



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 19 sierpnia 2022 r.

Poz. 4089

### ZARZĄDZENIE NR 525/22 WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 24 marca 2022 r.

#### **w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2021 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Kostomłoty i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2021 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Kostomłoty:  
**Janina Gawlik**

1.	Wprowadzenie.....	2
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2021 rok.....	2
2.1.	Planowanie budżetu .....	2
2.2.	Dane ogólne .....	4
2.3.	Dochody ogółem.....	5
2.4.	Dochody bieżące .....	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe .....	8
2.4.2.	Subwencja ogólna .....	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	10
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5.	Dochody majątkowe .....	17
2.5.1.	Dochody z majątku .....	19
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje .....	19
2.6.	Wydatki ogółem .....	20
2.7.	Wydatki bieżące.....	21
2.8.	Wydatki majątkowe.....	47
2.9.	Przychody .....	54
2.10.	Rozchody.....	54
2.11.	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw .....	54
3.	Dane tabelaryczne .....	62
3.1.	Wykonanie dochodów .....	62
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	70
3.3.	Wykonanie dochodów własnych.....	72
3.4.	Wykonanie wydatków .....	74
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach .....	90
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich.....	100
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	102
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	104
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	106
3.10.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	108

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kostomłoty w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kostomłoty nr XXIX/235/20 z dnia 22.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty 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 Kostomłoty za 2021 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kostomłoty w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kostomłoty nr XXIX/235/20 z dnia 22.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 127 506,97 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 179 750,67 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 857 453,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 805 210,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 052 243,70 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kostomłoty 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 24 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Kostomłoty i 15 zarządzeniami Wójta Kostomłoty, 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	Zarządzenie nr 370/21	2 620,00	0,00	95 534,49	92 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała nr XXXII/255/21	357 978,95	2 500,00	1 382 557,43	27 078,48	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 384/21	11 420,00	0,00	217 304,00	205 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała nr XXXIII/260/21	354 218,22	162 335,06	311 730,46	119 847,30	558 742,18	558 742,18	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 398/21	4 900,00	0,00	210 683,50	205 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 407/21	566 415,19	0,00	578 151,69	11 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 408/21	0,00	0,00	11 662,00	11 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała XXXIV/270/21	239 238,12	3 886,00	721 499,12	486 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 430/21	134 872,75	0,00	169 888,75	35 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr XXXVI/284/21	196 970,30	1 548,80	345 911,50	150 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 436/21	1 947,00	2 200,00	22 384,00	22 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 452/21	109 897,00	259 900,00	146 601,00	296 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr XXXVII/292/21	132 130,42	3 393 606,47	94 775,75	2 431 629,00	924 622,80	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 459/21	6 961,53	0,00	144 900,53	137 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr XXXVIII/321/21	416 296,86	140 190,86	465 590,76	402 083,00	2 265 574,28	2 478 172,52	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 468/21	42 966,00	5 000,00	93 858,94	55 892,94	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 475/21	240 262,91	3 000,00	246 361,91	9 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała nr XXXIX/334/21	676 800,00	1 568 793,26	301 157,50	1 841 001,32	321 334,60	969 185,16	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 477/21	17 984,00	0,00	111 703,44	93 719,44	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr XL/337/21	1 384 360,00	3 500,00	675 774,22	452 874,22	0,00	1 157 960,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 485/21	160,00	74 345,36	194 177,19	268 362,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 490/21	73 083,00	3 737,00	140 642,42	71 296,42	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała nr XLI/345/21	99 543,00	0,00	42 791,93	270 341,93	0,00	327 093,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 498/21	16,00	0,00	58 711,42	58 695,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 071 041,25</b>	<b>5 624 542,81</b>	<b>6 784 353,95</b>	<b>7 758 734,51</b>	<b>5 070 273,86</b>	<b>5 491 152,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 553 501,56 zł do kwoty 41 574 005,41 zł;
- plan wydatków zmalał o 974 380,56 zł do kwoty 45 205 370,11 zł;
- plan przychodów zmalał o 420 879,00 zł do kwoty 4 436 574,70 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Kostomłoty zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 631 364,70 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

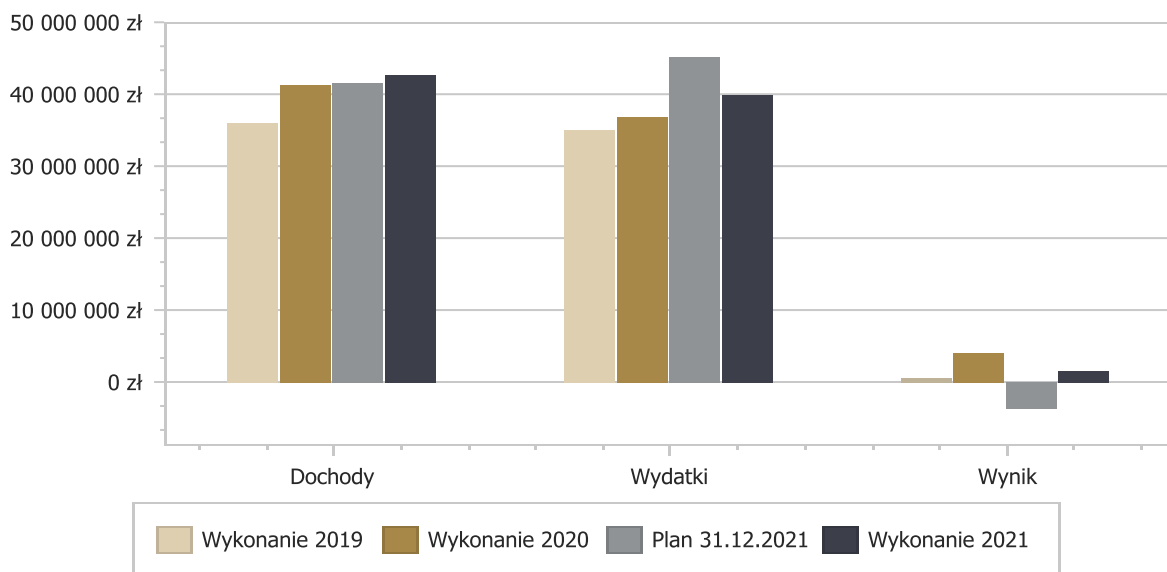
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	42 127 506,97	41 574 005,41	42 716 108,92	102,75%
Wydatki	46 179 750,67	45 205 370,11	39 962 608,47	88,40%
<b>Wynik</b>	<b>-4 052 243,70</b>	<b>-3 631 364,70</b>	<b>2 753 500,45</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 Kostomłoty w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 42 716 108,92 zł, a ich realizacja stanowiła 102,75% planu wynoszącego 41 574 005,41 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	36 074 834,30	39 566 789,45	41 103 788,47	103,88%	96,23%
Dochody majątkowe	6 052 672,67	2 007 215,96	1 612 320,45	80,33%	3,77%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>42 127 506,97</b>	<b>41 574 005,41</b>	<b>42 716 108,92</b>	<b>102,75%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Kostomłoty 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 362 171,00	12 002 509,00	13 088 848,31	109,05%	30,64%
855	Rodzina	10 367 100,00	10 224 951,00	10 233 115,34	100,08%	23,96%
758	Różne rozliczenia	9 057 975,00	10 165 920,32	10 208 860,20	100,42%	23,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 297 658,11	2 910 121,85	2 552 984,34	87,73%	5,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 344 112,10	1 488 813,47	1 383 884,88	92,95%	3,24%
852	Pomoc społeczna	1 193 648,76	1 305 532,13	1 308 997,42	100,27%	3,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 800,00	1 285 673,10	1 286 209,58	100,04%	3,01%
801	Oświata i wychowanie	105 000,00	641 570,54	618 757,93	96,44%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 000,00	527 798,00	615 532,74	116,62%	1,44%
600	Transport i łączność	4 751 052,00	440 499,00	437 917,05	99,41%	1,03%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 500,00	266 785,09	1 524,49%	0,62%
750	Administracja publiczna	43 772,00	86 800,00	243 301,76	280,30%	0,57%
710	Działalność usługowa	203 000,00	203 000,00	203 000,00	100,00%	0,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 558,00	117 787,00	116 566,37	98,96%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 500,00	100 507,00	100,01%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 370,00	49 180,92	92,15%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	1 460,00	1 459,99	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>42 127 506,97</b>	<b>41 574 005,41</b>	<b>42 716 108,92</b>	<b>102,75%</b>	<b>100,00%</b>

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



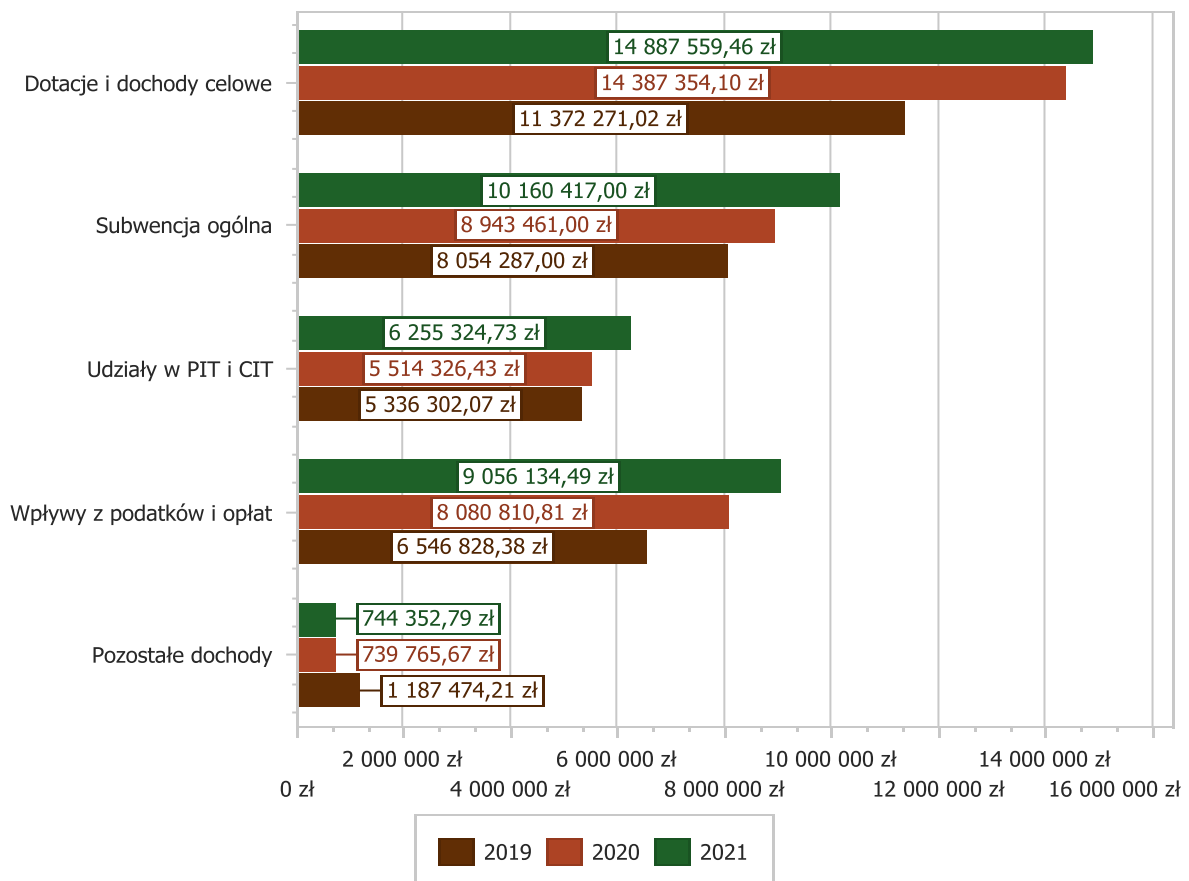
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 41 103 788,47 zł, tj. w 103,88% w stosunku do planu wynoszącego 39 566 789,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

