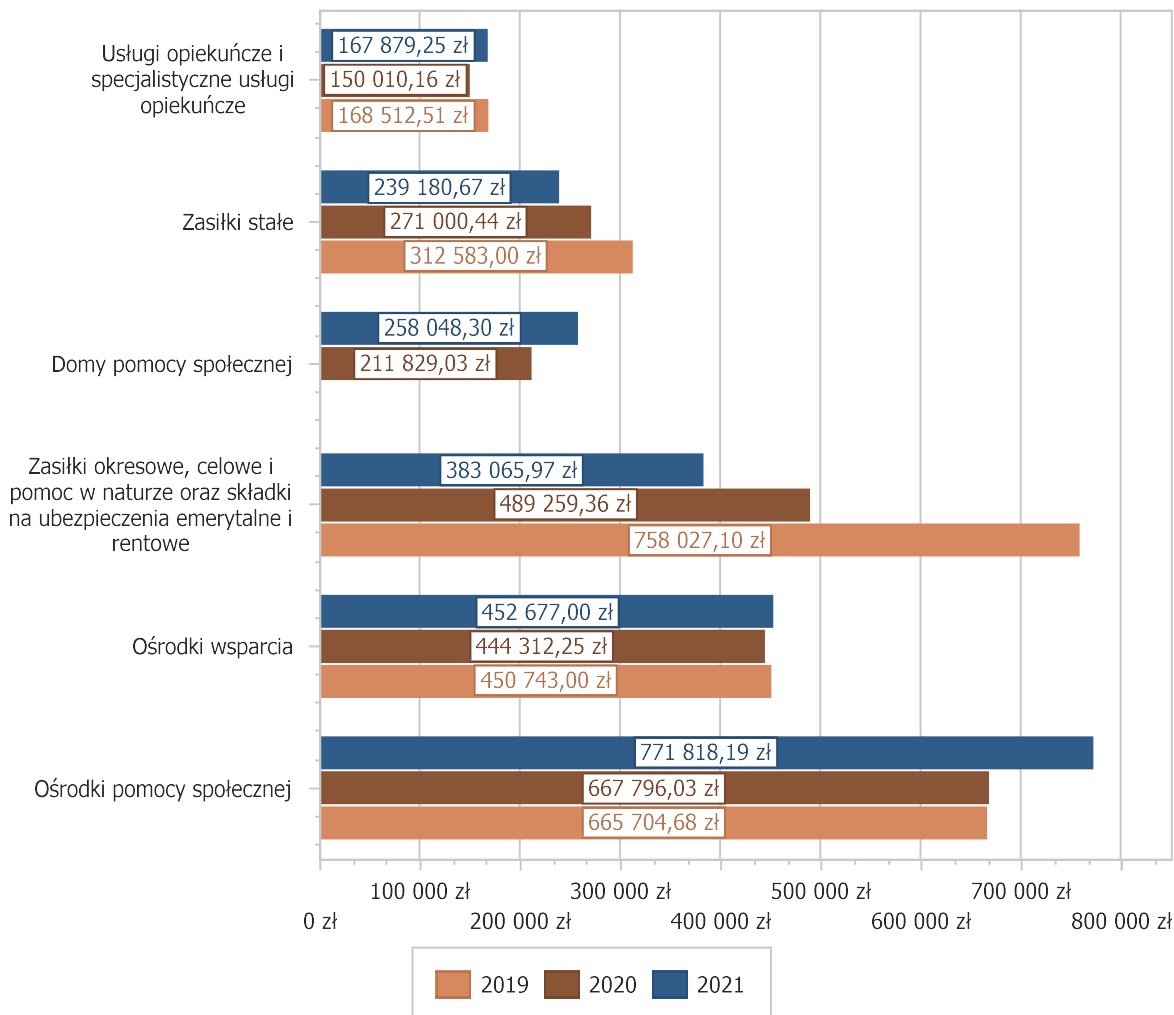
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 691 129,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 608 135,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 258 048,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 258 048,30 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 452 677,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 452 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 700,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 380,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 420,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 385,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 758,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 394,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 138,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 162,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 032,74 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 078,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 665,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 535,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 222,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 6,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 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 20 628,28 zł, co stanowi 70,32% planu rocznego wynoszącego 29 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 628,28 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 383 065,97 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 418 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 379 436,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 629,41 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 65 240,78 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 65 360,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 65 206,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33,92 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 239 180,67 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 251 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 239 180,67 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 771 818,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 771 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 543 489,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 547,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 905,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 288,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 007,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 339,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 203,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 549,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 075,59 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 044,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 466,88 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 319,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 085,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 244,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1,46 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 167 879,25 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 168 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 666,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 015,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 746,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 282,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 199,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 611,69 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 629,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 26,75 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 109 210,00 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 109 210,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 187,10 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 159 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 92 473,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 422,20 zł;



- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 291,90 zł;



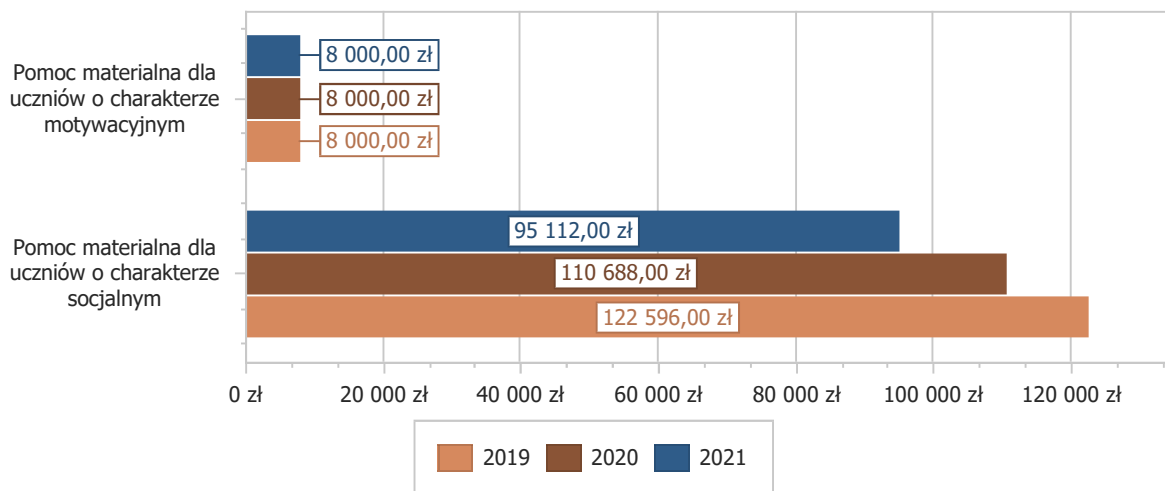
Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 417,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 112,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 95 112,00 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 101 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 95 112,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 966 286,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 937 498,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczone na:

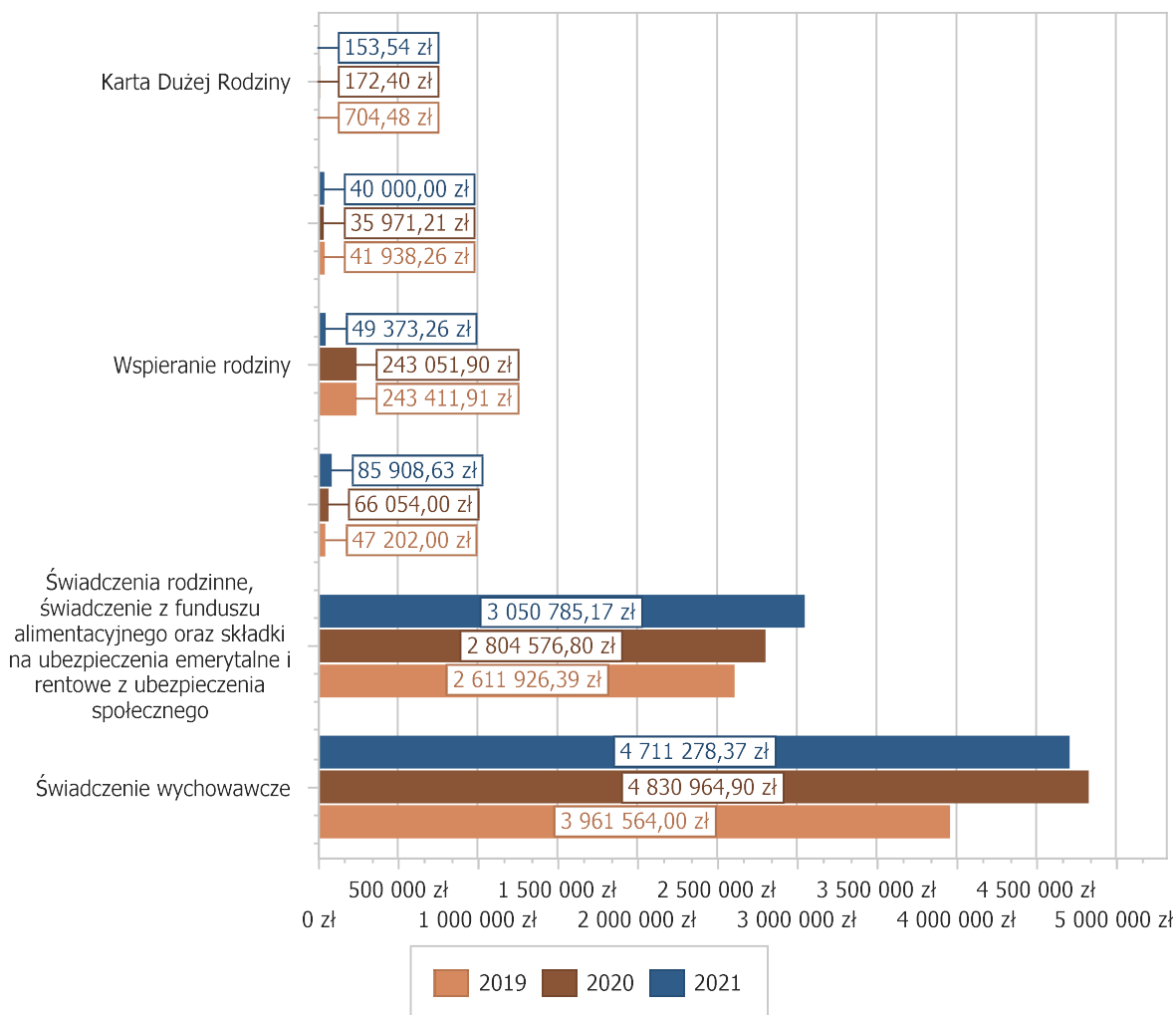
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 711 278,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 711 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 666 469,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 649,06 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 564,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 115,02 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 951,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 447,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,22 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 3 050 785,17 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 3 079 508,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 723 555,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 724,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 167,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 718,33 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 599,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 788,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 815,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 750,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 344,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 153,54 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,54 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 49 373,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 373,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 395,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 288,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 397,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 808,64 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 607,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 826,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 752,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 246,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 85 908,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 908,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 85 908,63 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 797 913,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 683 316,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 26 495,63 zł, co stanowi 72,89% planu rocznego wynoszącego 36 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 916,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 350,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 633 556,70 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 639 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 522 785,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 152,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 610,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 919,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 729,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 527,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 170,68 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 601,73 zł;