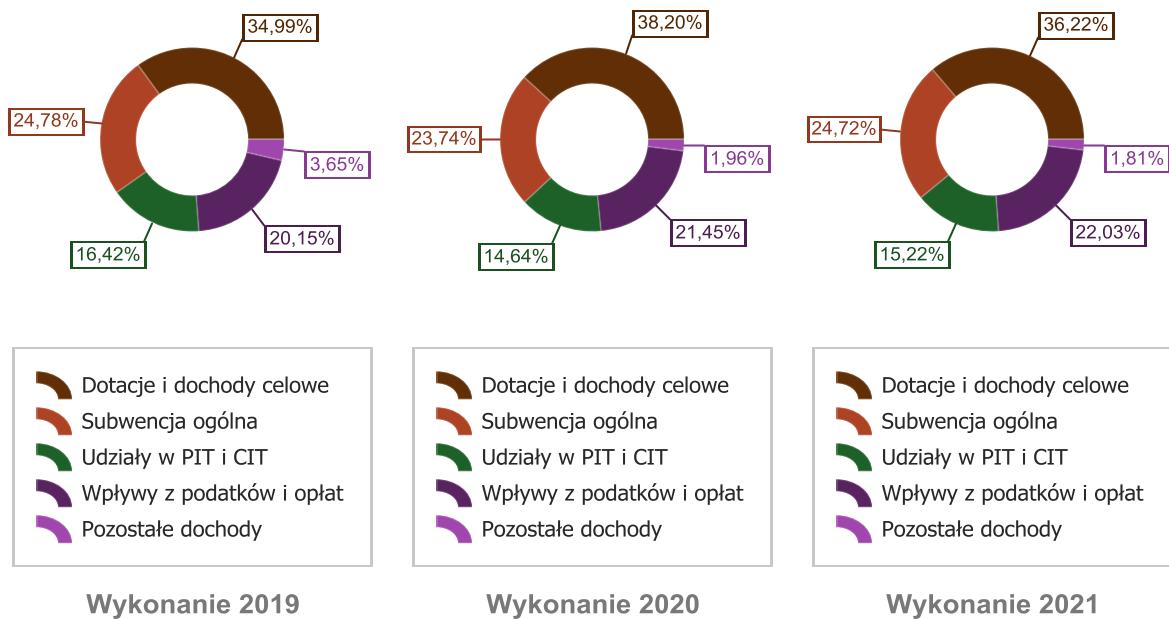
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 136 528,30	14 759 684,95	14 887 559,46	100,87%	36,22%
Subwencja ogólna	9 057 975,00	10 160 417,00	10 160 417,00	100,00%	24,72%
Udziały w PIT i CIT	5 711 721,00	5 711 721,00	6 255 324,73	109,52%	15,22%
Wpływy z podatków i opłat	7 879 550,00	8 516 002,00	9 056 134,49	106,34%	22,03%
Pozostałe dochody	289 060,00	418 964,50	744 352,79	177,66%	1,81%
<b>RAZEM</b>	<b>36 074 834,30</b>	<b>39 566 789,45</b>	<b>41 103 788,47</b>	<b>103,88%</b>	<b>100,00%</b>

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





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

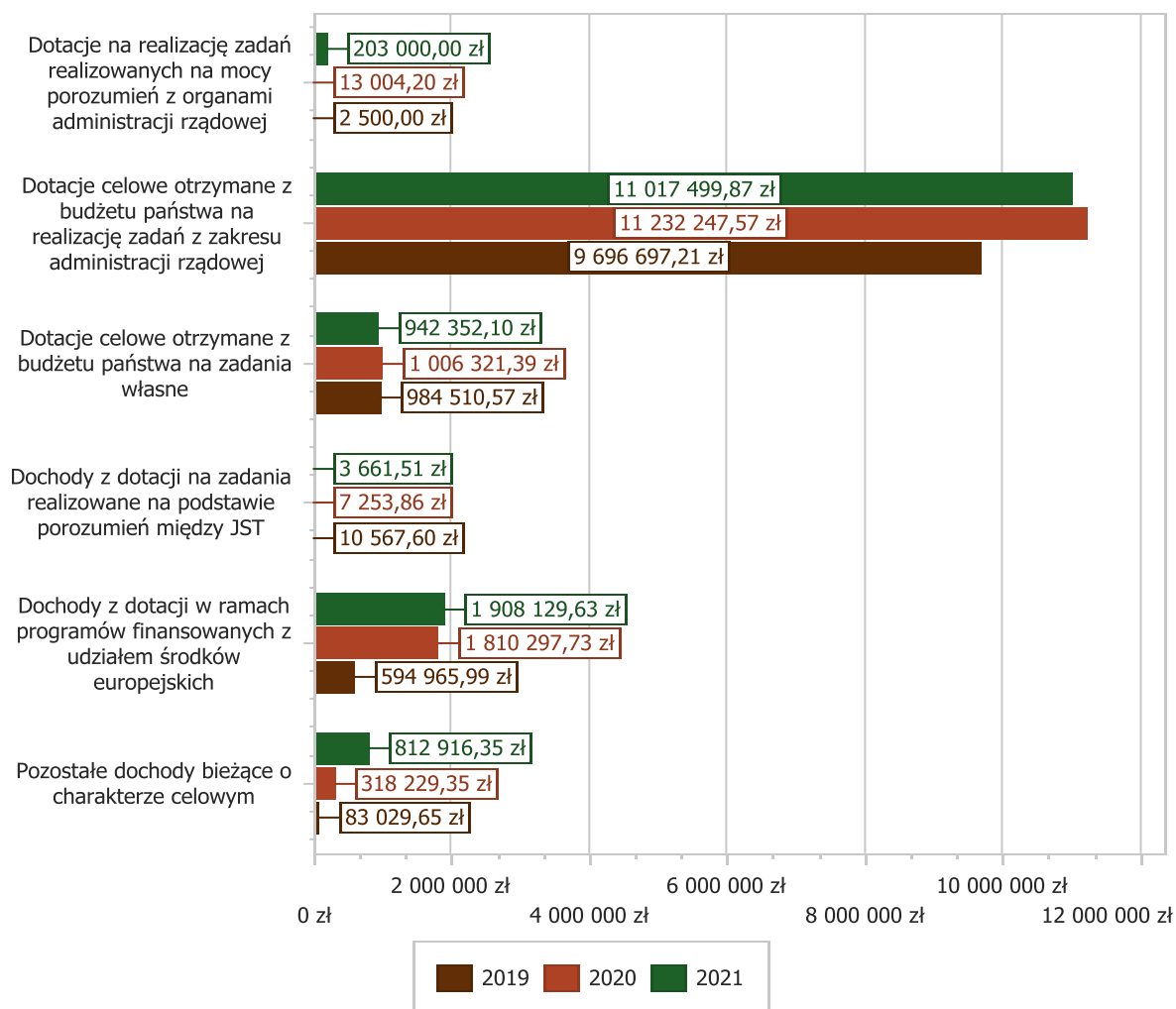


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 14 759 684,95 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 887 559,46 zł, co stanowi 100,87% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 017 499,87 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 203 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 942 352,10 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 661,51 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 908 129,63 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 812 916,35 zł.

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



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

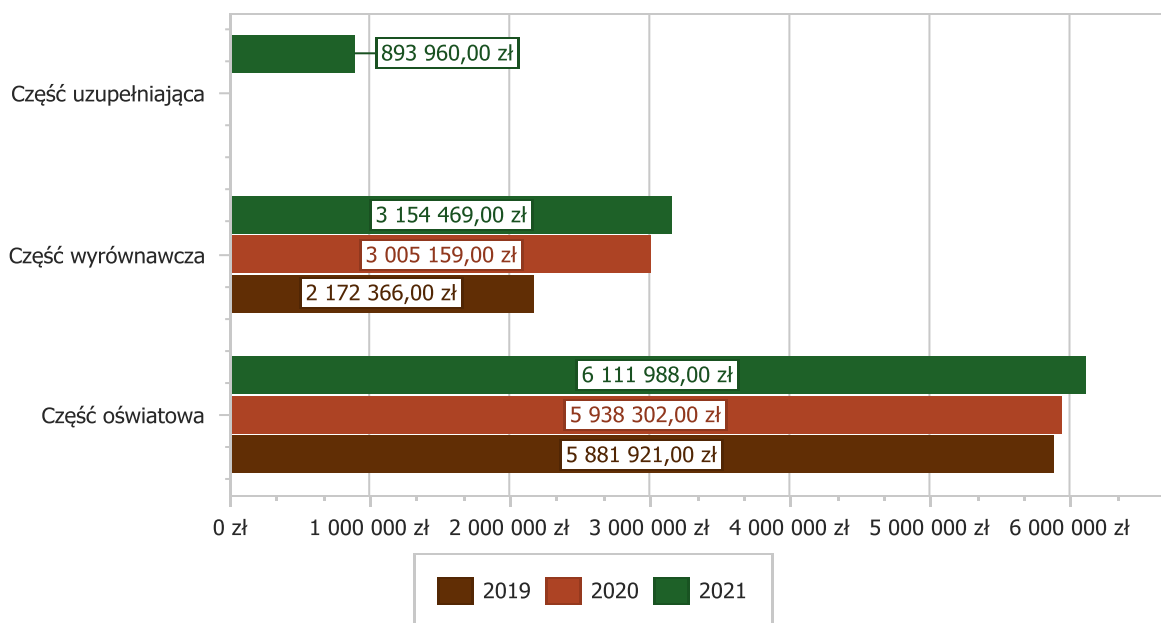
- Rodzina – 10 205 058,12 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 239 813,47 zł;
- Pomoc społeczna – 1 202 710,48 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 773 984,10 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 160 417,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 160 417,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 111 988,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 154 469,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 893 960,00 zł.

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

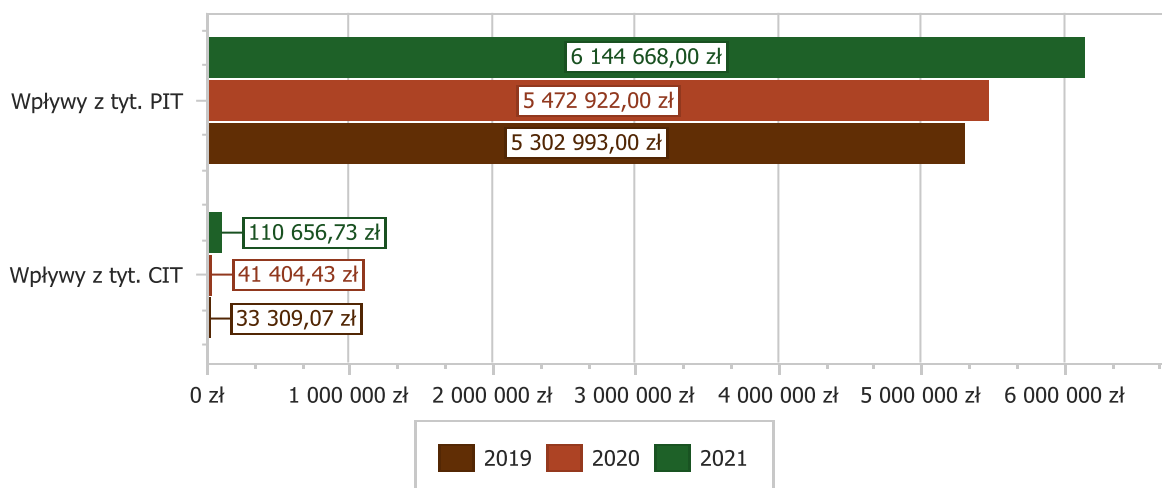


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 711 721,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 255 324,73 zł, co stanowi 109,52% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 110 656,73 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 144 668,00 zł.

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



## 2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

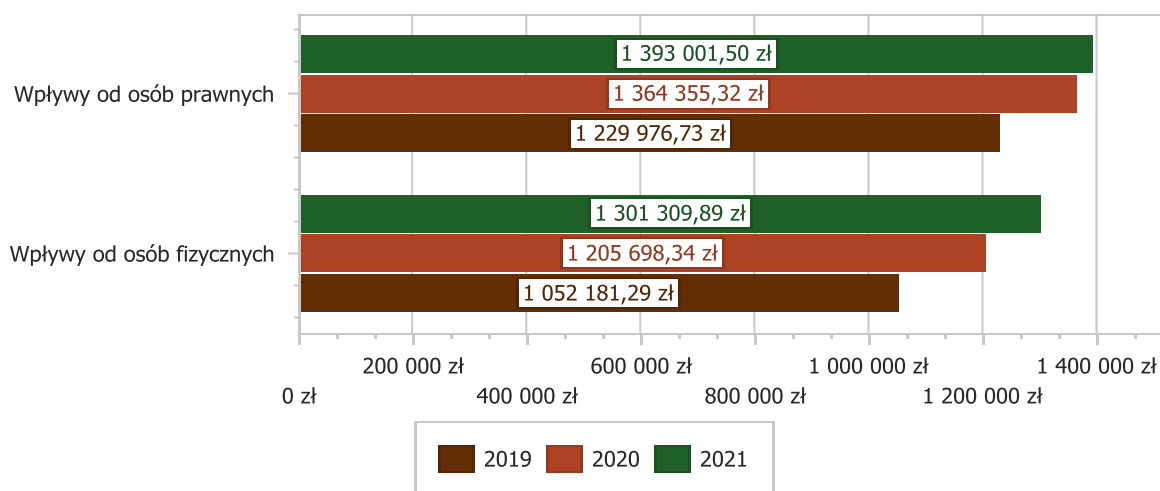
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 694 311,39 zł, co stanowi 106,49% realizacji planu wynoszącego 2 530 000,00 zł, w tym 1 393 001,50 zł od osób prawnych i 1 301 309,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 969 070,64 zł, w tym 400 428,01 zł od osób prawnych i 568 642,63 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 32 634,65 zł.

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

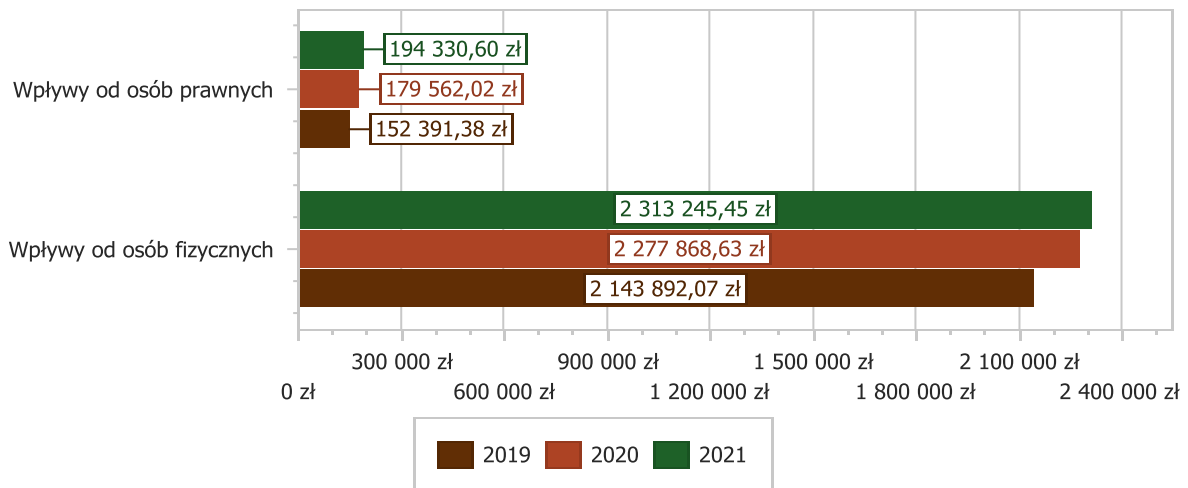


#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 507 576,05 zł, co stanowi 104,31% realizacji planu wynoszącego 2 404 000,00 zł, w tym 194 330,60 zł od osób prawnych i 2 313 245,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 262 794,17 zł, w tym 1 169,00 zł od osób prawnych i 261 625,17 zł od osób fizycznych.

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

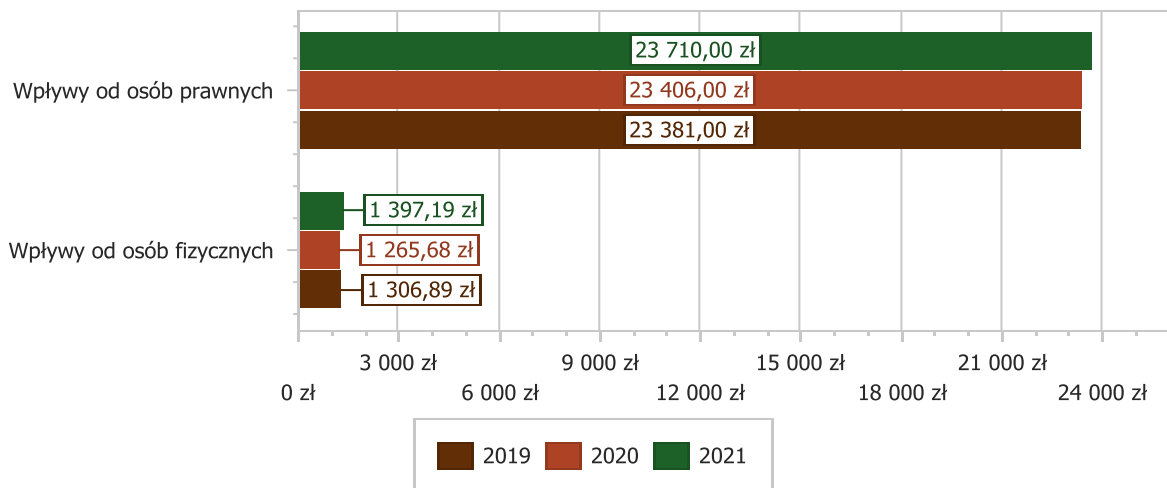


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 107,19 zł, co stanowi 103,11% realizacji planu wynoszącego 24 350,00 zł, w tym 23 710,00 zł od osób prawnych i 1 397,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 301,08 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 301,08 zł od osób fizycznych.

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



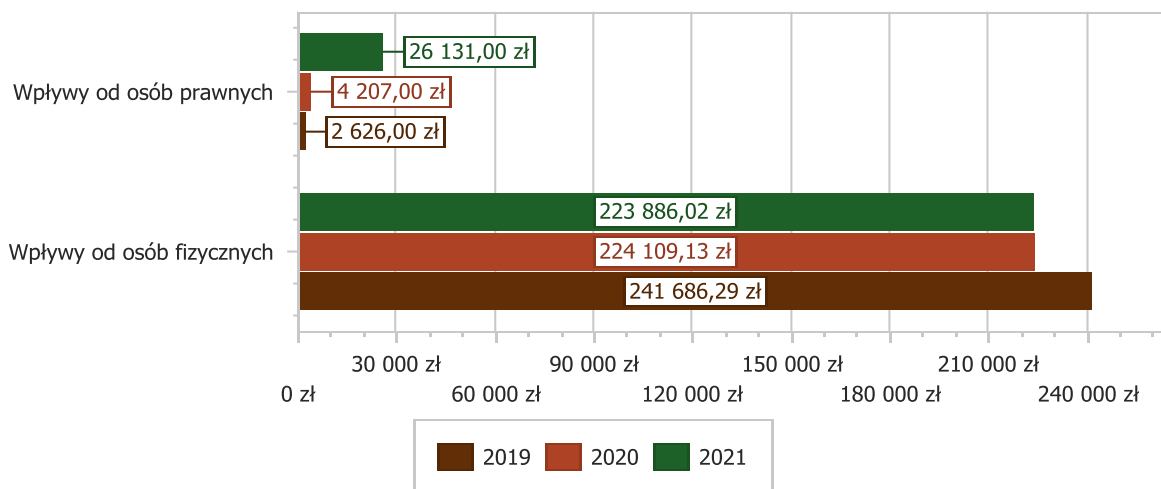
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 250 017,02 zł, co stanowi 121,96% realizacji planu wynoszącego 205 000,00 zł, w tym 26 131,00 zł od osób prawnych i 223 886,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 361,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 361,00 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 407 031,35 zł.

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

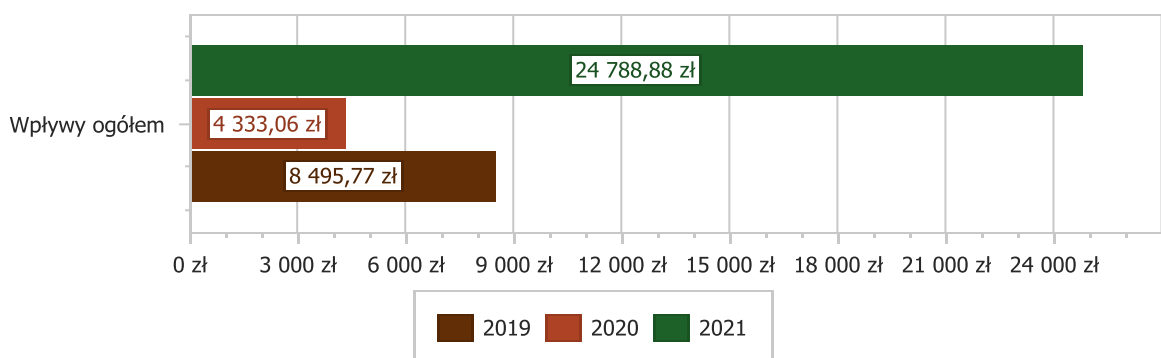


#### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 788,88 zł, co stanowi 247,89% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 15 055,57 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kostomłoty w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

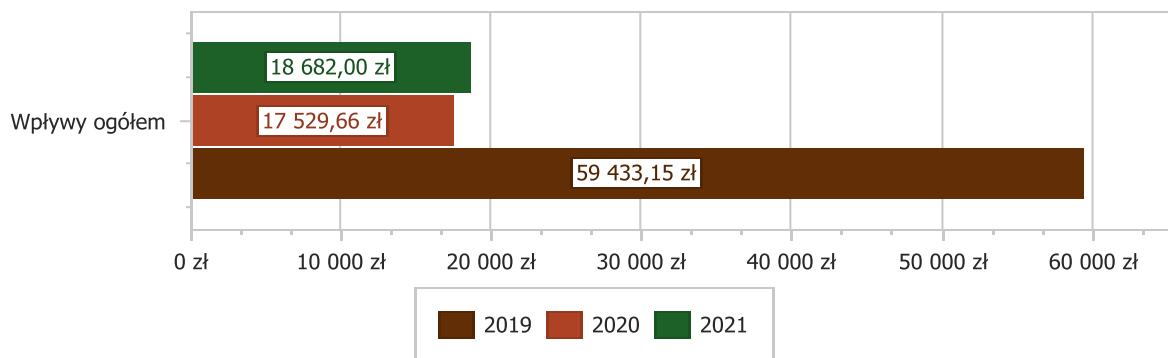


#### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 682,00 zł, co stanowi 93,41% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 39,19 zł.

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

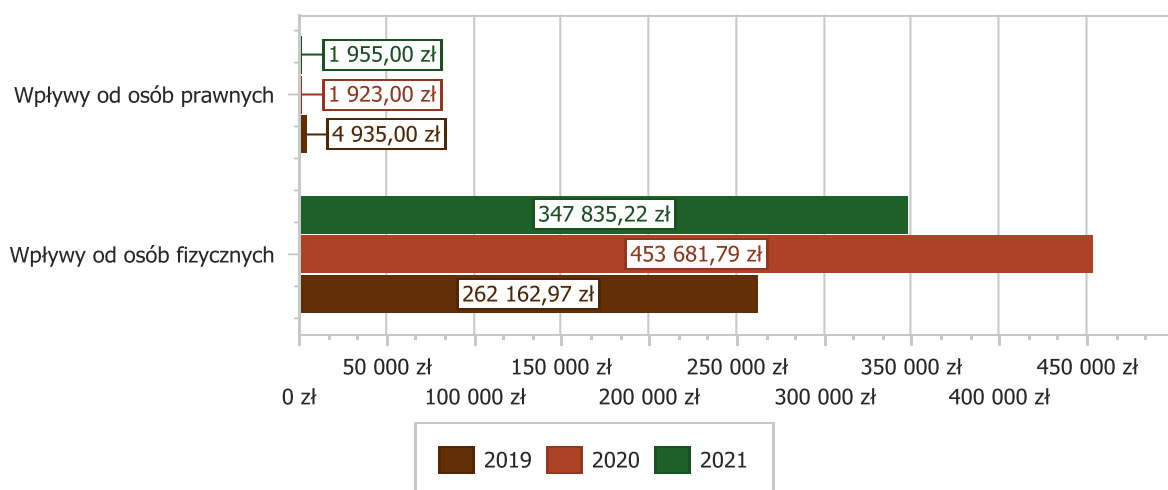


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 349 790,22 zł, co stanowi 171,47% realizacji planu wynoszącego 204 000,00 zł, w tym 1 955,00 zł od osób prawnych i 347 835,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 8 287,27 zł, w tym 906,00 zł od osób prawnych i 7 381,27 zł od osób fizycznych.