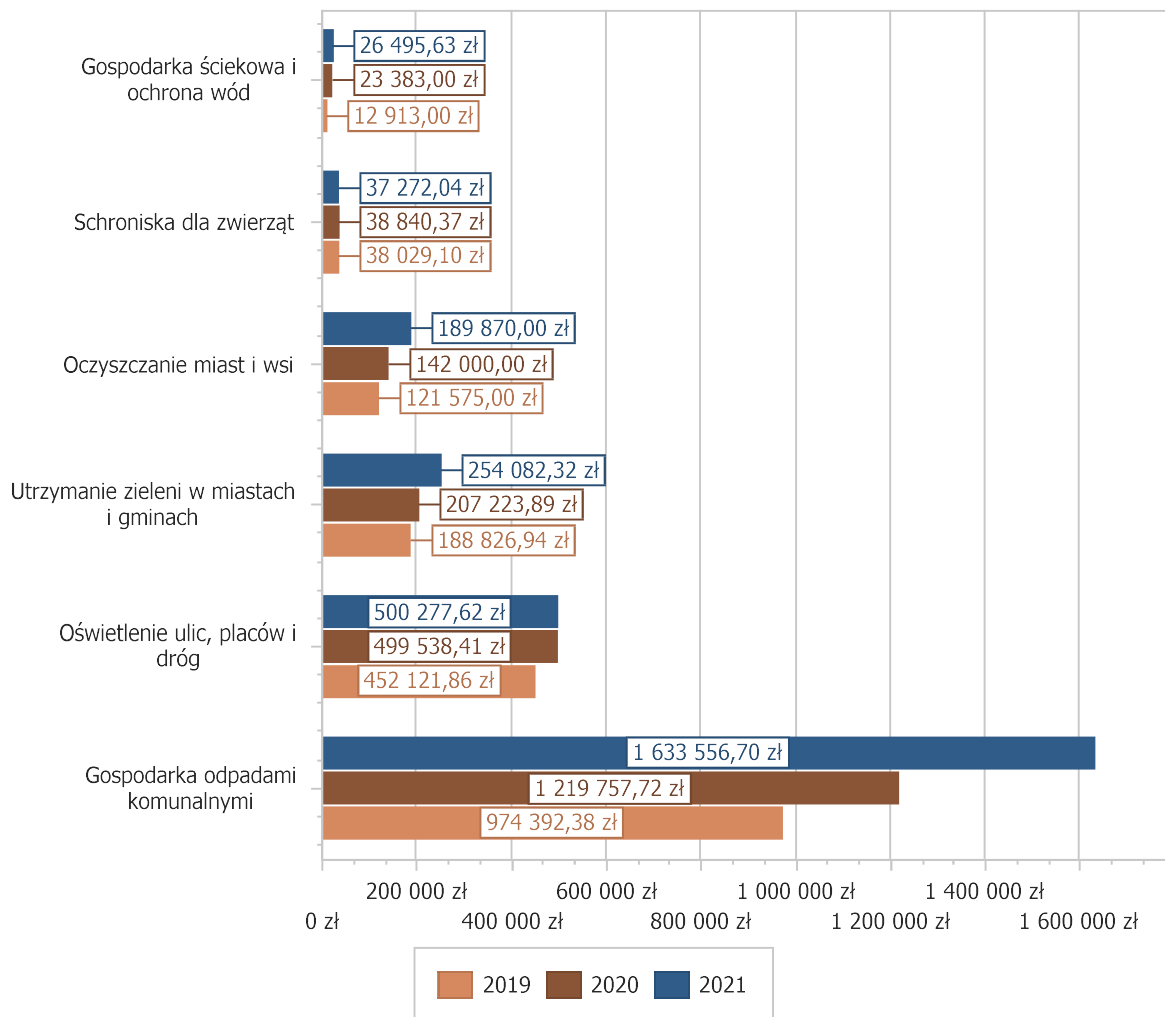
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 409,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 650,56 zł.

Tabela 10: Rozliczenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi

DOCHODY					WYDATKI		
Należności	Wpłaty	Saldo	Nadpłaty	Należności do zapłaty	Należności wymagalne	Wykonanie	Zobowiązanie
1 664 799,07	1 429 306,90	235 492,17	10 208,64	245 701,62	245 697,62	2 490 733,02	131 338,00
1 664 799,07	1 429 306,90	235 492,17	10 208,64	245 701,62	245 697,62	1 633 556,70	131 338,00
<b>Bilansowanie systemu kasowo w 2021</b>					<b>-1 071 634,76</b>		
<b>Bilansowanie systemu kasowo w 2021 bez inwestycji</b>					<b>-214 458,44</b>		

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 189 870,00 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 190 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 189 870,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 254 082,32 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 291 944,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 203 113,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 778,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 874,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,44 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 310,54 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 840,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 470,54 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 37 272,04 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 42 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 272,04 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 500 277,62 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 551 449,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 241 372,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 211 970,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 505,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 429,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 23 451,64 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 451,64 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

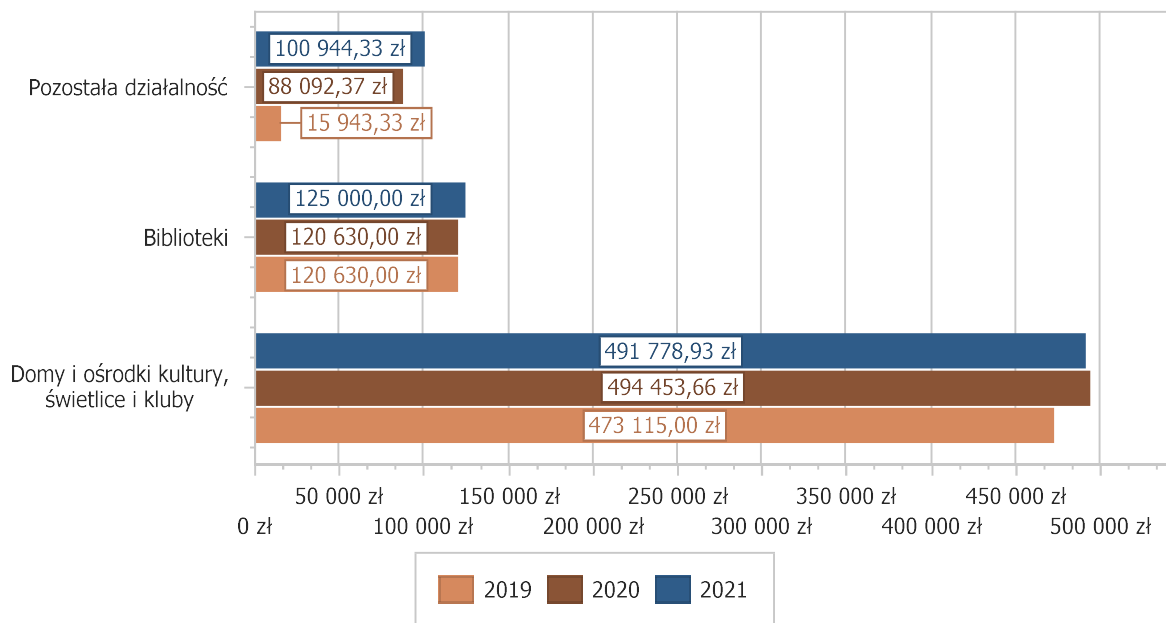


### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 382,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 717 723,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 491 778,93 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 493 454,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 482 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 170,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 608,93 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 125 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 944,33 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 107 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 844,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 100,00 zł;
  - 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 w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

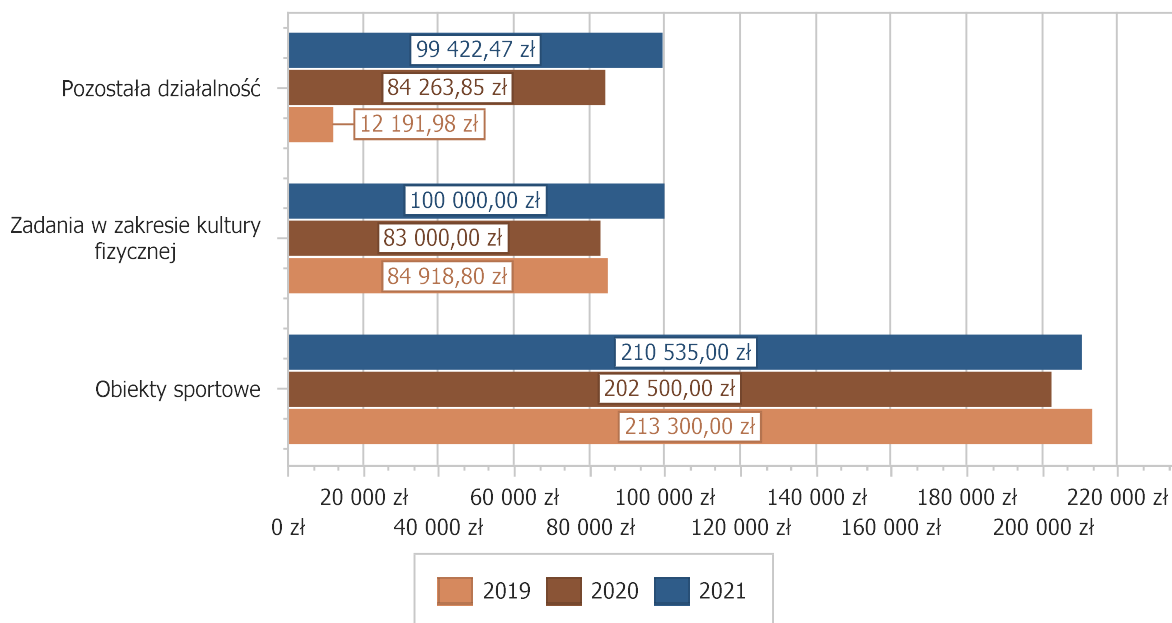


### Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 297,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 957,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 210 535,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 211 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 205 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 535,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 422,47 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 112 297,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 481,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 406,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 531,25 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3,24 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Recz w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 1 915 795,38 zł, tj. w 43,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 440 429,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Recz wg działów klasyfikacji budżetowej.

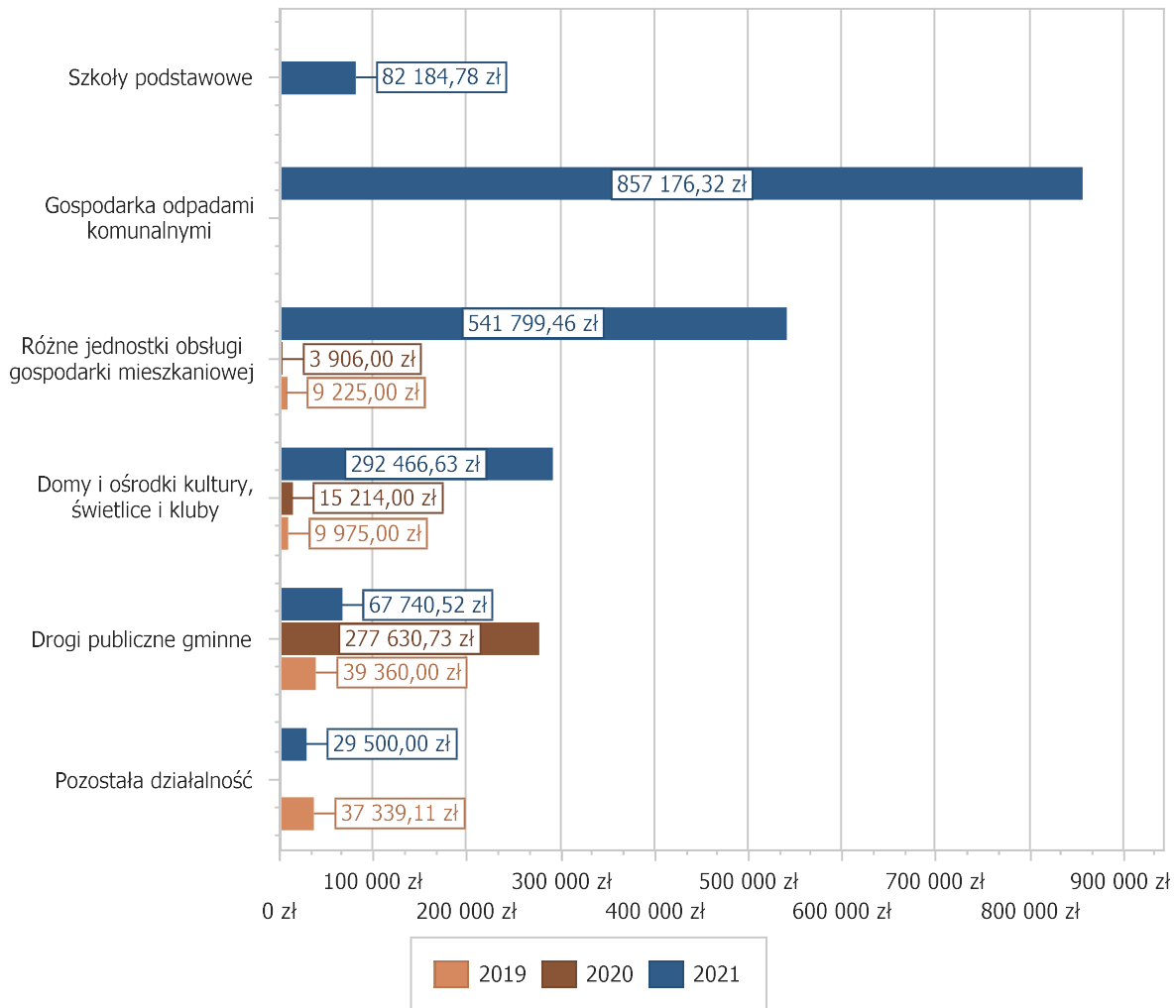
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000,00	857 177,00	857 176,32	100,00%	44,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	800 000,00	541 799,46	67,72%	28,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 000,00	776 350,00	292 466,63	37,67%	15,27%
801	Oświata i wychowanie	0,00	108 900,00	82 184,78	75,47%	4,29%
600	Transport i łączność	1 660 000,00	1 764 480,00	67 740,52	3,84%	3,54%
926	Kultura fizyczna	115 000,00	97 000,00	38 110,00	39,29%	1,99%
750	Administracja publiczna	0,00	22 500,00	22 295,97	99,09%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 022,00	14 021,70	100,00%	0,73%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>3 581 000,00</b>	<b>4 440 429,00</b>	<b>1 915 795,38</b>	<b>43,14%</b>	<b>100,00%</b>