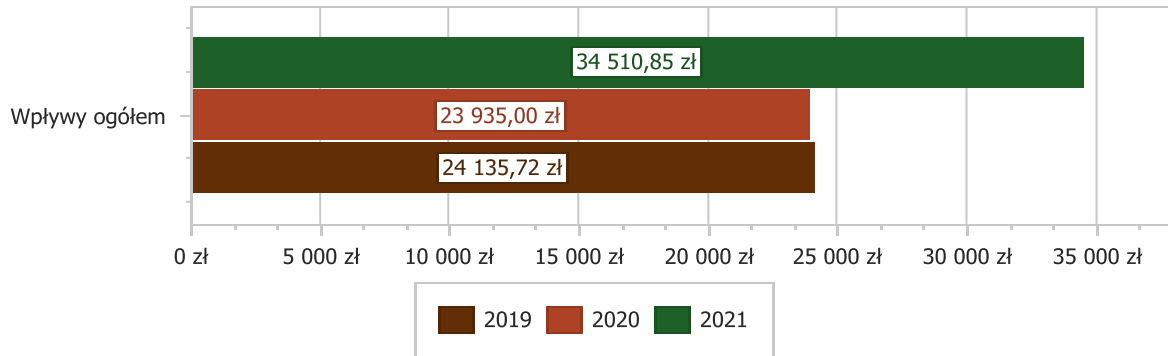
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kostomłoty w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 510,85 zł, co stanowi 143,80% realizacji planu wynoszącego 24 000,00 zł.

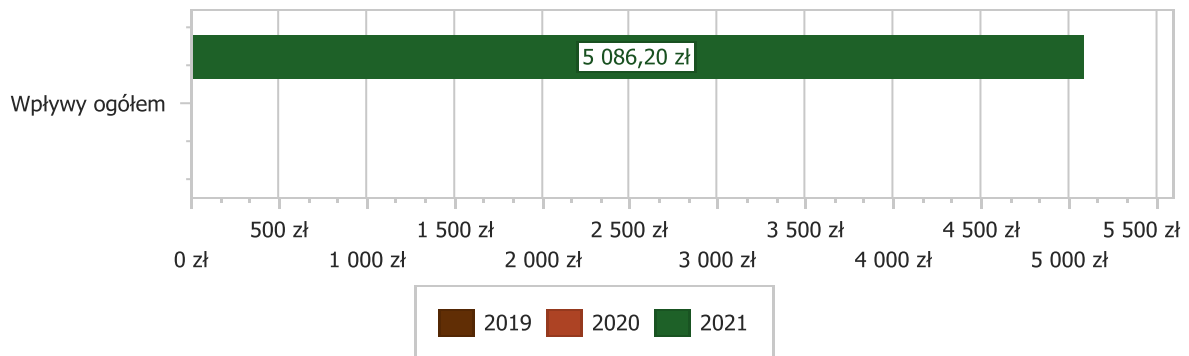
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kostomłoty w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 086,20 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kostomłoty w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



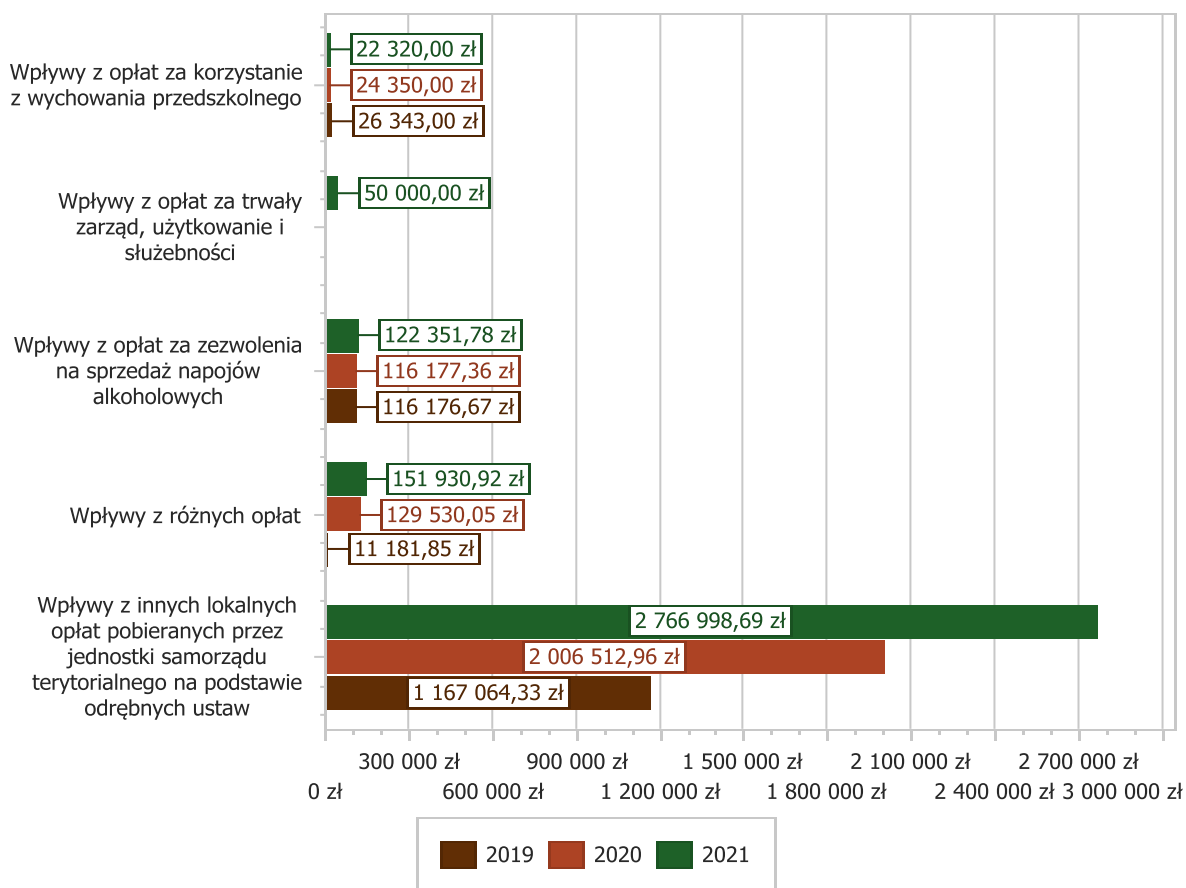
#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 094 652,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 146 264,69 zł, co stanowi 101,67% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 766 998,69 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 151 930,92 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 122 351,78 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 50 000,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 22 320,00 zł.



Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kostomłoty w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

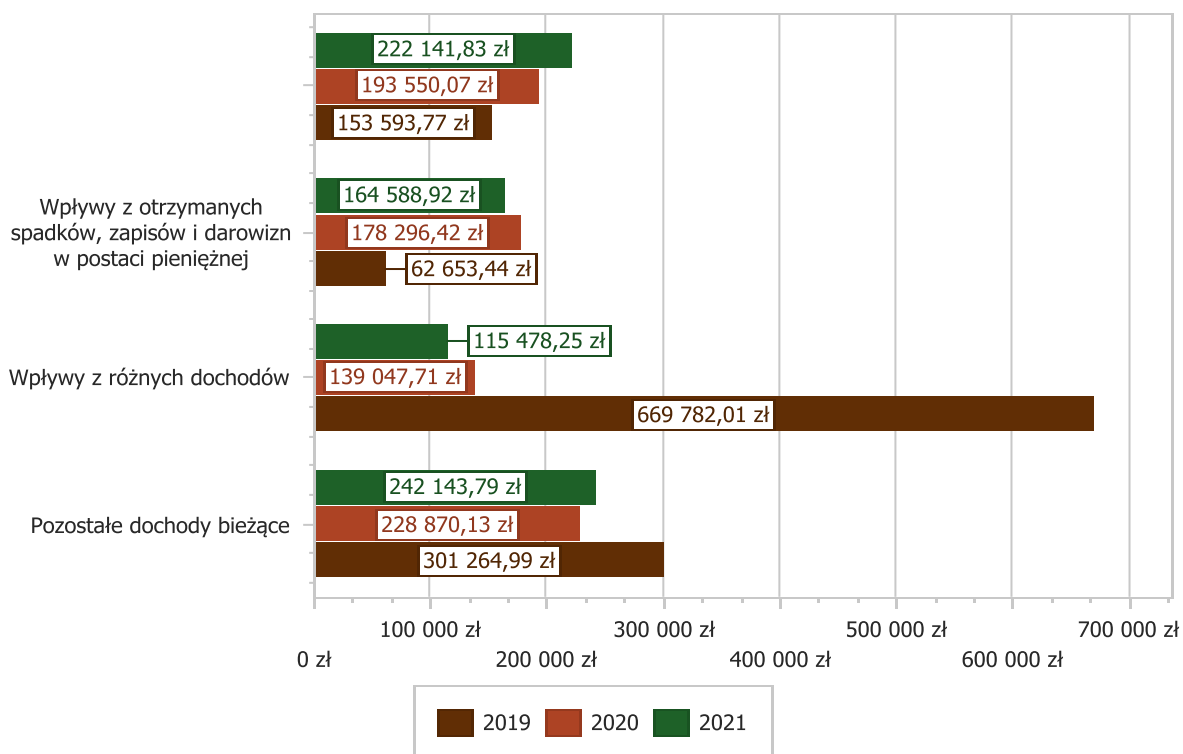
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 418 964,50 zł. Plan został wykonany w kwocie 744 352,79 zł, co stanowi 177,66% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kostomłoty w 2021 r. stanowiły:

- 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 – 222 141,83 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 186 086,68 zł;
  - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 28 160,40 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5 812,97 zł;
  - Pozostała działalność – 2 081,78 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 164 588,92 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 152 900,00 zł;
  - Szkoły podstawowe – 11 121,50 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 567,42 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 115 478,25 zł uzyskane w obszarze:
  - Domy pomocy społecznej – 47 529,36 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 46 939,88 zł;

- Szkoły podstawowe – 12 000,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 750,91 zł;
- Pomoc w zakresie dożywiania – 4 258,10 zł.
- Wpływy z usług – 77 229,44 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 50 287,41 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32 150,30 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 25 870,70 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 23 044,49 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 693,43 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 10 000,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3 886,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 792,02 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 190,00 zł.
- 

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kostomłoty w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



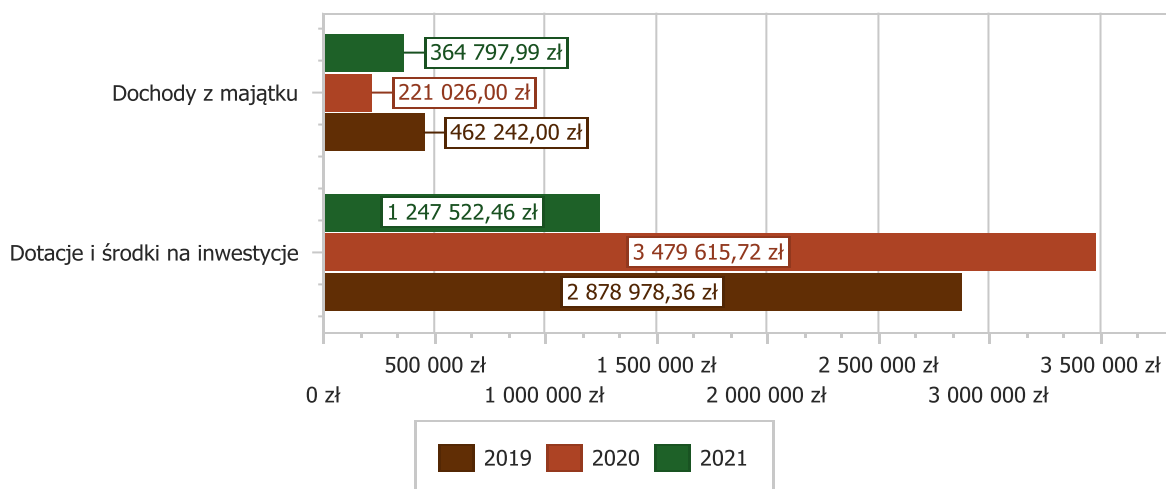
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kostomłoty w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 1 612 320,45 zł, tj. w 80,33% w stosunku do planu wynoszącego 2 007 215,96 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