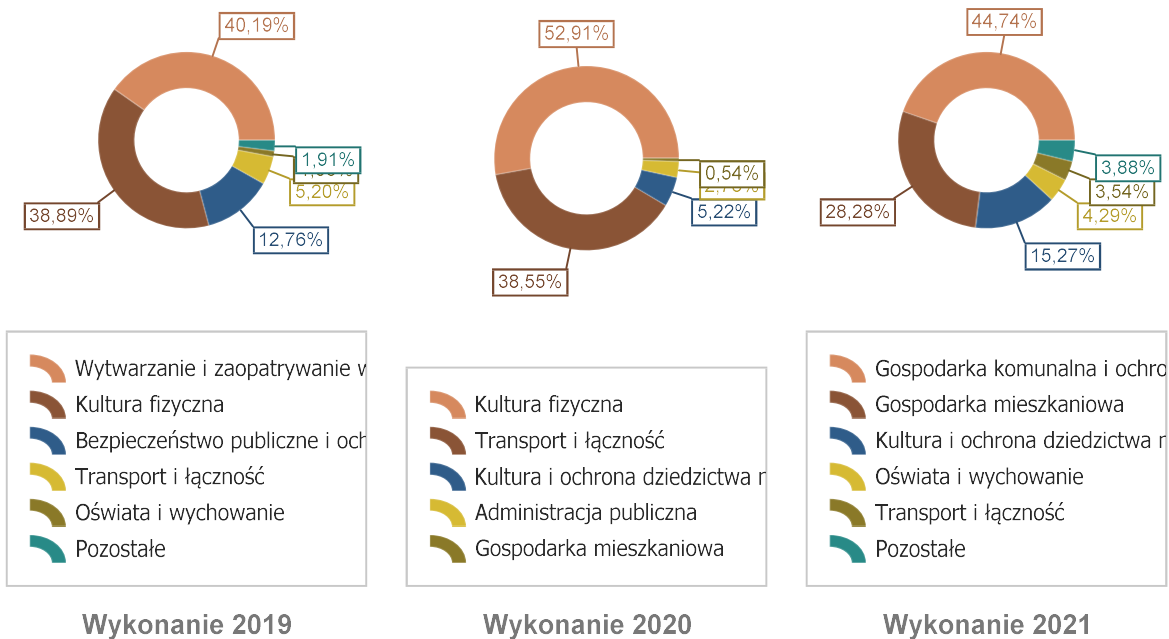
Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Recz.

Dział	Rozdział	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	60016	Przebudowa dróg na Osiedlu Dolinka	1 580 000,00	1 665 920,00	67 740,52	4,07	3,54
600	60016	Remont chodnika na ul.Kościelnej - łącznik ul. Środkowej z Tylną	10 000,00	10 000,00	0	0	0
600	60016	Ulica Lipowa - dokumentacja projektowa	70 000,00	0,00	0	0	0
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulic: Wolności, Różanej, Alei Wolności i Lipowej w Reczu	0,00	88 560,00	0	0	0
700	70004	Termomodernizacja 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Reczu przy ul. Rynek nr 2,4,6	45 000,00	800 000,00	541 799,46	67,72	28,28
750	75095	Małe centrum rekreacyjno-sportowe w Pomieniu	0,00	12 500,00	12 295,97	98,37	0,64
750	75095	Zielony zaulek w Rajsku	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,52
754	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu – Program REMIZA	0,00	14 022,00	14 021,70	100,00	0,73
801	80101	Laboratoria Przyszłości	0,00	108 900,00	82 184,78	75,47	4,29
900	90002	Budowa PSZOK w Reczu	830 000,00	857 177,00	857 176,32	100,00	44,74
921	92109	Budowa świetlicy w Rybakach	0,00	480 000,00	0	0	0
921	92109	Przebudowa sali kinowej w MGOKiS wraz z wyposażeniem	690 000,00	0,00	0	0	0
921	92109	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku usługowo - handlowego na świetlice wiejską w Suliborzu wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych	241 000,00	296 350,00	292 466,63	98,69	15,27
926	92695	Opracowanie dokumentacji na plac zabaw oraz wyposażenie placu zabaw w miejscowości Lubieniów	35 000,00	29 500,00	29 500,00	100,00	1,54
926	92601	Zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię dla klubu piłkarskiego UKS "ISKRA" Pomień	80 000,00	67 500,00	8 610,00	12,76	0,45
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 581 000,00</b>	<b>4 440 429,00</b>	<b>1 915 795,38</b>	<b>43,14</b>	<b>100,00</b>

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Recz w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Recz w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



## Przychody

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 150 804,36 zł, (co stanowi 94,04% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 2 837 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 176 883,84 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 136 920,52 zł.

## 2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 250 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spląty kredytów i pożyczek – 2 250 000,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Recz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych	2 837 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek	2 250 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	587 000,00

Tabela 14: Przychody i rozchody wg. klasyfikacji na koniec 2021 roku w Gminie Recz.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 570 805,00</b>	<b>7 150 804,36</b>	94,45
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 176 884,00	1 176 883,84	100,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 136 921,00	3 136 920,52	100,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 837 000,00	2 837 000,00	100,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	420 000,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Recz 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>648 220,35</b>	<b>653 585,36</b>	<b>100,83%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>648 220,35</b>	<b>653 585,36</b>	<b>100,83%</b>
		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	15 000,00	15 000,00	20 365,01	135,77%
		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	633 220,35	633 220,35	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 425,00</b>	<b>7 425,00</b>	<b>1 435 112,70</b>	<b>19 328,12%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 365,00</b>	<b>-</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 365,00	-
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	864,00	864,00	864,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 388,00</b>	<b>1 388,00</b>	<b>1 387,50</b>	<b>99,96%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 173,00</b>	<b>5 173,00</b>	<b>5 172,20</b>	<b>99,98%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 414 324,00</b>	<b>-</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 414 324,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>518 500,00</b>	<b>518 500,00</b>	<b>477 153,18</b>	<b>92,03%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>244 500,00</b>	<b>244 500,00</b>	<b>202 014,96</b>	<b>82,62%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 500,00	172 500,00	138 153,80	80,09%
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	69 000,00	58 178,95	84,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 092,74	169,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	577,87	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>275 138,22</b>	<b>100,42%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	14 513,49	96,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	241,70	-
		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	110 000,00	110 000,00	124 392,01	113,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	15 284,24	152,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 000,00	137 000,00	114 051,05	83,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 082,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 391,97	69,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	181,07	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>33 817,23</b>	<b>88,99%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>33 817,23</b>	<b>88,99%</b>
		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	18 000,00	18 000,00	17 383,01	96,57%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	16 434,22	82,17%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 534,28</b>	<b>90 047,21</b>	<b>144 306,86</b>	<b>160,26%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 334,28</b>	<b>46 388,21</b>	<b>43 397,51</b>	<b>93,55%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,30	-
		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	26 334,28	46 388,21	43 388,21	93,53%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>54 810,68</b>	<b>1 827,02%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	91,88	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	10 605,39	353,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44 113,41	-
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>19 459,00</b>	<b>19 459,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	19 459,00	19 459,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>26 639,67</b>	<b>125,66%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 845,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	4 501,92	375,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	292,75	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	20 000,00	20 000,00	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 %
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 095,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 095,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 095,00	1 095,00	1 095,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 496 450,00</b>	<b>6 585 994,00</b>	<b>7 184 933,78</b>	<b>109,09%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>411,67</b>	<b>41,17%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	411,67	41,17%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 581 617,00</b>	<b>1 581 617,00</b>	<b>1 628 166,63</b>	<b>102,94%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	1 230 000,00	1 268 492,59	103,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	152 200,00	101,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 500,00	190 500,00	192 013,00	100,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 917,00	4 917,00	4 250,14	86,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	5 015,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	264,00	132,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 279,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	2 187,90	36,47%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	465,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 183 000,00</b>	<b>2 199 284,00</b>	<b>2 465 823,87</b>	<b>112,12%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 098 000,00	1 098 000,00	1 164 420,68	106,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	870 000,00	911 716,66	104,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 400,00	3 377,72	99,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	48 000,00	59 247,00	123,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	24 884,00	36 987,00	148,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	268 924,16	192,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 874,41	137,49%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	343,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 933,24	139,33%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>124 000,00</b>	<b>179 260,00</b>	<b>216 103,77</b>	<b>120,55%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	36 275,00	201,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	104 000,00	135 638,98	130,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	37 000,00	38 092,95	102,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 200,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 060,00	6 066,00	100,10%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 311,37</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	14 311,37	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 606 833,00</b>	<b>2 624 833,00</b>	<b>2 860 116,47</b>	<b>108,96%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 576 833,00	2 576 833,00	2 789 248,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	48 000,00	70 868,47	147,64%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 449 212,00</b>	<b>8 502 849,00</b>	<b>8 929 426,37</b>	<b>105,02%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 226 114,00</b>	<b>4 195 362,00</b>	<b>4 205 362,00</b>	<b>100,24%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 226 114,00	4 195 362,00	4 205 362,00	100,24%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>33 609,00</b>	<b>450 186,00</b>	<b>1 339,48%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	33 609,00	450 186,00	1 339,48%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 196 155,00</b>	<b>4 196 155,00</b>	<b>4 196 155,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 196 155,00	4 196 155,00	4 196 155,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 780,00</b>	<b>50 780,37</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 780,00	50 780,37	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>26 943,00</b>	<b>26 943,00</b>	<b>26 943,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 943,00	26 943,00	26 943,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>333 070,00</b>	<b>527 751,05</b>	<b>506 292,14</b>	<b>95,93%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>160 693,00</b>	<b>178 032,13</b>	<b>110,79%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,00	-
		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	15 000,00	15 000,00	15 726,94	104,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 893,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	24 048,53	829,26%
		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%
		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	0,00	0,00	14 395,94	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	108 900,00	108 900,00	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 %
			inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>168 070,00</b>	<b>167 745,00</b>	<b>161 528,37</b>	<b>96,29%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	19 060,00	76,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 070,00	142 745,00	142 259,58	99,66%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>119 258,90</b>	<b>79,51%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	81 389,90	81,39%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	37 869,00	75,74%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>49 313,05</b>	<b>47 472,74</b>	<b>96,27%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 313,05	47 472,74	96,27%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>527 719,23</b>	<b>1 759,06%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>527 719,23</b>	<b>1 759,06%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500 000,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	27 719,23	92,40%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 478 316,00</b>	<b>1 438 426,30</b>	<b>1 400 595,25</b>	<b>97,37%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>441 630,00</b>	<b>452 677,00</b>	<b>452 879,85</b>	<b>100,04%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	132,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	848,00	-
		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	441 630,00	451 877,00	451 877,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 334,00</b>	<b>29 334,00</b>	<b>20 628,28</b>	<b>70,32%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 334,00	29 334,00	20 628,28	70,32%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>453 049,00</b>	<b>353 849,00</b>	<b>318 993,10</b>	<b>90,15%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 049,00	353 849,00	318 993,10	90,15%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 849,30</b>	<b>1 729,95</b>	<b>93,55%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	606,00	-
		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	1 849,30	1 123,95	60,78%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>259 753,00</b>	<b>251 811,00</b>	<b>239 180,67</b>	<b>94,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 753,00	251 811,00	239 180,67	94,98%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>147 000,00</b>	<b>163 117,00</b>	<b>163 434,16</b>	<b>100,19%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	185,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	163 117,00	163 117,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>77 550,00</b>	<b>78 873,00</b>	<b>77 881,38</b>	<b>98,74%</b>
		0830	Wpływy z usług	17 550,00	17 550,00	17 220,38	98,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	61 323,00	60 661,00	98,92%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36 916,00</b>	<b>55 867,86</b>	<b>151,34%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 916,00	55 867,86	160,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>86 417,00</b>	<b>85 694,40</b>	<b>99,16%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>86 417,00</b>	<b>85 694,40</b>	<b>99,16%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 417,00	85 694,40	99,16%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 739 000,00</b>	<b>7 873 409,63</b>	<b>7 867 623,16</b>	<b>99,93%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 772 000,00</b>	<b>4 703 427,00</b>	<b>4 711 278,37</b>	<b>100,17%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	951,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 900,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 772 000,00	4 703 427,00	4 703 427,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 732 000,00</b>	<b>3 081 158,00</b>	<b>3 067 566,74</b>	<b>99,56%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	876,90	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 599,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 722 000,00	3 071 158,00	3 042 435,51	99,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	16 654,96	166,55%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>153,54</b>	<b>76,77%</b>
		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	200,00	153,54	76,77%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>190 000,00</b>	<b>2 716,00</b>	<b>2 715,88</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
		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	190 000,00	716,00	715,86	99,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 000,00</b>	<b>85 908,63</b>	<b>85 908,63</b>	<b>100,00%</b>
		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	45 000,00	85 908,63	85 908,63	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 695 500,00</b>	<b>1 875 996,00</b>	<b>1 465 088,62</b>	<b>78,10%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 685 500,00</b>	<b>1 856 996,00</b>	<b>1 429 306,09</b>	<b>76,97%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 000,00	1 451 496,00	1 419 285,47	97,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 300,00	6 903,74	160,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	3 036,85	253,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,03	-
		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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 175,00</b>	<b>101,94%</b>
		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	9 175,00	101,94%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,38</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	157,38	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 329,38</b>	<b>63,29%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 329,38	63,29%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,67</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,67	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 111,10</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 111,10	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>483 265,00</b>	<b>100,68%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>481 350,00</b>	<b>100,28%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 350,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 915,00</b>	<b>-</b>
		2050	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	0,00	0,00	1 915,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	920,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	500,00	-
			<b>Razem</b>	<b>26 802 102,28</b>	<b>28 704 130,54</b>	<b>31 197 208,28</b>	<b>108,69%</b>

**3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Recz 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	2 576 833,00	2 576 833,00	2 789 248,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	48 000,00	70 868,47	147,64%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	14 311,37	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 328 000,00	2 328 000,00	2 432 913,27	104,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00	1 020 000,00	1 063 916,66	104,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	193 900,00	193 900,00	195 390,72	100,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 917,00	52 917,00	63 497,14	119,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	411,67	41,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	24 884,00	36 987,00	148,64%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	36 275,00	201,53%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	104 000,00	135 638,98	130,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 282 000,00	1 488 496,00	1 457 378,42	97,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	273 939,16	195,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	14 513,49	96,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 500,00	14 341,85	150,97%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	19 060,00	76,24%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	81 389,90	81,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 400,35	64,00%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	91,88	-
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	330 500,00	330 500,00	316 020,77	95,62%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	15 284,24	152,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 000,00	137 000,00	114 051,05	83,25%
0830	Wpływy z usług	159 550,00	159 550,00	142 442,89	89,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 082,69	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 622,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 200,00	17 200,00	19 165,63	111,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	6 200,00	13 161,70	212,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 419,37	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 693,00	4 350,00	19,17%

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	0,00	0,00	2 900,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 425,00	59 441,00	634 306,19	1 067,12%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 486 059,28	4 422 507,54	4 387 510,79	99,21%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 102 206,00	1 160 053,00	1 102 653,40	95,05%
2050	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	0,00	0,00	1 915,00	-
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	0,00	0,00	14 395,94	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 772 000,00	4 703 427,00	4 703 427,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 365,00	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 000,00	27 719,23	86,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	16 654,96	166,55%
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	29 286,10	325,40%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 060,00	6 531,00	107,77%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	33 609,00	450 186,00	1 339,48%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	500,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 449 212,00	8 418 460,00	8 428 460,00	100,12%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	108 900,00	108 900,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	480 000,00	480 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 414 324,00	-
	<b>Razem</b>	<b>26 802 102,28</b>	<b>28 704 130,54</b>	<b>31 197 208,28</b>	<b>108,69%</b>

**3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH**

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Recz 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	2 576 833,00	2 576 833,00	2 789 248,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	48 000,00	70 868,47	147,64%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	14 311,37	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 328 000,00	2 328 000,00	2 432 913,27	104,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00	1 020 000,00	1 063 916,66	104,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	193 900,00	193 900,00	195 390,72	100,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 917,00	52 917,00	63 497,14	119,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	411,67	41,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	24 884,00	36 987,00	148,64%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	36 275,00	201,53%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	104 000,00	135 638,98	130,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 282 000,00	1 488 496,00	1 457 378,42	97,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	273 939,16	195,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	14 513,49	96,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 500,00	14 341,85	150,97%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	19 060,00	76,24%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	81 389,90	81,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 400,35	64,00%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	91,88	-
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	330 500,00	330 500,00	316 020,77	95,62%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	15 284,24	152,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 000,00	137 000,00	114 051,05	83,25%
0830	Wpływy z usług	159 550,00	159 550,00	142 442,89	89,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 082,69	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 622,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 200,00	17 200,00	19 165,63	111,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	6 200,00	13 161,70	212,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 419,37	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 693,00	4 350,00	19,17%

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	0,00	0,00	2 900,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 425,00	59 441,00	634 306,19	1 067,12%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	16 654,96	166,55%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 060,00	6 531,00	107,77%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	500,00	-
	<b>Razem</b>	<b>8 592 625,00</b>	<b>8 914 174,00</b>	<b>10 013 065,82</b>	<b>112,33%</b>



## 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Recz 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 000,00</b>	<b>685 220,35</b>	<b>658 059,53</b>	<b>96,04%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>4 224,44</b>	<b>15,65%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 579,94	22,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	2 644,50	20,34%
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 614,74</b>	<b>93,70%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	20 614,74	93,70%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>633 220,35</b>	<b>633 220,35</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	584,46	584,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,30	83,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,32	7 600,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	748,00	748,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	620 804,27	620 804,27	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 002 425,00</b>	<b>2 151 905,00</b>	<b>432 257,85</b>	<b>20,09%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 500,03</b>	<b>79,41%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	13 500,03	79,41%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	864,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 388,00</b>	<b>1 388,00</b>	<b>1 387,50</b>	<b>99,96%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 173,00</b>	<b>5 173,00</b>	<b>5 172,20</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>2 122 695,00</b>	<b>407 957,31</b>	<b>19,22%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	57 899,00	48 883,50	84,43%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	200 894,00	194 966,68	97,05%

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	85 000,00	96 422,00	96 366,61	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	1 764 480,00	67 740,52	3,84%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 785,00</b>	<b>3 376,81</b>	<b>70,57%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 599,00	2 200,81	61,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>332 000,00</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>774 529,54</b>	<b>70,60%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>288 000,00</b>	<b>1 053 000,00</b>	<b>745 888,55</b>	<b>70,83%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	12 902,77	51,61%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	31 523,27	78,81%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 729,00	8 000,00	50,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	89 271,00	89 236,49	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 000,00	54 056,36	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 201,50	60,02%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 133,30	68,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	35,40	0,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	800 000,00	541 799,46	67,72%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>28 640,99</b>	<b>65,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 500,00	3 985,46	41,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 996,00	12 151,53	55,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4,00	4,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89 015,90</b>	<b>89,02%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15,90</b>	<b>0,32%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	15,90	0,32%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>98,89%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	89 000,00	98,89%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 647 332,28</b>	<b>2 762 513,21</b>	<b>2 741 655,98</b>	<b>99,24%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>107 842,28</b>	<b>112 796,21</b>	<b>99 573,71</b>	<b>88,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 360,00	69 117,33	68 255,38	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 028,00	5 028,60	5 028,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 605,28	13 506,28	13 505,34	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,00	2 349,00	1 814,49	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	8 796,00	8 418,28	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 467,00	971,90	8,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	292,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,00	298,52	67,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	781,20	60,09%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>136 360,00</b>	<b>125 522,00</b>	<b>125 510,96</b>	<b>99,99%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 960,00	119 085,00	119 084,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 289,00	2 288,45	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	4 148,00	4 137,61	99,75%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 843 830,00</b>	<b>1 918 032,00</b>	<b>1 913 048,44</b>	<b>99,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	4 933,00	4 932,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 300,00	1 131 079,12	1 130 761,51	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	72 431,88	72 431,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 150,00	201 874,00	201 873,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 700,00	22 102,00	22 101,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 990,00	8 800,00	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 820,00	90 742,00	86 366,21	95,18%
		4260	Zakup energii	55 000,00	62 490,00	62 488,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	6 502,00	6 501,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 680,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 040,00	218 778,00	218 775,74	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 981,00	5 966,37	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 376,00	20 375,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 613,00	3 612,36	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 610,00	50 126,00	50 125,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 004,00	11 003,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 310,00	4 310,00	4 252,84	98,67%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>19 459,00</b>	<b>19 459,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 893,00	18 893,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 289,30</b>	<b>99,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	550,00	539,30	98,05%

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	6 000,00	750,00	750,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>453 800,00</b>	<b>475 595,00</b>	<b>473 198,10</b>	<b>99,50%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 300,00	390 459,97	389 257,52	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	22 942,03	22 942,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00	60 422,00	59 692,00	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	1 771,00	1 306,55	73,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 500,00</b>	<b>109 809,00</b>	<b>109 576,47</b>	<b>99,79%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	49 306,00	49 304,70	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 190,00	4 190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 523,00	5 496,08	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 115,00	18 115,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	10 175,00	10 174,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 295,97	99,09%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 095,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 095,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	1 095,00	1 095,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>196 700,00</b>	<b>196 700,00</b>	<b>196 379,45</b>	<b>99,84%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>196 700,00</b>	<b>196 700,00</b>	<b>196 379,45</b>	<b>99,84%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 578,00	8 507,56	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 710,00	21 619,50	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	36 470,00	36 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 722,00	62 721,32	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 055,00	7 048,06	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 829,00	18 828,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	689,00	540,12	78,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	106,00	105,30	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 369,00	20 367,64	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 022,00	14 021,70	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>127 956,00</b>	<b>127 956,00</b>	<b>92 288,60</b>	<b>72,13%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>127 956,00</b>	<b>127 956,00</b>	<b>92 288,60</b>	<b>72,13%</b>