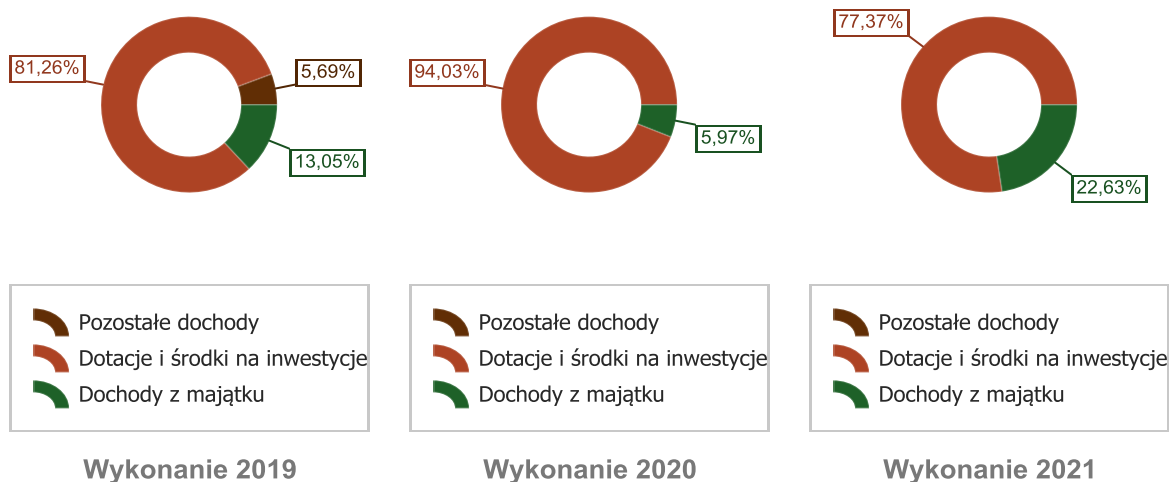
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Kostomłoty.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	100 000,00	364 798,00	364 797,99	100,00%	22,63%
Dotacje i środki na inwestycje	5 952 672,67	1 642 417,96	1 247 522,46	75,96%	77,37%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 052 672,67</b>	<b>2 007 215,96</b>	<b>1 612 320,45</b>	<b>80,33%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kostomłoty w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kostomłoty w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

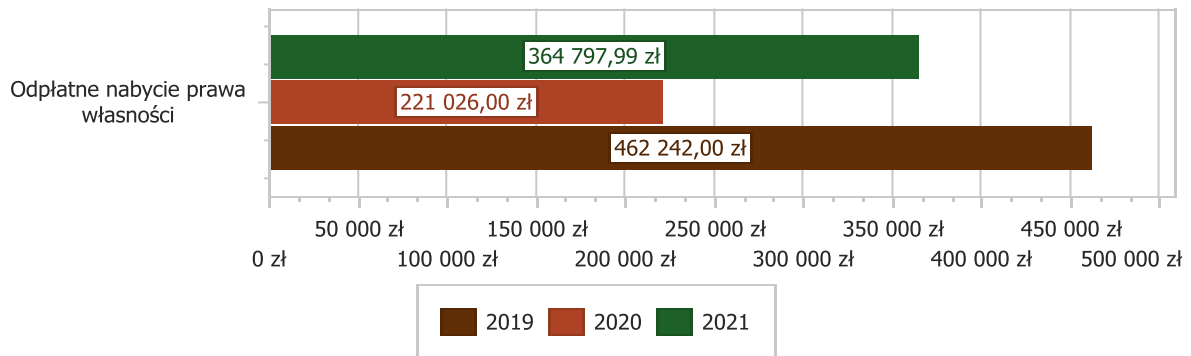


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 364 798,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 364 797,99 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 364 797,99 zł.

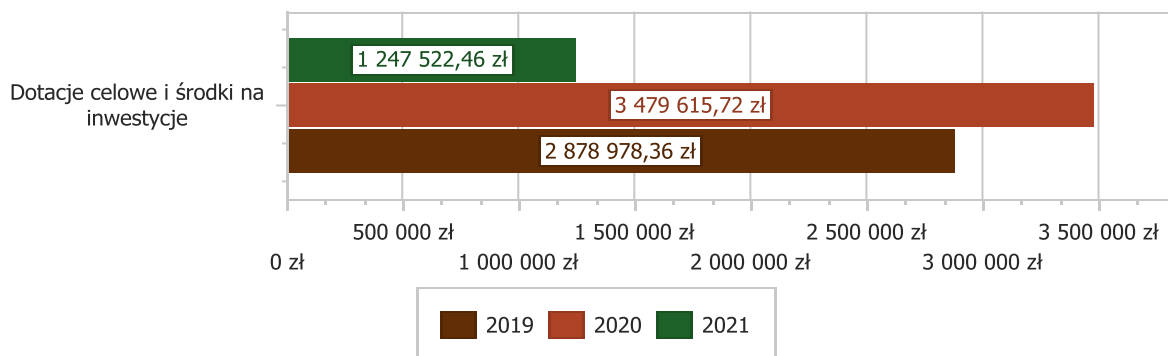
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kostomłoty w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 642 417,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 247 522,46 zł, co stanowi 75,96% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kostomłoty w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 504 000,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 422 666,60 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 114 078,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100 500,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 39 962 608,47 zł, a ich realizacja wyniosła 88,40% planu wynoszącego 45 205 370,11 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

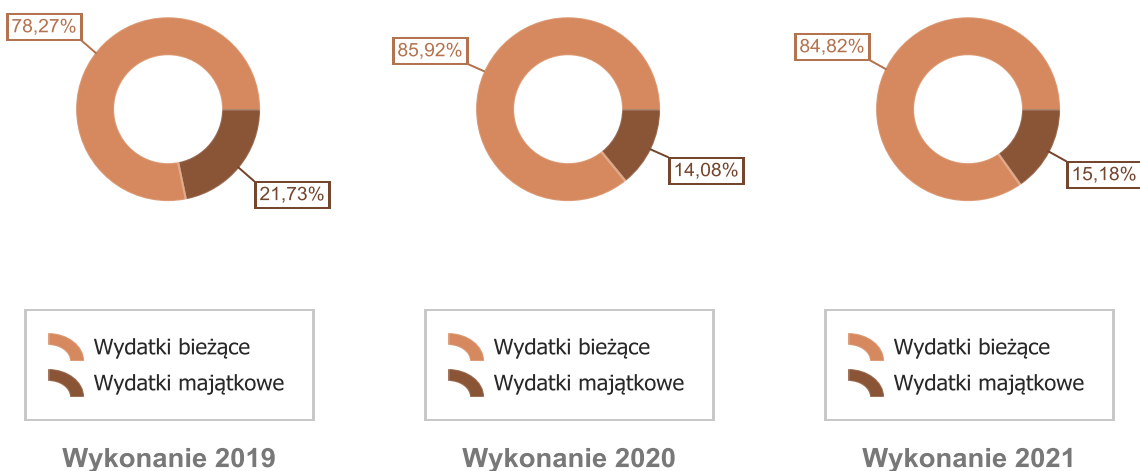
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Kostomłoty.

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	34 642 164,00	36 364 948,46	33 895 524,89	93,21%	84,82%
Wydatki majątkowe	11 537 586,67	8 840 421,65	6 067 083,58	68,63%	15,18%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>46 179 750,67</b>	<b>45 205 370,11</b>	<b>39 962 608,47</b>	<b>88,40%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Kostomłoty 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	10 685 050,00	10 562 718,93	10 536 208,28	99,75%	26,37%
801	Oświata i wychowanie	9 770 591,00	10 116 034,59	9 858 954,40	97,46%	24,67%
750	Administracja publiczna	4 418 178,00	4 516 160,00	3 935 072,37	87,13%	9,85%
600	Transport i łączność	7 245 586,00	4 670 459,50	3 865 952,45	82,77%	9,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 343 967,35	4 075 457,32	3 361 786,57	82,49%	8,41%
852	Pomoc społeczna	2 123 405,72	2 480 926,77	2 167 075,71	87,35%	5,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 498 220,00	2 532 204,10	1 797 495,08	70,99%	4,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 329 652,00	2 267 722,50	1 666 963,86	73,51%	4,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 344 112,10	1 697 124,58	1 261 780,49	74,35%	3,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 635,00	664 673,32	480 887,67	72,35%	1,20%
710	Działalność usługowa	355 000,00	362 360,00	289 368,06	79,86%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	178 775,00	212 152,00	210 731,35	99,33%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	428 568,50	326 868,50	200 587,39	61,37%	0,50%
926	Kultura fizyczna	200 500,00	145 300,00	131 159,47	90,27%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	160 000,00	107 494,42	67,18%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 850,00	104 370,00	87 289,39	83,63%	0,22%
758	Różne rozliczenia	546 000,00	309 178,00	2 141,52	0,69%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	1 460,00	1 459,99	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>46 179 750,67</b>	<b>45 205 370,11</b>	<b>39 962 608,47</b>	<b>88,40%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Kostomłoty w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

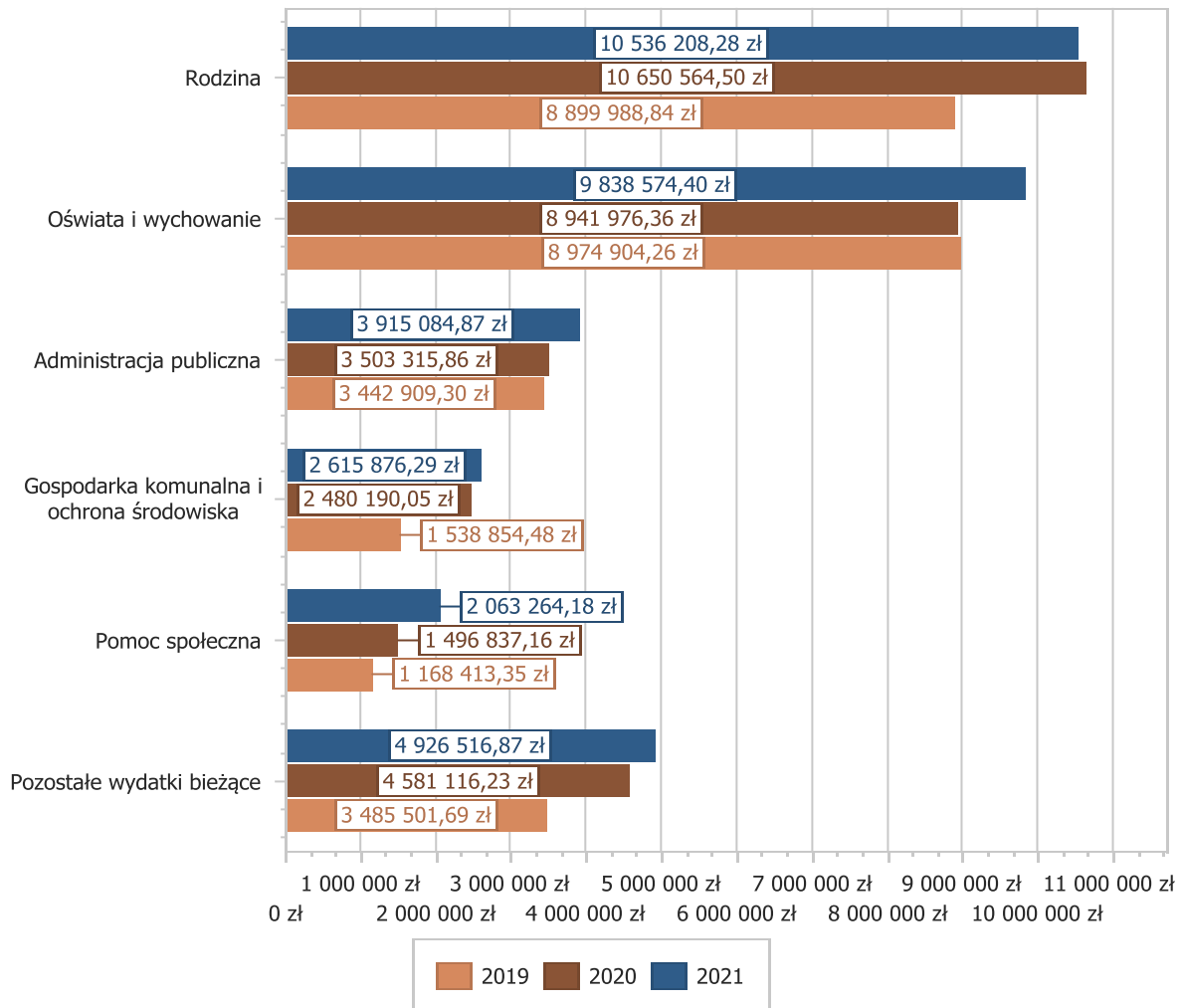
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 895 524,89 zł, tj. w 93,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 364 948,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