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	0,00	10 668,00	10 667,79	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	29 000,00	24 100,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 956,00	93 188,00	81 620,81	87,59%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>167 244,00</b>	<b>156 876,00</b>	<b>26 776,00</b>	<b>17,07%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 292,00</b>	<b>26 776,00</b>	<b>82,92%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	32 292,00	26 776,00	82,92%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>157 244,00</b>	<b>124 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	157 244,00	124 584,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 578 234,00</b>	<b>7 742 163,05</b>	<b>7 457 701,14</b>	<b>96,33%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 196 970,00</b>	<b>5 430 487,14</b>	<b>5 289 094,83</b>	<b>97,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 600,00	208 100,00	208 080,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 820,00	3 489 415,14	3 456 053,59	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 700,00	255 781,00	255 780,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	631 648,00	619 031,32	98,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 565,73	86,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,00	293,55	69,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 900,00	61 900,00	60 084,26	97,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,00	180,36	93,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	33,81	33,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	700,00	658,31	94,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 519,17	95,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 784,58	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	35 434,61	88,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	22 000,00	20 145,55	91,57%
		4260	Zakup energii	300 000,00	323 933,00	315 037,14	97,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	41 893,00	627,30	1,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 900,00	48 549,44	97,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 334,90	61,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 768,66	58,96%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	9 800,00	9 612,68	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	153 500,00	153 287,26	99,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 040,00	69,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	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 %
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 697,08	84,85%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	8,47	8,47%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	1,59	1,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 900,00	82 184,78	75,47%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 115 455,00</b>	<b>1 087 082,89</b>	<b>1 074 687,20</b>	<b>98,86%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 440,00	76 636,00	76 635,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	32 950,00	32 905,50	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 595,00	595 992,59	595 449,88	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	43 282,30	43 282,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	110 283,00	109 984,96	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	12 362,00	11 960,99	96,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 500,00	27 361,14	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	9 000,00	7 737,62	85,97%
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	55 183,59	89,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 300,00	18 232,15	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	600,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	10 800,00	10 258,56	94,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 720,00	44 517,00	44 510,96	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 600,00	1 453,42	90,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 760,00	4 752,56	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	31 559,68	95,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	15,91	15,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 200,00	2 802,00	87,56%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>522 459,00</b>	<b>511 365,00</b>	<b>468 178,52</b>	<b>91,55%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 288,00	36 221,51	35 964,45	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 837,00	2 510,49	2 510,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 626,00	12 812,00	12 811,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,00	958,00	28,25	2,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	42 274,00	37 462,10	88,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	21 835,40	72,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 500,00	383 256,00	354 233,72	92,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 333,00	3 333,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>781,00</b>	<b>52,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	781,00	52,07%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>523 700,00</b>	<b>464 135,59</b>	<b>379 783,50</b>	<b>81,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 800,00	1 683,97	93,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 500,00	240 697,89	192 395,99	79,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	15 711,11	15 710,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	39 100,00	34 990,45	89,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 600,00	3 321,52	59,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 900,00	13 897,28	58,15%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	116 840,00	109 170,22	93,44%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	231,32	7,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	531,21	10,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	10 886,59	7 751,30	71,20%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>66 850,11</b>	<b>66 840,09</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 620,11	53 620,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 492,00	11 492,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 638,00	1 638,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	89,98	89,98%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>160 850,00</b>	<b>69 664,86</b>	<b>69 664,86</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	55 983,86	55 983,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	11 975,00	11 975,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	1 706,00	1 706,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>49 313,05</b>	<b>47 472,74</b>	<b>96,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	488,23	488,23	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	0,00	48 824,82	46 984,51	96,23%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 300,00</b>	<b>61 764,41</b>	<b>61 198,40</b>	<b>99,08%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 401,00	1 892,85	78,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	58 863,41	58 805,55	99,90%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 000,00</b>	<b>197 633,00</b>	<b>167 616,70</b>	<b>84,81%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>101 000,00</b>	<b>164 684,00</b>	<b>139 897,47</b>	<b>84,95%</b>
		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	11 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 899,00	31 899,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 810,00	33 775,00	33 774,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 222,00	2 221,05	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	6 077,00	6 076,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,00	865,00	864,59	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 840,00	16 804,00	16 804,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 853,00	7 450,00	6 983,89	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 020,00	35 141,00	13 103,40	37,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	720,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 170,44	75,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>29 949,00</b>	<b>27 719,23</b>	<b>92,55%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 484,90	17 484,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 933,00	2 932,55	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,10	298,90	87,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 932,69	746,71	25,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 205,00	4 204,08	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 760,00	1 759,18	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,31	110,00	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	183,00	183,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 693 135,00</b>	<b>2 691 129,30</b>	<b>2 608 135,54</b>	<b>96,92%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>258 050,00</b>	<b>258 048,30</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	258 050,00	258 048,30	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>441 630,00</b>	<b>452 677,00</b>	<b>452 677,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 222,80	1 222,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 703,00	265 700,65	265 700,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 758,98	20 758,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	49 380,33	49 380,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 162,94	6 162,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 327,00	32 385,58	32 385,58	100,00%
		4260	Zakup energii	8 600,00	11 394,08	11 394,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	43 420,77	43 420,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 032,74	4 032,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 078,74	2 078,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 535,12	1 535,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 138,87	8 138,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 665,40	1 665,40	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 334,00</b>	<b>29 334,00</b>	<b>20 628,28</b>	<b>70,32%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 334,00	29 334,00	20 628,28	70,32%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>547 049,00</b>	<b>418 749,00</b>	<b>383 065,97</b>	<b>91,48%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	543 049,00	414 749,00	379 436,56	91,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 629,41	90,74%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>65 360,30</b>	<b>65 240,78</b>	<b>99,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	65 326,38	65 206,86	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,92	33,92	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>259 753,00</b>	<b>251 811,00</b>	<b>239 180,67</b>	<b>94,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	259 753,00	251 811,00	239 180,67	94,98%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>679 412,00</b>	<b>771 865,00</b>	<b>771 818,19</b>	<b>99,99%</b>

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	7 000,00	6 549,02	6 549,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	543 489,64	543 489,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 905,68	36 905,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	88 547,41	88 547,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 132,00	6 075,59	6 075,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	9 203,83	9 203,83	100,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	23 007,43	23 007,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	29 335,47	29 288,66	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 044,25	4 044,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 244,00	1 244,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 466,88	3 466,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 339,91	14 339,91	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	1,46	1,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 085,00	2 085,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 319,43	2 319,43	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>164 217,00</b>	<b>168 543,00</b>	<b>167 879,25</b>	<b>99,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 611,69	1 611,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 907,00	121 900,67	121 666,83	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 758,00	8 746,94	8 746,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	23 226,65	23 015,43	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 200,33	3 199,63	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 282,20	4 282,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	217,99	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,75	26,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	4 650,78	4 650,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	629,00	629,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>109 210,00</b>	<b>97,51%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	109 210,00	97,51%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 740,00</b>	<b>159 740,00</b>	<b>140 187,10</b>	<b>87,76%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	94 500,00	92 473,00	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	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	12 000,00	13 980,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 890,00	47 940,00	46 422,20	96,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	1 300,00	1 291,90	99,38%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 000,00</b>	<b>109 417,00</b>	<b>103 112,00</b>	<b>94,24%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>101 417,00</b>	<b>95 112,00</b>	<b>93,78%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	101 417,00	95 112,00	93,78%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 831 877,00</b>	<b>7 966 286,63</b>	<b>7 937 498,97</b>	<b>99,64%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 772 000,00</b>	<b>4 711 296,00</b>	<b>4 711 278,37</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 731 438,00	4 666 469,35	4 666 469,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 362,00	26 649,06	26 649,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 115,02	4 115,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	181,22	181,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	447,75	447,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 564,60	5 564,60	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	969,00	951,37	98,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 723 400,00</b>	<b>3 079 508,60</b>	<b>3 050 785,17</b>	<b>99,07%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	7 599,40	7 599,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 446 700,00	2 749 368,36	2 723 555,71	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 949,00	46 961,23	46 167,20	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 788,51	3 788,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 300,00	243 724,72	243 724,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	170,52	170,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 050,00	2 815,86	92,32%

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	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 600,00	19 718,33	91,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	344,40	344,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	751,20	750,29	99,88%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>153,54</b>	<b>76,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	153,54	76,77%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>249 477,00</b>	<b>49 373,40</b>	<b>49 373,26</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,00	246,88	246,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 664,00	36 395,18	36 395,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	2 397,10	2 397,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	5 288,55	5 288,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	752,43	752,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	826,70	826,56	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 607,92	1 607,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 808,64	1 808,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 000,00</b>	<b>85 908,63</b>	<b>85 908,63</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	85 908,63	85 908,63	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 416 454,00</b>	<b>3 655 090,00</b>	<b>3 540 492,81</b>	<b>96,86%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 000,00</b>	<b>36 350,00</b>	<b>26 495,63</b>	<b>72,89%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 350,00	2 350,00	20,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,00	229,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 771,00	23 916,63	96,55%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 192 700,00</b>	<b>2 497 097,00</b>	<b>2 490 733,02</b>	<b>99,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	77 353,68	71 152,48	91,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 729,32	4 729,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	14 700,00	14 610,43	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 410,00	2 409,36	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 920,00	6 919,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 171,00	3 170,68	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274 000,00	1 522 788,00	1 522 785,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 528,00	4 527,36	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 602,00	2 601,73	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	718,00	650,56	90,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	857 177,00	857 176,32	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>207 000,00</b>	<b>190 599,00</b>	<b>189 870,00</b>	<b>99,62%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	190 599,00	189 870,00	99,62%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>289 104,00</b>	<b>291 944,50</b>	<b>254 082,32</b>	<b>87,03%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,08	276,80	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,72	39,44	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 990,12	4 874,12	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 604,00	59 637,58	45 778,45	76,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00	227 000,00	203 113,51	89,48%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 310,54</b>	<b>96,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 470,54	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>65 000,00</b>	<b>42 650,00</b>	<b>37 272,04</b>	<b>87,39%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	42 650,00	37 272,04	87,39%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>610 650,00</b>	<b>551 449,50</b>	<b>500 277,62</b>	<b>90,72%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 429,00	14 429,00	87,83%
		4260	Zakup energii	330 000,00	268 092,00	241 372,50	90,03%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	234 216,00	211 970,63	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	31 506,50	31 505,49	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23 451,64</b>	<b>90,20%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	23 451,64	90,20%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

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	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 711 427,00</b>	<b>1 524 732,47</b>	<b>1 010 189,89</b>	<b>66,25%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 449 875,00</b>	<b>1 269 804,47</b>	<b>784 245,56</b>	<b>61,76%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 000,00	482 000,00	482 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 170,00	7 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 875,00	4 284,47	2 608,93	60,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 000,00	776 350,00	292 466,63	37,67%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 852,00</b>	<b>107 228,00</b>	<b>100 944,33</b>	<b>94,14%</b>
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 352,00	78 128,00	72 844,33	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	19 100,00	18 100,00	94,76%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>507 223,00</b>	<b>520 297,53</b>	<b>448 067,47</b>	<b>86,12%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>285 000,00</b>	<b>278 500,00</b>	<b>219 145,00</b>	<b>78,69%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	67 500,00	8 610,00	12,76%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 223,00</b>	<b>141 797,53</b>	<b>128 922,47</b>	<b>90,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 723,00	79 397,58	72 481,81	91,29%
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 532,00	3 531,25	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	28 701,50	23 406,17	81,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	663,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,45	3,24	93,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>29 492 102,28</b>	<b>31 686 014,54</b>	<b>28 284 872,37</b>	<b>89,27%</b>









Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wyko- nianie 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 finansowane 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnie- sienie wkł adów do spółek prawa handlowego
801			Oświata i wychowanie	7 578 234,00	7 742 163,05	7 457 701,14	7 375 516,36	7 042 823,08	5 626 092,38	1 416 730,70	76 635,98	242 670,04	13 387,26	0,00	0,00	82 184,78	82 184,78	0,00	0,00	0,00	96,33%
	80101		Szkoły podstawowe	5 196 970,00	5 430 487,14	5 289 094,83	5 206 910,05	4 985 442,22	4 393 304,68	592 137,54	0,00	208 080,57	13 387,26	0,00	0,00	82 184,78	82 184,78	0,00	0,00	0,00	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 600,00	208 100,00	208 080,57	208 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	208 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 820,00	3 489 415,14	3 456 053,59	3 456 053,59	3 456 053,59	3 456 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 700,00	255 781,00	255 780,12	255 780,12	255 780,12	255 780,12	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	620 000,00	631 648,00	619 031,32	619 031,32	619 031,32	619 031,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 565,73	1 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,00	293,55	293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 900,00	61 900,00	60 084,26	60 084,26	60 084,26	60 084,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,00	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	33,81	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	700,00	658,31	658,31	658,31	658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 519,17	9 519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 784,58	1 784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	35 434,61	35 434,61	35 434,61	0,00	35 434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	22 000,00	20 145,55	20 145,55	0,00	20 145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4260	Zakup energii	300 000,00	323 933,00	315 037,14	315 037,14	315 037,14	0,00	315 037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	41 893,00	627,30	627,30	627,30	0,00	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 900,00	48 549,44	48 549,44	48 549,44	0,00	48 549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 334,90	4 334,90	4 334,90	0,00	4 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 768,66	1 768,66	1 768,66	0,00	1 768,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	9 800,00	9 612,68	9 612,68	9 612,68	0,00	9 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	153 500,00	153 287,26	153 287,26	153 287,26	0,00	153 287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 697,08	1 697,08	1 697,08	1 697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	8,47	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 900,00	82 184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 184,78	82 184,78	0,00	0,00	0,00	75,47%
	80104		Przedszkola	1 115 455,00	1 087 082,89	1 074 687,20	1 074 687,20	965 145,72	760 678,13	204 467,59	76 635,98	32 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 440,00	76 636,00	76 635,98	76 635,98	0,00	0,00	0,00	76 635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	32 950,00	32 905,50	32 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 595,00	595 992,59	595 449,88	595 449,88	595 449,88	595 449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	43 282,30	43 282,30	43 282,30	43 282,30	43 282,30	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	120 000,00	110 283,00	109 984,96	109 984,96	109 984,96	109 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	12 362,00	11 960,99	11 960,99	11 960,99	11 960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 500,00	27 361,14	27 361,14	27 361,14	0,00	27 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	9 000,00	7 737,62	7 737,62	0,00	7 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	55 183,59	55 183,59	55 183,59	0,00	55 183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 300,00	18 232,15	18 232,15	18 232,15	0,00	18 232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	10 800,00	10 258,56	10 258,56	10 258,56	0,00	10 258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 720,00	44 517,00	44 510,96	44 510,96	44 510,96	0,00	44 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 600,00	1 453,42	1 453,42	1 453,42	0,00	1 453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 5																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wyko- nianie 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 finansowane 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnie- sienie wkł adów do spółek prawa handlowego		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	15,91	15,91	15,91	0,00	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 200,00	2 802,00	2 802,00	2 802,00	0,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>522 459,00</b>	<b>511 365,00</b>	<b>468 178,52</b>	<b>468 178,52</b>	<b>468 178,52</b>	<b>88 776,40</b>	<b>379 402,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,55%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 288,00	36 221,51	35 964,45	35 964,45	35 964,45	35 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 837,00	2 510,49	2 510,49	2 510,49	2 510,49	0,00	0,00	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	14 626,00	12 812,00	12 811,11	12 811,11	12 811,11	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	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,00	958,00	28,25	28,25	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	42 274,00	37 462,10	37 462,10	37 462,10	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	0,00	88,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	21 835,40	21 835,40	21 835,40	0,00	21 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 500,00	383 256,00	354 233,72	354 233,72	354 233,72	0,00	354 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	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%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>781,00</b>	<b>781,00</b>	<b>781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	781,00	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>523 700,00</b>	<b>464 135,59</b>	<b>379 783,50</b>	<b>379 783,50</b>	<b>378 099,53</b>	<b>246 418,20</b>	<b>131 681,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 683,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 800,00	1 683,97	1 683,97	0,00	0,00	1 683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 500,00	240 697,89	192 395,99	192 395,99	192 395,99	192 395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	15 711,11	15 710,24	15 710,24	15 710,24	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	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	39 100,00	34 990,45	34 990,45	34 990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 600,00	3 321,52	3 321,52	3 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 900,00	13 897,28	13 897,28	13 897,28	0,00	13 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	116 840,00	109 170,22	109 170,22	109 170,22	0,00	109 170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	231,32	231,32	231,32	0,00	231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	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	0,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	531,21	531,21	531,21	0,00	531,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62%
		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	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	10 886,59	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	7 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>66 850,11</b>	<b>66 840,09</b>	<b>66 840,09</b>	<b>66 840,09</b>	<b>66 750,11</b>	<b>89,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 620,11	53 620,11	53 620,11	53 620,11	53 620,11	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 492,00	11 492,00	11 492,00	11 492,00	11 492,00	0,00	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	0,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	89,98	89,98	89,98	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>160 850,00</b>	<b>69 664,86</b>	<b>69 664,86</b>	<b>69 664,86</b>	<b>69 664,86</b>	<b>69 664,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 000,00	55 983,86	55 983,86	55 983,86	55 983,86	0,00	0,00	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	10 000,00	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	11 975,00	11 975,00	11 975,00	11 975,00	11 975,00	0,00	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	5 500,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	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	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>49 313,05</b>	<b>47 472,74</b>	<b>47 472,74</b>	<b>47 472,74</b>	<b>0,00</b>	<b>47 472,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wyko- nianie 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 finansowane 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnie- sienie wkł adów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	58 863,41	58 805,55	58 805,55	58 805,55	0,00	58 805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 000,00</b>	<b>197 633,00</b>	<b>167 616,70</b>	<b>167 616,70</b>	<b>108 717,70</b>	<b>81 386,71</b>	<b>27 330,99</b>	<b>58 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,81%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>101 000,00</b>	<b>164 684,00</b>	<b>139 897,47</b>	<b>139 897,47</b>	<b>80 998,47</b>	<b>59 740,74</b>	<b>21 257,73</b>	<b>58 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,95%</b>
		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	11 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 899,00	31 899,00	31 899,00	0,00	0,00	0,00	31 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 810,00	33 775,00	33 774,26	33 774,26	33 774,26	33 774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 222,00	2 221,05	2 221,05	2 221,05	2 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	6 077,00	6 076,84	6 076,84	6 076,84	6 076,84	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	805,00	865,00	864,59	864,59	864,59	864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 840,00	16 804,00	16 804,00	16 804,00	16 804,00	16 804,00	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	9 853,00	7 450,00	6 983,89	6 983,89	6 983,89	0,00	6 983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 020,00	35 141,00	13 103,40	13 103,40	13 103,40	0,00	13 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 170,44	1 170,44	1 170,44	0,00	1 170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>29 949,00</b>	<b>27 719,23</b>	<b>27 719,23</b>	<b>27 719,23</b>	<b>21 645,97</b>	<b>6 073,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,55%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 484,90	17 484,81	17 484,81	17 484,81	17 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 933,00	2 932,55	2 932,55	2 932,55	2 932,55	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	0,00	340,10	298,90	298,90	298,90	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 932,69	746,71	746,71	746,71	746,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 205,00	4 204,08	4 204,08	4 204,08	0,00	4 204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 760,00	1 759,18	1 759,18	1 759,18	0,00	1 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,31	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 693 135,00</b>	<b>2 691 129,30</b>	<b>2 608 135,54</b>	<b>2 608 135,54</b>	<b>1 713 244,94</b>	<b>1 185 101,68</b>	<b>528 143,26</b>	<b>0,00</b>	<b>894 890,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,92%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>258 050,00</b>	<b>258 048,30</b>	<b>258 048,30</b>	<b>258 048,30</b>	<b>0,00</b>	<b>258 048,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	258 050,00	258 048,30	258 048,30	258 048,30	0,00	258 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>441 630,00</b>	<b>452 677,00</b>	<b>452 677,00</b>	<b>452 677,00</b>	<b>451 454,20</b>	<b>346 602,90</b>	<b>104 851,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 222,80	1 222,80	1 222,80	0,00	0,00	0,00	1 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 703,00	265 700,65	265 700,65	265 700,65	265 700,65	265 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 758,98	20 758,98	20 758,98	20 758,98	20 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	49 380,33	49 380,33	49 380,33	49 380,33	49 380,33	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	6 500,00	6 162,94	6 162,94	6 162,94	6 162,94	6 162,94	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	5 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	25 327,00	32 385,58	32 385,58	32 385,58	32 385,58	0,00	32 385,58	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	8 600,00	11 394,08	11 394,08	11 394,08	11 394,08	0,00	11 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	43 420,77	43 420,77	43 420,77	43 420,77	0,00	43 420,77	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	3 600,00	4 032,74	4 032,74	4 032,74	4 032,74	0,00	4 032,74	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	1 000,00	2																

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wyko- nianie 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 finansowane 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wnie- sienie wkł adów do spół- tek pra- wa han- dlo- weg o							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 334,00</b>	<b>29 334,00</b>	<b>20 628,28</b>	<b>20 628,28</b>	<b>20 628,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20 628,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,32%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 334,00	29 334,00	20 628,28	20 628,28	20 628,28	0,00	20 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32%
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>547 049,00</b>	<b>418 749,00</b>	<b>383 065,97</b>	<b>383 065,97</b>	<b>3 629,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629,41</b>	<b>0,00</b>	<b>379 436,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,48%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	543 049,00	414 749,00	379 436,56	379 436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	379 436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 629,41	3 629,41	3 629,41	0,00	3 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>65 360,30</b>	<b>65 240,78</b>	<b>65 240,78</b>	<b>33,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33,92</b>	<b>0,00</b>	<b>65 206,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	65 326,38	65 206,86	65 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	65 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,92	33,92	33,92	33,92	0,00	33,92	0,00	0,00	0,00	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%
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>259 753,00</b>	<b>251 811,00</b>	<b>239 180,67</b>	<b>239 180,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 180,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	259 753,00	251 811,00	239 180,67	239 180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	239 180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>679 412,00</b>	<b>771 865,00</b>	<b>771 818,19</b>	<b>771 818,19</b>	<b>765 269,17</b>	<b>677 587,75</b>	<b>87 681,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6 549,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 549,02	6 549,02	6 549,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549,02	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	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	543 489,64	543 489,64	543 489,64	543 489,64	543 489,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 000,00	36 905,68	36 905,68	36 905,68	36 905,68	36 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 500,00	88 547,41	88 547,41	88 547,41	88 547,41	88 547,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 132,00	6 075,59	6 075,59	6 075,59	6 075,59	6 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 550,00	9 203,83	9 203,83	9 203,83	9 203,83	0,00	9 203,83	0,00	0,00	0,00	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%
		4260	Zakup energii	28 000,00	23 007,43	23 007,43	23 007,43	23 007,43	0,00	23 007,43	0,00	0,00	0,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	29 335,47	29 288,66	29 288,66	29 288,66	0,00	29 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 044,25	4 044,25	4 044,25	4 044,25	0,00	4 044,25	0,00	0,00	0,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 466,88	3 466,88	3 466,88	3 466,88	0,00	3 466,88	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 339,91	14 339,91	14 339,91	14 339,91	0,00	14 339,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 319,43	2 319,43	2 319,43	2 319,43	2 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>164 217,00</b>	<b>168 543,00</b>	<b>167 879,25</b>	<b>167 879,25</b>	<b>166 267,56</b>	<b>160 911,03</b>	<b>5 356,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 611,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 611,69	1 611,69	1 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 907,00	121 900,67	121 666,83	121 666,83	121 666,83	121 666,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 758,00	8 746,94	8 746,94	8 746,94	8 746,94	8 746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 800,00	23 226,65	23 015,43	23 015,43	23 015,43	23 015,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 200,33	3 199,63	3 199,63	3 199,63	3 199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 282,20																					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wyko- nanie 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 finansowane 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnie- sienie wkł adów do spółek prawa handlowego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 890,00	47 940,00	46 422,20	46 422,20	46 422,20	0,00	46 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 850,00	1 300,00	1 291,90	1 291,90	1 291,90	0,00	1 291,90	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	99,38%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 000,00</b>	<b>109 417,00</b>	<b>103 112,00</b>	<b>103 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,24%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>101 417,00</b>	<b>95 112,00</b>	<b>95 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,78%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	101 417,00	95 112,00	95 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 831 877,00</b>	<b>7 966 286,63</b>	<b>7 937 498,97</b>	<b>7 937 498,97</b>	<b>546 777,03</b>	<b>369 629,51</b>	<b>177 147,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7 390 721,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 772 000,00</b>	<b>4 711 296,00</b>	<b>4 711 278,37</b>	<b>4 711 278,37</b>	<b>44 809,02</b>	<b>30 945,30</b>	<b>13 863,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 666 469,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	4 731 438,00	4 666 469,35	4 666 469,35	4 666 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 469,35	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	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 362,00	26 649,06	26 649,06	26 649,06	26 649,06	26 649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 200,00	4 115,02	4 115,02	4 115,02	4 115,02	4 115,02	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	181,22	181,22	181,22	181,22	181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 700,00	447,75	447,75	447,75	447,75	0,00	447,75	0,00	0,00	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 564,60	5 564,60	5 564,60	5 564,60	0,00	5 564,60	0,00	0,00	0,00	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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	969,00	951,37	951,37	951,37	0,00	951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 723 400,00</b>	<b>3 079 508,60</b>	<b>3 050 785,17</b>	<b>3 050 785,17</b>	<b>326 779,46</b>	<b>293 850,95</b>	<b>32 928,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 724 005,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	7 599,40	7 599,37	7 599,37	7 599,37	0,00	7 599,37	0,00	0,00	0,00	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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	2 446 700,00	2 749 368,36	2 723 555,71	2 723 555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 949,00	46 961,23	46 167,20	46 167,20	46 167,20	46 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 788,51	3 788,51	3 788,51	3 788,51	3 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195 300,00	243 724,72	243 724,72	243 724,72	243 724,72	243 724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	170,52	170,52	170,52	170,52	170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 050,00	2 815,86	2 815,86	2 815,86	0,00	2 815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 600,00	19 718,33	19 718,33	19 718,33	0,00	19 718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	751,20	750,29	750,29	750,29	0,00	750,29	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 (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:										w tym:			Wyko- nanie 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 finansowane 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnie- sienie wkł adów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	5 288,55	5 288,55	5 288,55	5 288,55	5 288,55	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	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	752,43	752,43	752,43	752,43	752,43	0,00	0,00	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	2 000,00	826,70	826,56	826,56	826,56	0,00	826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 607,92	1 607,92	1 607,92	1 607,92	0,00	1 607,92	0,00	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	1 808,64	1 808,64	1 808,64	1 808,64	0,00	1 808,64	0,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	100,00%
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 000,00</b>	<b>85 908,63</b>	<b>85 908,63</b>	<b>85 908,63</b>	<b>85 908,63</b>	<b>0,00</b>	<b>85 908,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	85 908,63	85 908,63	85 908,63	85 908,63	0,00	85 908,63	0,00	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%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 416 454,00</b>	<b>3 655 090,00</b>	<b>3 540 492,81</b>	<b>2 683 316,49</b>	<b>2 683 316,49</b>	<b>109 012,23</b>	<b>2 574 304,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 176,32</b>	<b>857 176,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,86%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 000,00</b>	<b>36 350,00</b>	<b>26 495,63</b>	<b>26 495,63</b>	<b>26 495,63</b>	<b>2 350,00</b>	<b>24 145,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,89%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 771,00	23 916,63	23 916,63	23 916,63	0,00	23 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 192 700,00</b>	<b>2 497 097,00</b>	<b>2 490 733,02</b>	<b>1 633 556,70</b>	<b>1 633 556,70</b>	<b>100 471,87</b>	<b>1 533 084,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 176,32</b>	<b>857 176,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	77 353,68	71 152,48	71 152,48	71 152,48	71 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 729,32	4 729,32	4 729,32	4 729,32	4 729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	14 700,00	14 610,43	14 610,43	14 610,43	14 610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 410,00	2 409,36	2 409,36	2 409,36	2 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 920,00	6 919,72	6 919,72	6 919,72	6 919,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 171,00	3 170,68	3 170,68	3 170,68	0,00	3 170,68	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274 000,00	1 522 788,00	1 522 785,06	1 522 785,06	1 522 785,06	0,00	1 522 785,06	0,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 528,00	4 527,36	4 527,36	4 527,36	0,00	4 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 602,00	2 601,73	2 601,73	2 601,73	0,00	2 601,73	0,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	718,00	650,56	650,56	650,56	650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	857 177,00	857 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 176,32	857 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>207 000,00</b>	<b>190 599,00</b>	<b>189 870,00</b>	<b>189 870,00</b>	<b>189 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	190 599,00	189 870,00	189 870,00	189 870,00	0,00	189 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>289 104,00</b>	<b>291 944,50</b>	<b>254 082,32</b>	<b>254 082,32</b>	<b>254 082,32</b>	<b>5 190,36</b>	<b>248 891,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,03%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,08	276,80	276,80	276,80	276,80	0,00	0,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,72	39,44	39,44	39,44	0,00	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 990,12	4 874,12	4 874,12	4 874,12	4 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 604,00	59 637,58	45 778,45	45 778,45	45 778,45	0,00	45 778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00	227 000,00	203 113,51	203 113,51	203 113,51	0,00	203 113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 310,54</b>	<b>18 310,54</b>	<b>18 310,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18 310,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 470,54	8 470,54	8 470,54	0,00	8 470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00																	