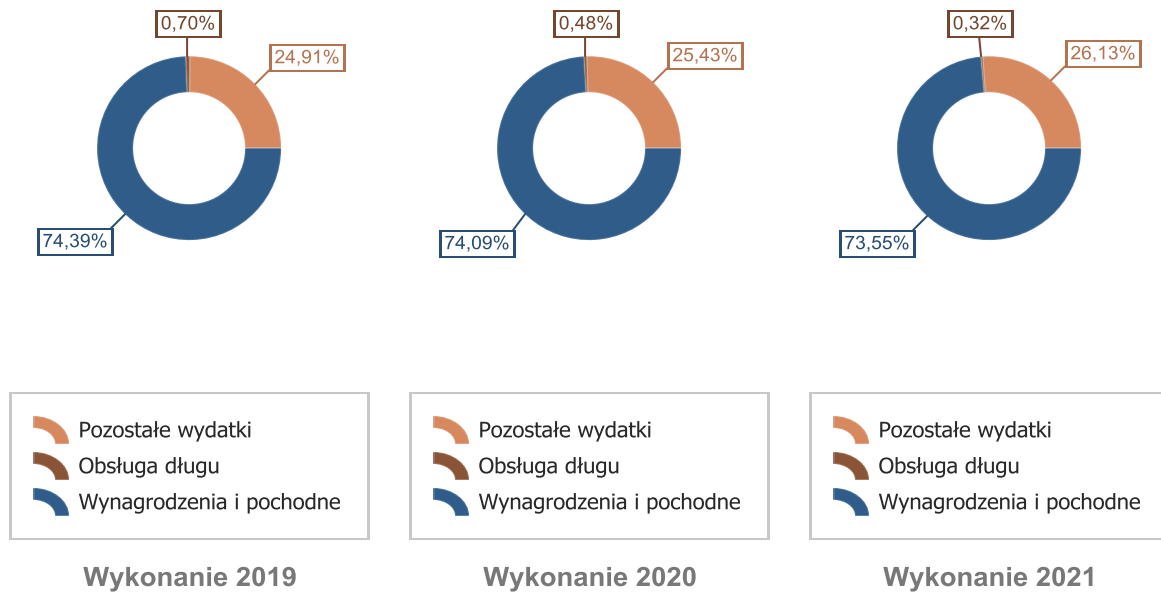
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	10 685 050,00	10 562 718,93	10 536 208,28	99,75%	31,08%
801	Oświata i wychowanie	9 770 591,00	10 095 654,59	9 838 574,40	97,45%	29,03%
750	Administracja publiczna	4 388 178,00	4 466 160,00	3 915 084,87	87,66%	11,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 843 868,99	2 962 895,22	2 615 876,29	88,29%	7,72%
852	Pomoc społeczna	2 054 659,41	2 376 065,04	2 063 264,18	86,84%	6,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 344 112,10	1 506 224,58	1 261 780,49	83,77%	3,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 796,00	1 026 396,50	966 760,36	94,19%	2,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 620,00	875 604,10	863 121,70	98,57%	2,55%
600	Transport i łączność	484 300,00	661 803,00	623 042,06	94,14%	1,84%
710	Działalność usługowa	355 000,00	362 360,00	289 368,06	79,86%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 635,00	273 668,00	245 510,67	89,71%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	178 775,00	186 322,00	184 901,35	99,24%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 568,50	288 568,50	162 287,39	56,24%	0,48%
926	Kultura fizyczna	135 500,00	145 300,00	131 159,47	90,27%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	160 000,00	107 494,42	67,18%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 850,00	104 370,00	87 289,39	83,63%	0,26%
758	Różne rozliczenia	546 000,00	309 178,00	2 141,52	0,69%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	1 460,00	1 459,99	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%

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 %)
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>34 642 164,00</b>	<b>36 364 948,46</b>	<b>33 895 524,89</b>	<b>93,21%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kostomłoty w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Kostomłoty w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



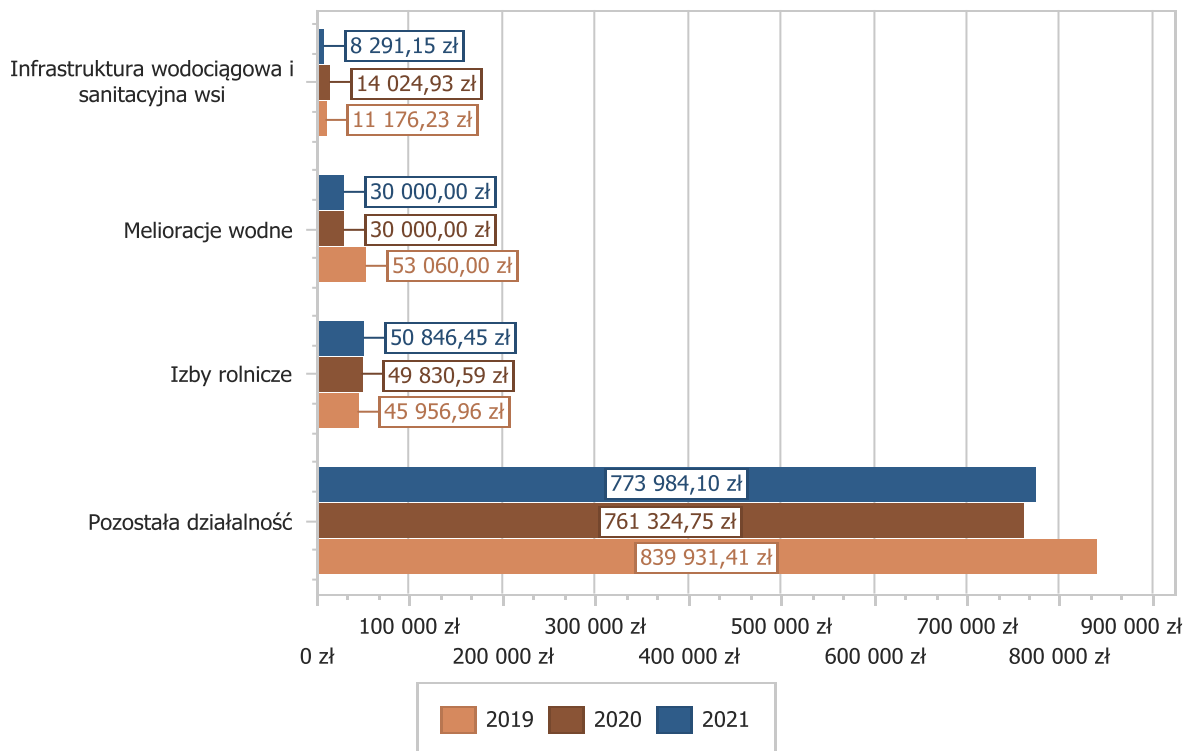
### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 875 604,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 863 121,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 8 291,15 zł, co stanowi 49,89% planu rocznego wynoszącego 16 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 900,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 390,43 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 0,72 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 50 846,45 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 50 846,45 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 773 984,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 773 984,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 758 807,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 413,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 236,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 940,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,75 zł.



Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



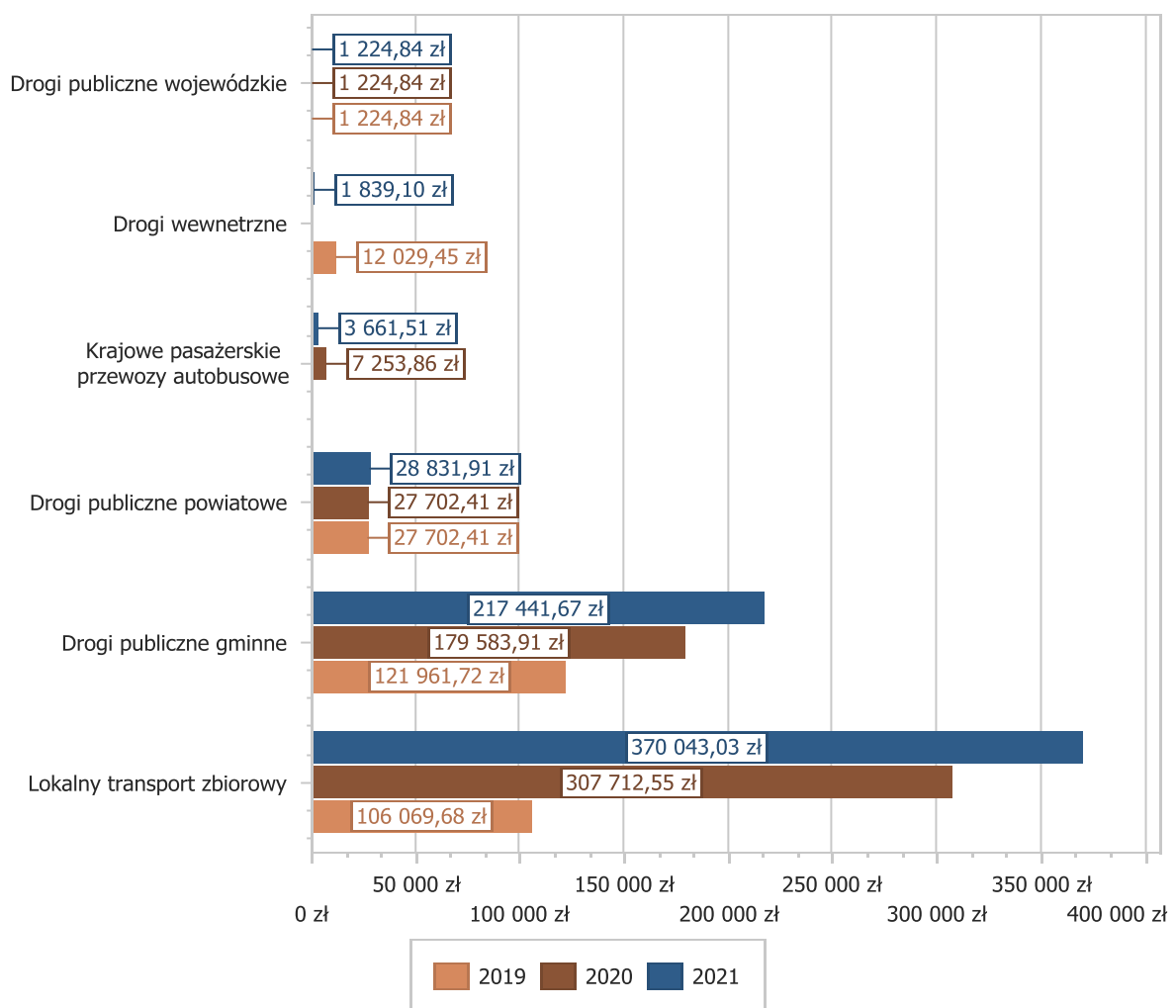
### Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 661 803,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 042,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 3 661,51 zł, co stanowi 61,03% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 661,51 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 370 043,03 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 393 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 359 948,05 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 765,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 329,96 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 224,84 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 224,84 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 28 831,91 zł, co stanowi 77,92% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 831,91 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 217 441,67 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 222 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 176 474,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 967,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 839,10 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 839,10 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