**3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Recz za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>12 086 700,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>2 484 420,00</b>	625 037,98	25,15	5,44
1.a	- wydatki bieżące			48 300,00	0,00	0,00	15 500,00	15 498,00	100,00	32,08
1.b	- wydatki majątkowe			12 038 400,00	265 000,00	1 660 000,00	2 468 920,00	609 539,98	24,00	7,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			600 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			600 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2.1	Rewaloryzacja zieleni i odnowa Parku Miejskiego w Reczu	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			11 486 700,00	265 000,00	1 660 000,00	2 484 420,00	625 037,98	25,15	5,44
1.3.1	- wydatki bieżące			48 300,00	0,00	0,00	15 500,00	15 498,00	100,00	32,08
1.3.1.1	Wynajem oświetlenia ulic- oprawy solarne - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2025	48 300,00	0,00	0,00	15 500,00	15 498,00	100,00	32,08
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 438 400,00	265 000,00	1 660 000,00	2 468 920,00	609 539,98	24,00	7,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg na Osiedlu Dolinka - Przebudowa dróg na Osiedlu Dolinka	2019	2023	7 988 920,00	150 000,00	1 580 000,00	1 668 920,00	67 740,52	4,07	2,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Przebudowa sali kinowej w budynku MGOKiS -	2021	2022	649 480,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.3	Termomodernizacja 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Reczu przy ul. Rynek nr 2,4,6	2019	2022	2 800 000,00	115 000,00	80 000,00	800 000,00	541 799,46	67,72	23,00

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

Tabela 21a: 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			
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 534,00	15 217,00	14 317,00	13 377,20	93,44%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	29 534,00	15 217,00	14 317,00	13 377,20	93,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 093,00	12 093,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 124,00	3 124,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 565,73	86,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,00	0,00	424,00	293,55	69,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,00	0,00	193,00	180,36	93,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	100,00	33,81	33,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 519,17	95,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 784,58	99,14%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	100,00	8,47	8,47%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	100,00	1,59	1,59%
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>29 734,00</b>	<b>15 217,00</b>	<b>14 517,00</b>	<b>13 387,26</b>	<b>92,22%</b>

Tabela 21b: Zmiany w planie dochodów 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			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	14 395,94	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	14 395,94	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 395,94	-

### 3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Recz za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>633 220,35</b>	<b>633 220,35</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>633 220,35</b>	<b>633 220,35</b>	<b>100,00%</b>
		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	633 220,35	633 220,35	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 847,21</b>	<b>62 847,21</b>	<b>95,44%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 388,21</b>	<b>43 388,21</b>	<b>93,53%</b>
		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	46 388,21	43 388,21	93,53%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>19 459,00</b>	<b>19 459,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	19 459,00	19 459,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 095,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 095,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 095,00	1 095,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 313,05</b>	<b>47 472,74</b>	<b>96,27%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>49 313,05</b>	<b>47 472,74</b>	<b>96,27%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 313,05	47 472,74	96,27%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>515 049,30</b>	<b>514 267,95</b>	<b>99,85%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>451 877,00</b>	<b>451 877,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	451 877,00	451 877,00	100,00%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 849,30</b>	<b>1 729,95</b>	<b>93,55%</b>
		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	1 849,30	1 729,95	93,55%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>61 323,00</b>	<b>60 661,00</b>	<b>98,92%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 323,00	60 661,00	98,92%
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 861 409,63</b>	<b>7 832 640,54</b>	<b>99,63%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 703 427,00</b>	<b>4 703 427,00</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 703 427,00	4 703 427,00	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 071 158,00</b>	<b>3 042 435,51</b>	<b>99,06%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 071 158,00	3 042 435,51	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>153,54</b>	<b>76,77%</b>
		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	200,00	153,54	76,77%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>716,00</b>	<b>715,86</b>	<b>99,98%</b>
		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	716,00	715,86	99,98%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>85 908,63</b>	<b>85 908,63</b>	<b>100,00%</b>
		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	85 908,63	85 908,63	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 125 934,54</b>	<b>9 091 543,79</b>	<b>99,62%</b>

**3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Recz za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>633 220,35</b>	<b>633 220,35</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>633 220,35</b>	<b>633 220,35</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,46	584,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	83,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,32	7 600,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	748,00	748,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	620 804,27	620 804,27	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 847,21</b>	<b>62 162,29</b>	<b>94,40%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 388,21</b>	<b>42 703,29</b>	<b>92,06%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 756,93	28 072,01	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 631,28	5 631,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>19 459,00</b>	<b>19 459,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 893,00	18 893,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 095,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 095,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	1 095,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 313,05</b>	<b>47 472,74</b>	<b>96,27%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>49 313,05</b>	<b>47 472,74</b>	<b>96,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,23	488,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 824,82	46 984,51	96,23%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>515 049,30</b>	<b>514 267,95</b>	<b>99,85%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>451 877,00</b>	<b>451 877,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 222,80	1 222,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 700,65	265 700,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 758,98	20 758,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 380,33	49 380,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 162,94	6 162,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 385,58	32 385,58	100,00%
		4260	Zakup energii	11 394,08	11 394,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 420,77	43 420,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 032,74	4 032,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 078,74	2 078,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 535,12	1 535,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,87	8 138,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 665,40	1 665,40	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 849,30</b>	<b>1 729,95</b>	<b>93,55%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 815,38	1 696,03	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,92	33,92	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>61 323,00</b>	<b>60 661,00</b>	<b>98,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581,78	581,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 440,00	45 206,95	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 208,24	3 208,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 464,65	8 253,69	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,33	1 204,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,99	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,75	26,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00	629,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 861 409,63</b>	<b>7 832 640,54</b>	<b>99,63%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 703 427,00</b>	<b>4 703 427,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 666 469,35	4 666 469,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 649,06	26 649,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,02	4 115,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,22	181,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,75	447,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 564,60	5 564,60	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 071 158,00</b>	<b>3 042 435,51</b>	<b>99,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 749 368,36	2 723 555,71	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 961,23	46 167,20	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 788,51	3 788,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 724,72	243 724,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,52	170,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 815,86	92,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	19 718,33	91,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,40	344,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>153,54</b>	<b>76,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	153,54	76,77%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>716,00</b>	<b>715,86</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86	99,98%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>85 908,63</b>	<b>85 908,63</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 908,63	85 908,63	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 125 934,54</b>	<b>9 090 858,87</b>	<b>99,62%</b>

**3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 24: 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>	<b>186,00</b>	<b>93,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>200,00</b>	<b>186,00</b>	<b>93,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	186,00	93,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 300,00</b>	<b>3 871,56</b>	<b>168,33%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 300,00</b>	<b>2 652,46</b>	<b>204,04%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	2 652,46	204,04%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 219,10</b>	<b>121,91%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 219,10	121,91%
855			<b>Rodzina</b>	<b>70 000,00</b>	<b>126 916,99</b>	<b>181,31%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>126 916,99</b>	<b>181,31%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85 279,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	41 637,39	59,48%
			<b>Razem</b>	<b>72 500,00</b>	<b>130 974,55</b>	<b>180,65%</b>

**3.11. WYKONANIE UDZIELONYCH DOTACJI**

Tabela 25: Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	% wyk
851			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 899,00</b>	<b>31 899,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>31 899,00</b>	<b>31 899,00</b>	<b>100,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	31 899,00	31 899,00	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu	31 899,00	31 899,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>607 000,00</b>	<b>607 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>482 000,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	482 000,00	482 000,00	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu	482 000,00	482 000,00	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	100,00
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Reczu	125 000,00	125 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	205 000,00	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu	205 000,00	205 000,00	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>843 899,00</b>	<b>843 899,00</b>	<b>100,00</b>



Tabela 26: Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	% wyk
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 636,00</b>	<b>76 635,98</b>	<b>100,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>76 636,00</b>	<b>76 635,98</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 636,00	76 635,98	100,00
			1.Niepubliczny punkt przedszkolny „Dobry start” w Reczu	76 636,00	76 635,98	100,00

Tabela 27: Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	% wyk
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 578,00</b>	<b>8 507,56</b>	<b>99,18</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 578,00</b>	<b>8 507,56</b>	<b>99,18</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 578,00	8 507,56	99,18
851			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Reczu	4 000,00	4 000,00	100,00
			Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	22 000,00	22 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Nętkowie	1 000,00	1 000,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92195		<b>Postalna działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów, Koło nr 1 w Reczu	10 000,00	10 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00
			UKS „Hetman Recz” w Reczu	8 000,00	8 000,00	100,00
			MKS „INA” w Reczu	45 500,00	45 500,00	100,00
			UKS „Sokół” w Sokolińcu	25 000,00	25 000,00	100,00
			UKS „ISKRA” w Pomieniu	20 000,00	20 000,00	100,00
			PZW Koło Remor w Reczu	1 500,00	1 500,00	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>145 578,00</b>	<b>145 507,56</b>	<b>99,95</b>

**3.12. DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Tabela 208: Informacja z wykonania dochodów i wydatków realizowanych na podstawie Prawo ochrony środowiska

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Dochody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 610,35</b>	<b>56,10</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 610,35</b>	<b>56,10</b>
1	przewidywane wpływy za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 610,35	56,10
	<b>Wydatki</b>	<b>909 177,00</b>	<b>861 400,76</b>	<b>94,75</b>
<b>01008</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>27 000,00</b>	<b>4 224,44</b>	<b>15,65</b>
1	melioracje – konserwacja rowów stanowiących własność gminy	27 000,00	4 224,44	15,65
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>857 177,00</b>	<b>857 176,32</b>	<b>100,00</b>
1	Budowa PSZOK w Reczu	857 177,00	857 176,32	100,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	nasadzenie drzew, wycinkę drzew jak i przycinanie gałęzi	25 000,00	0,00	0,00

**3.13. DOCHODY I WYDATKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH**

Tabela 29 Zakres realizacji otrzymanych środków z RFIL

Wyszczególnienie		PLAN	WYKONANIE	% wyk	PLAN	WYKONANIE	% wyk
z tego:		PRZYCHODY JST § 905/DOCHODY			WYDATKI		
1.	*Termomodernizacja 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Reczu przy ul. Rynek nr 2,4,6	2 636 921,00	2 636 920,52	100,00	800 000,00	541 799,46	67,72
2.	*Przebudowa sali kinowej wraz z wyposażeniem	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rybakach	480 000,00	480 000,00	100,00	480 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>3 616 921,00</b>	<b>3 616 920,52</b>	<b>100,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>541 799,46</b>	<b>42,33</b>

\*środki z pozycji 1 i 2 Gmina Recz otrzymała już w 2020 roku - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

**3.14. DOCHODY I WYDATKI NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z COVID 19**

Tabela 30 Zakres realizacji otrzymanych środków na działania związane z COVID 19

		DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN	WYKONAIE	%	PLAN	WYKONAIE	%
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>108 900,00</b>	<b>108 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108 900,00</b>	<b>82 184,78</b>	<b>75,47</b>
	Laboratoria przyszłości	108 900,00	108 900,00	100,00	108 900,00	82 184,78	75,47
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>511 808,16</b>	<b>39,36</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 719,23</b>	<b>92,397</b>
	na koordynację działań związanych COVID 19	29 253,00	11 061,16	37,81	29 253,00	26 972,52	92,204
	Odporna Gmina	0,00	500,000,00				
	na organizację dowozów na szczepienia dla: osób niepełnosprawnych, osób powyżej 70 roku mających problem z dotarciem na szczepienia	747,00	747,00	100,00	747,00	746,71	99,961
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dopłaty do czynszów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wspieraj Seniora na rok 2021	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
------------------------------	----------	----------	------	----------	------	------

### 3.15. DYNAMIKA ZMIAN NA PRZESTRZENI LAT 2019-2021

Tabela 31

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2019	2020	2021	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>						
I. DOCHODY OGÓŁEM	26 671 626	30 872 899	31 197 208	115,8	101,1	117,0
II. WYDATKI OGÓŁEM	25 500 557	25 811 632	28 284 872	101,2	109,6	110,9
III. WYNIK	1 171 070	5 061 267	2 912 336	432,2	57,5	248,7
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	8 231 103	6 600 045	7 187 000	80,2	108,9	87,3
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	45	-	-	0,0	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
<b>A. Część bieżąca</b>						
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>26 613 124</b>	<b>27 682 476</b>	<b>31 045 790</b>	<b>104,0</b>	<b>112,1</b>	<b>116,7</b>
1. PIT	2 960 239	2 571 305	2 789 248	86,9	108,5	94,2
2. CIT	67 984	33 483	70 868	49,3	211,7	104,2
3. Podatek od nieruchomości	2 380 266	2 383 506	2 432 913	100,1	102,1	102,2
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	5 681 361	5 568 888	5 490 164	98,0	98,6	96,6
5. Subwencja ogólna	8 154 323	8 323 465	8 878 646	102,1	106,7	108,9
6. Pozostałe dochody bieżące	7 368 950	8 801 829	11 383 950	119,4	129,3	154,5
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>23 933 426</b>	<b>25 091 449</b>	<b>26 369 077</b>	<b>104,8</b>	<b>105,1</b>	<b>110,2</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 999 134	9 534 245	10 230 983	105,9	107,3	113,7
2. Zakup materiałów i usług	3 633 114	3 517 096	4 298 674	96,8	122,2	118,3
3. Świadczenia społeczne	7 589 008	8 506 147	8 275 532	112,1	97,3	109,0
4. Wydatki na obsługę długu	276 141	171 720	81 621	62,2	47,5	29,6
5. Pozostałe wydatki bieżące	3 436 028	3 362 242	3 482 267	97,9	103,6	101,3
<b>III. Wynik bieżący (I-II)</b>	<b>2 679 698</b>	<b>2 591 027</b>	<b>4 676 713</b>	<b>96,7</b>	<b>180,5</b>	<b>174,5</b>
<b>B. Część majątkowa</b>						
<b>I. Dochody majątkowe</b>	<b>58 503</b>	<b>3 190 423</b>	<b>151 418</b>	<b>5453,5</b>	<b>4,7</b>	<b>258,8</b>
1. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	28 500	3 156 790	20 000	11076,5	0,6	70,2
2. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	30 003	33 632	131 418	112,1	390,8	438,0
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 567 131</b>	<b>720 182</b>	<b>1 915 795</b>	<b>46,0</b>	<b>266,0</b>	<b>122,2</b>
1. Wydatki inwestycyjne	1 567 131	720 182	1 915 795	46,0	266,0	122,2
<b>III. Wynik majątkowy (I-II)</b>	<b>- 1 508 628</b>	<b>2 470 240</b>	<b>- 1 764 377</b>	<b>-163,7</b>	<b>-71,4</b>	<b>117,0</b>
<b>C. Część finansowa</b>						
<b>I. Przychody</b>	<b>719 735</b>	<b>616 409</b>	<b>4 013 884</b>	<b>85,6</b>	<b>651,2</b>	<b>557,7</b>
1. Emisja obligacji	-	-	2 837 000	-	-	-
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	719 735	502 555	1 176 884	69,8	234,2	163,5
3. Spłata udzielonych pożyczek	-	113 854	-	-	0,0	-
<b>II. Rozchody</b>	<b>1 432 778</b>	<b>1 363 854</b>	<b>2 250 000</b>	<b>95,2</b>	<b>165,0</b>	<b>157,0</b>
1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 432 778	1 250 000	2 250 000	87,2	180,0	157,0
2. Udzielone z budżetu pożyczki	-	113 854	-	-	0,0	-
<b>III. Saldo finansowe (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>113 854</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 3.16. WYKONANIE FUNDUSZ SOŁECKI

Tabela 32

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie	% wyk	
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>4110</b>	<b>z tego:</b>	<b>1 917,20</b>	<b>1 916,64</b>	99,97	
			Pamięcin	277,08	276,80	99,90	składki na ZUS
		<b>4120</b>	Pamięcin	39,72	39,44	99,30	
		<b>4170</b>	Pamięcin	1 600,40	1 600,40	100,00	koszty zatrudnienia pracownika
		<b>4210</b>	<b>z tego:</b>	<b>46 057,30</b>	<b>42 028,30</b>	91,25	
			Jarostowo	4 000,50	3 925,39	98,12	
			Lubieniów	3 500,00	3 499,13	99,98	zakup materiału do bieżącego utrzymania czystości na terenie sołectwa
			Nętkowo	6 710,00	6 614,13	98,57	zakup dmuchawy do liści, kosiarki spalinowej, narzędzia i odzież ochronna do bieżącego utrzymania czystości
			Pamięcin	962,80	962,80	100,00	zakup materiałów do utrzymania czystości na terenie sołectwa
			Pomień	4 170,00	3 988,84	95,66	zakup kosiarki, koszy, utrzymanie czystości
			Rajsko	7 291,00	7 291,00	100,00	zakup krzewów, roślin, nawozów oraz materiałów do utrzymania czystości na terenie sołectwa
			Rybaki	1 000,00	992,29	99,23	zakup dmuchawy do liści, utrzymanie czystości
			Sicko	5 145,00	3 000,00	58,31	zakup kosiarki,
			Ślutowo	675,00	299,99	44,44	zakup materiału do bieżącego utrzymania czystości na terenie sołectwa
			Sokoliniec	2 000,00	1 997,87	99,89	zakup paliwa, narzędzi, konserwacja urządzeń
			Suliborek	1 000,00	998,09	99,81	zakup paliwa i narzędzi, zakup kosiarki
			Sulibórz	4 103,00	4 100,39	99,94	zakup kosiarki, paliwa, zakup materiałów i narzędzi
			Wielgoszcz	2 000,00	917,55	45,88	zakup paliwa, zakup narzędzi
			Żeliszewo	3 500,00	3 440,83	98,31	zakup sprzęgu do koszenia, utrzymanie czystości
<b>90015</b>	<b>4210</b>	<b>z tego:</b>		<b>10 645,00</b>	<b>10 645,00</b>	100,00	
			Wielgoszcz	8 000,00	8 000,00	100,00	zakup lampy
			Jarostowo	2 645,00	2 645,00	100,00	zakup lampy hybrydowej
	<b>4300</b>			<b>799,50</b>	<b>799,00</b>		
			Jarostowo	799,50	799,00	99,94	montaż lampy hybrydowej
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>	<b>z tego:</b>	<b>4 284,47</b>	<b>2 608,93</b>	60,89	
			Sicko	1 500,00	-	0,00	zakup zadaszania na świetlicę
			Nętkowo	1 500,00	1 438,21	95,88	doposażenie świetlicy
			Pamięcin	84,47	83,70	99,09	materiały na remont świetlicy
			Pomień	400,00	303,98	76,00	wyposażenie świetlicy
			Suliborek	800,00	783,04	97,88	zakup opału i energii
<b>92195</b>	<b>4210</b>	<b>z tego:</b>		<b>75 628,00</b>	<b>73 344,33</b>	96,98	
			Jarostowo	2 200,00	1 297,51	58,98	Dzień Kobiet
			Lubieniów	12 953,00	12 851,03	99,21	zakup pawilonu, sprzętu muzycznego, grilla, organizacja imprez integracyjnych
			Nętkowo	12 617,00	12 567,75	99,96	organizacja spotkań i imprez, zakup pawilonu,
			Pamięcin	4 300,00	4 299,61	99,99	organizacja imprez
			Pomień	2 900,00	2 807,59	96,81	organizacja imprez

			Rajsko	509,00	509,00	100,00	organizacja imprez integracyjnych
			Rybaki	500,00	500,00	100,00	imprezy integracyjne
			Sicko	3 000,00	2 573,45	85,78	paczki dla dzieci
			Ślutowo	12 500,00	12 495,20	99,96	zakup altany, zakup nagród i upominków
			Sokoliniec	4 500,00	4 500,00	100,00	organizacja imprez integracyjnych
			Suliborek	3 899,00	3 899,00	100,00	zakup sprzętu nagłaśniającego, organizacja imprez
			Sulibórz	5 900,00	5 897,83	99,96	imprezy integracyjne
			Wielgoszcz	1 700,00	1 016,41	59,79	organizacja imprezy integracyjne
			Żeliszewo	8 150,00	8 129,95	99,75	zakup kostki betonowej, zakup kruszywa i cementu, organizacja imprez
	<b>4300</b>		<b>z tego:</b>	<b>18 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>94,00</b>	
			Lubieniów	3 500,00	3 500,00	100,00	wynajem orkiestry, dmuchańców
			Nętkowo	1 000,00		0,00	
			Pomień	4 100,00	4 100,00	100,00	wynajem dmuchańców
			Suliborek	8 500,00	8 500,00	100,00	ułożenie polbruk pod altanką
			Żeliszewo	1 500,00	1 500,00	100,00	ułożenie kostki polbruk
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>4210</b>	<b>z tego:</b>	<b>72 875,53</b>	<b>72 045,65</b>	<b>98,86</b>	
			Lubieniów	8 300,00	8 300,00	100,00	zakup sprzętu sportowego, zakup urządzeń na plac zabaw
			Nętkowo	5 192,00	5 192,00	100,00	zakup ogrodzenia na plac zabaw, materiały do konserwacji, zakup urządzeń na plac zabaw
			Pamięcin	7 990,53	7 990,53	100,00	zakup urządzeń na plac zabaw i utrzymanie placu, zakup koszy, donic
			Pomień	11 350,00	11 350,00	100,00	zakup piłkochwyłów, sprzętu sportowego, materiałów budowlanych do konserwacji
			Rajsko	3 470,00	3 470,00	100,00	zakup elementów małej architektury
			Sicko	8 800,00	8 770,00	99,66	zakup urządzeń na plac zabaw,
			Sokoliniec	9 300,00	9 282,14	99,81	doposażenie placu zabaw, zakup blachy na wiatę
			Rybaki	15 872,00	15 129,00	95,32	Zakup urządzeń na siłownię plenerową
			Sulibórz	1 600,00	1 562,00	97,63	zakup ławek
			Żeliszewo	1 001,00	999,98	99,90	zakup sprzętu sportowego
	<b>4300</b>		<b>z tego</b>	<b>15 922,00</b>	<b>15 921,96</b>	<b>100,00</b>	
			Nętkowo	922,00	921,96	100,00	montaż ogrodzenia
			Sulibórz	4 500,00	4 500,00	100,00	opracowaniu projektu zagospodarowania placu zabaw
			Sokoliniec	10 500,00	10 500,00	100,00	wykonanie prac ziemnych zgodnie z projektem na placu zabaw,
<b>750</b>	<b>750095</b>	<b>6050</b>	<b>z tego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 295,97</b>	<b>91,84</b>	
			Pomień	2 500,00	2 295,97	91,84	urządzenia sportowe
<b>Ogółem</b>				<b>249 117,55</b>	<b>239 205,78</b>	<b>96,02</b>	

Recz, 28.03.2022