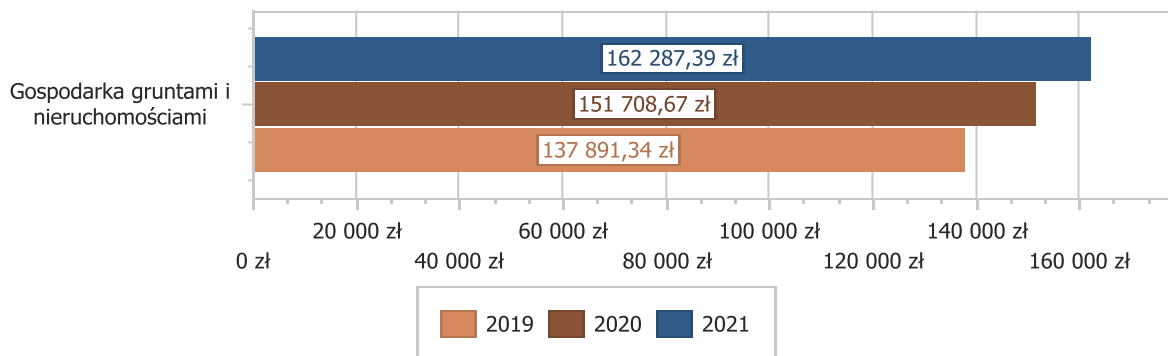
### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 568,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 287,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 162 287,39 zł, co stanowi 56,24% planu rocznego wynoszącego 288 568,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 834,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 52 529,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 337,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 527,53 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 959,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 909,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 614,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 202,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 140,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 786,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,95 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

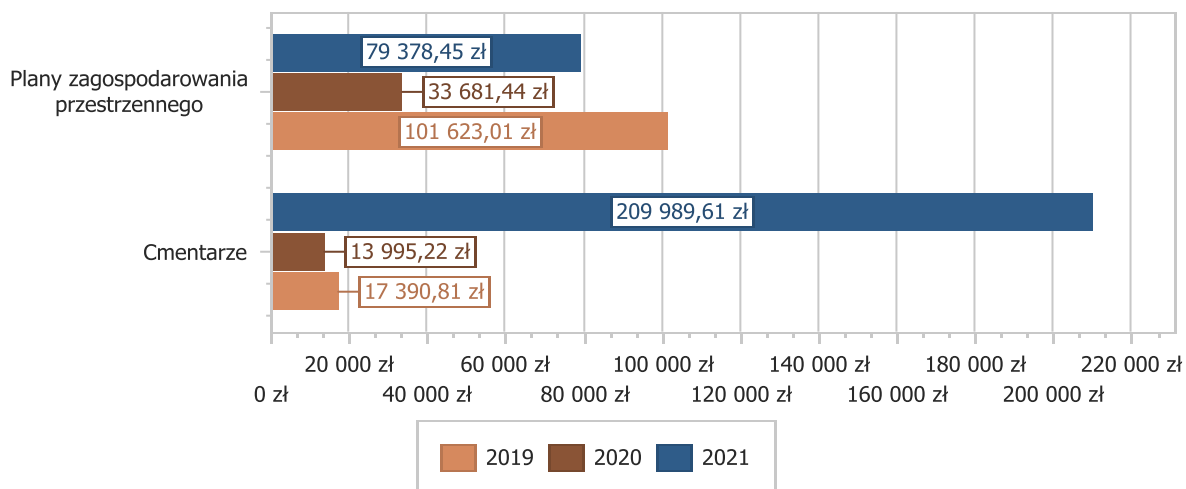


#### Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 368,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,86%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 79 378,45 zł, co stanowi 52,22% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 047,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 662,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 540,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,22 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 209 989,61 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 210 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 206 629,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 860,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 750 - Administracja publiczna

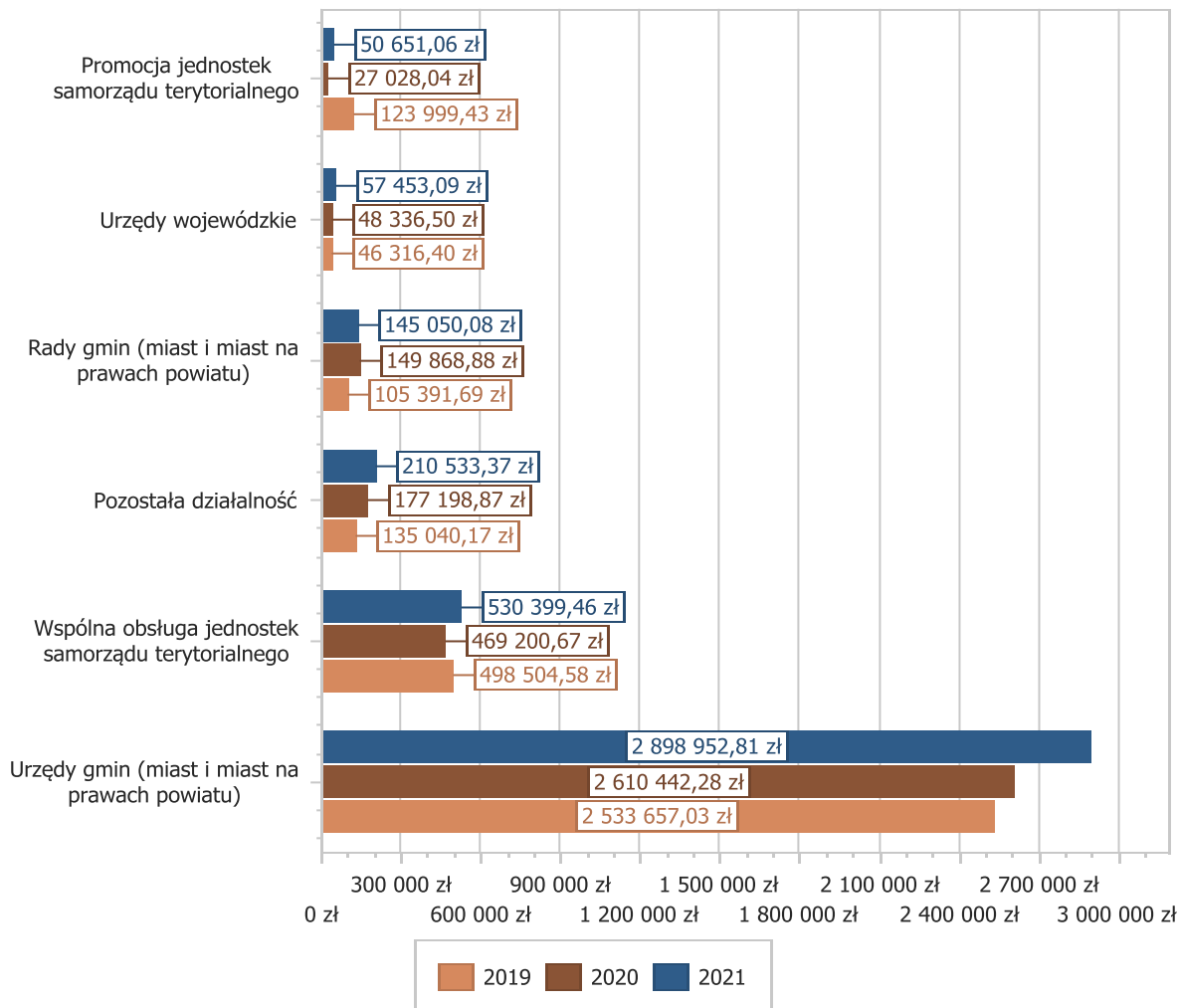
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 466 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 915 084,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 57 453,09 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 61 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 776,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 676,79 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 145 050,08 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 157 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 921,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 839,64 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 288,79 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 898 952,81 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 3 355 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 855 144,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 327 620,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 240 217,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 423,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 444,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 731,89 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 51 507,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 411,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 033,78 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 887,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 975,62 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 032,61 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 216,75 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 520,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 893,98 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 898,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 695,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 471,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 429,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 069,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 264,45 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,81 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 22 045,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 22 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 480,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 50 651,06 zł, co stanowi 74,82% planu rocznego wynoszącego 67 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 970,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 253,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 227,86 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 530 399,46 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 565 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 378 857,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 854,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 570,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 065,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 087,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 539,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 953,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 825,17 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 070,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 110,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 253,95 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 695,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 533,37 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 235 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 155 619,54 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 415,92 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 913,48 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 957,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 124,20 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 123,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

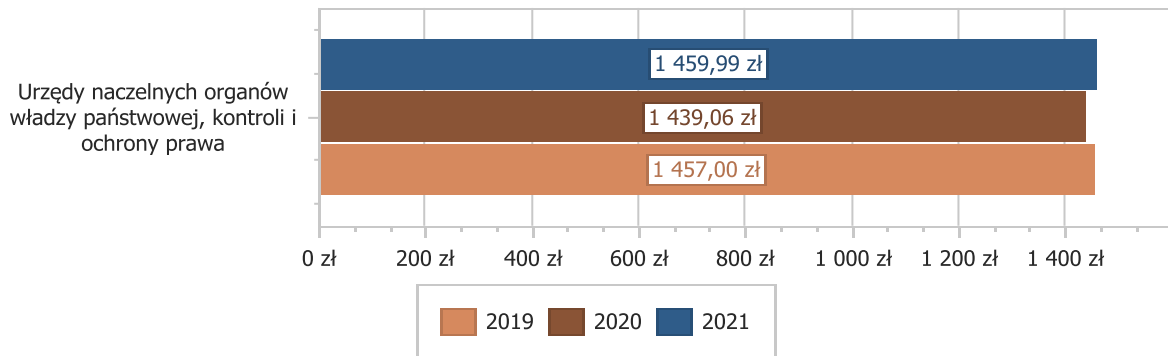


### Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 459,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 459,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 221,25 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208,82 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,92 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

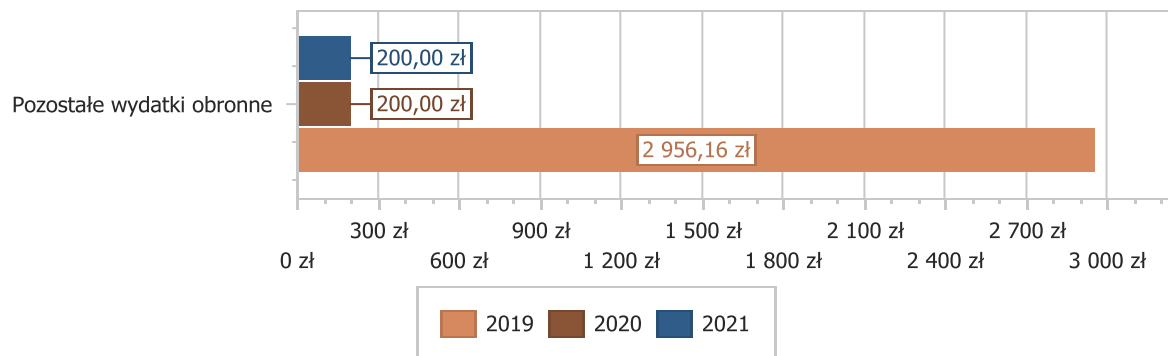


### Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
  -

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



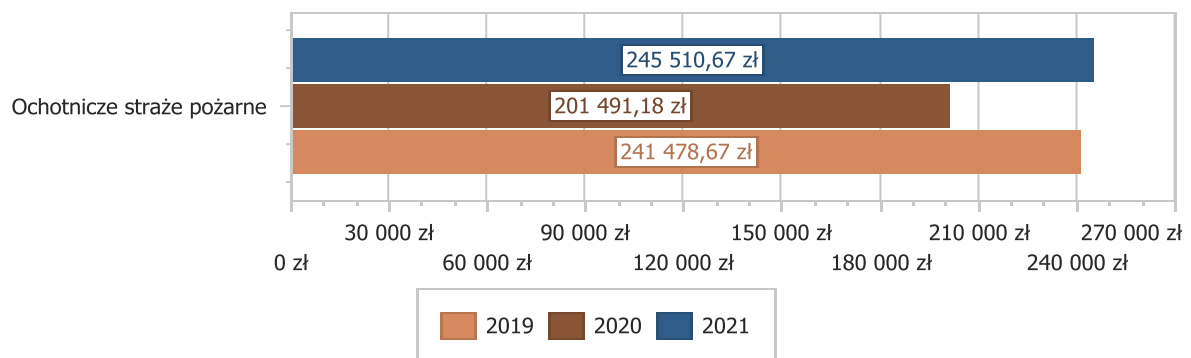
### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 510,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 245 510,67 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 268 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 642,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 458,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 063,54 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 32 103,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 26 000,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 272,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 114,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 390,15 zł;
- zakup energii w kwocie 11 117,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 287,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 564,81 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 317,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 208,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 518,66 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 451,80 zł;
- 

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Gminie *Kostomłoty* wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



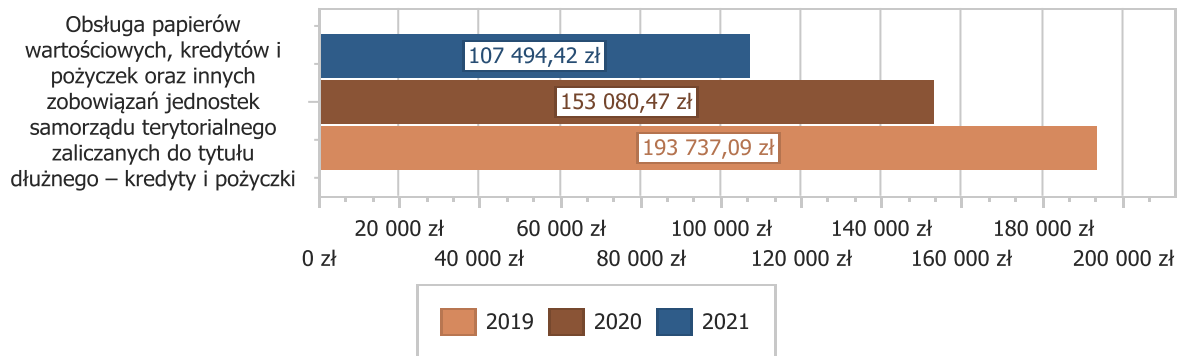
### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 494,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,18%. 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 107 494,42 zł, co stanowi 67,18% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 107 494,42 zł.



Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

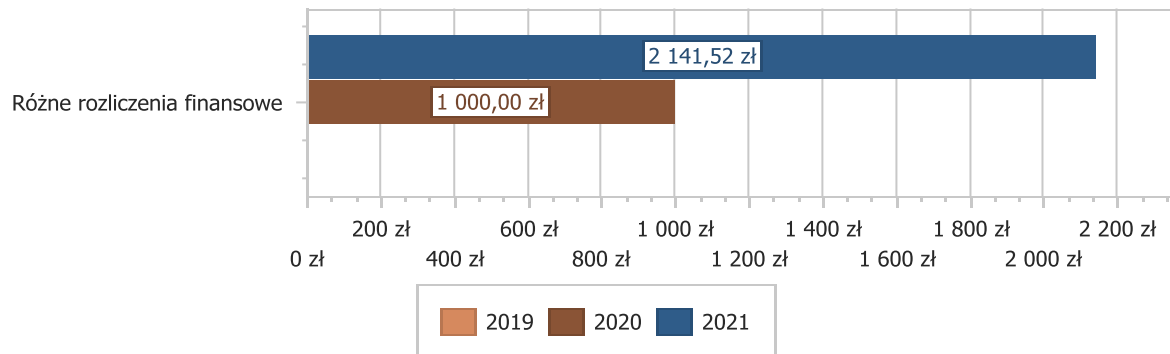


### Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 141,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 141,52 zł, co stanowi 53,54% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 141,52 zł.
  -

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 095 654,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 838 574,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 780 580,89 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 6 893 462,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 142 981,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 780 012,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 316 517,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214 663,24 zł;

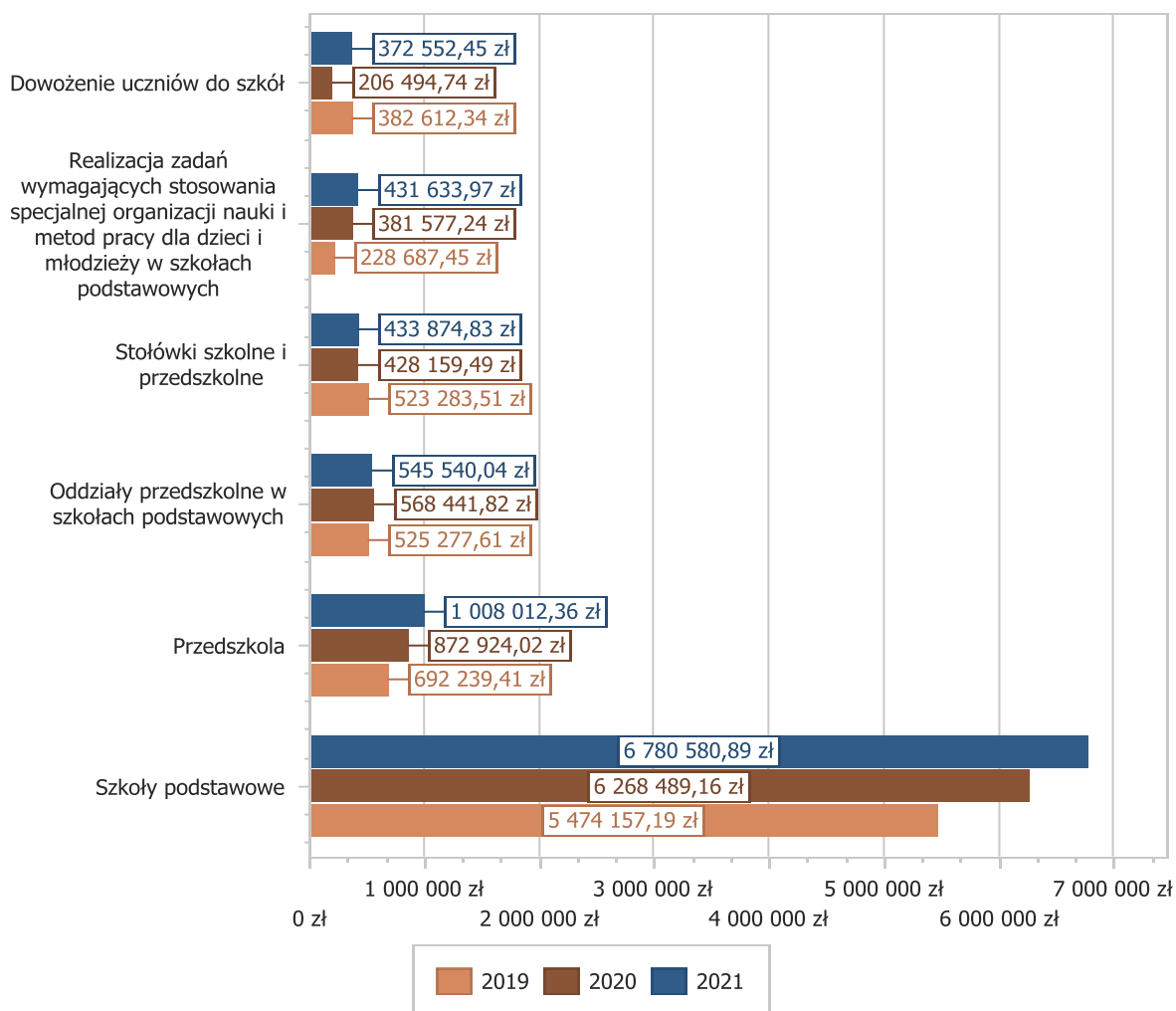
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 214 615,09 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 208 860,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 201 945,88 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 189 148,91 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 162 703,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 337,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 757,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 65 248,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 567,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 691,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 884,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 918,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 854,99 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 719,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 943,91 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 210,51 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 545 540,04 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 564 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 328 380,85 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 68 628,27 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 699,83 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 138,11 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 908,30 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 277,58 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 196,72 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 998,98 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,80 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 011,60 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 008 012,36 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 1 031 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 543,50 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 303 170,71 zł;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 230 882,12 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 088,11 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 677,81 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 358,73 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 917,92 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 889,96 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 383,50 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 31 006,16 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 33 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 006,16 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 372 552,45 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 380 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 316 685,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 093,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 489,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 283,80 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 845,91 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 32 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 845,91 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 433 874,83 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 446 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 094,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 284,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 368,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 584,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 454,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 788,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 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 38 246,75 zł, co stanowi 57,78% planu rocznego wynoszącego 66 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 275,06 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 594,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 954,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 423,23 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 431 633,97 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 479 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 229 794,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 225,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 276,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 327,56 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 254,81 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 236,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 381,66 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 136,78 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 74 399,04 zł, co

stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 399,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 054,22 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 593,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 750,92 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 882,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 92 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 882,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



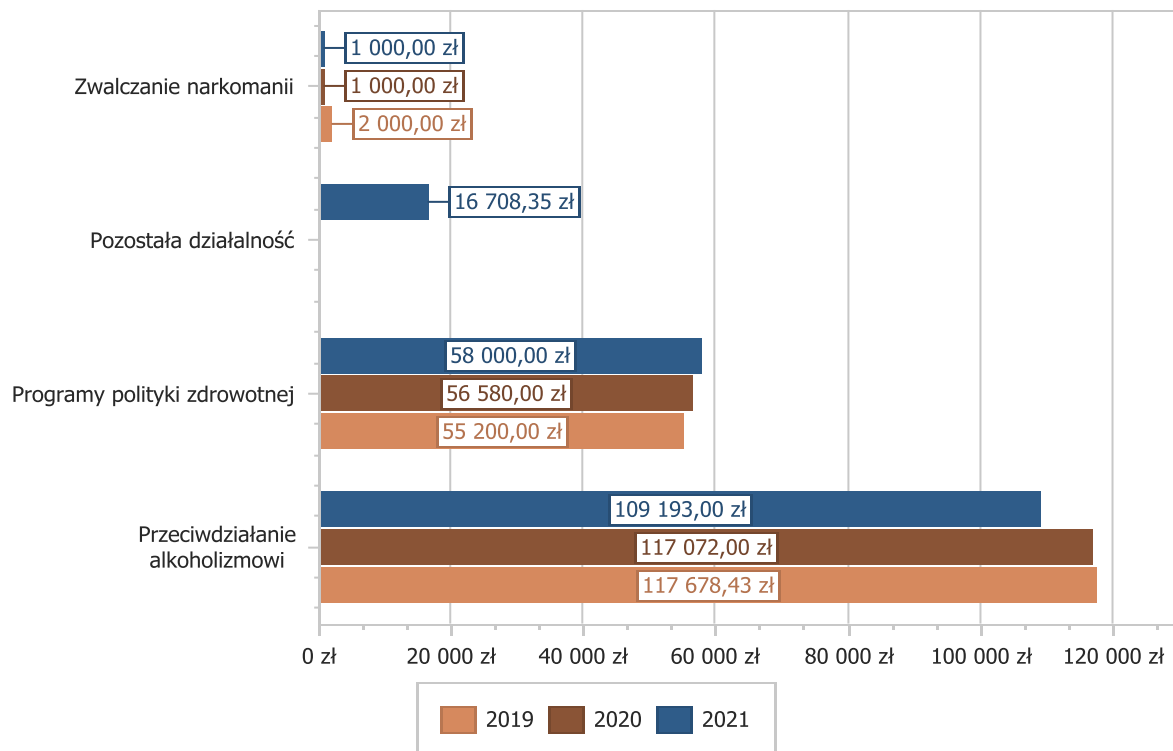
### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 901,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 58 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 58 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 109 193,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 109 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 815,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 071,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 274,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 013,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 970,45 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 434,54 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 355,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 111,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 708,35 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 605,35 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 680,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 220,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 31,76 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 852 - Pomoc społeczna

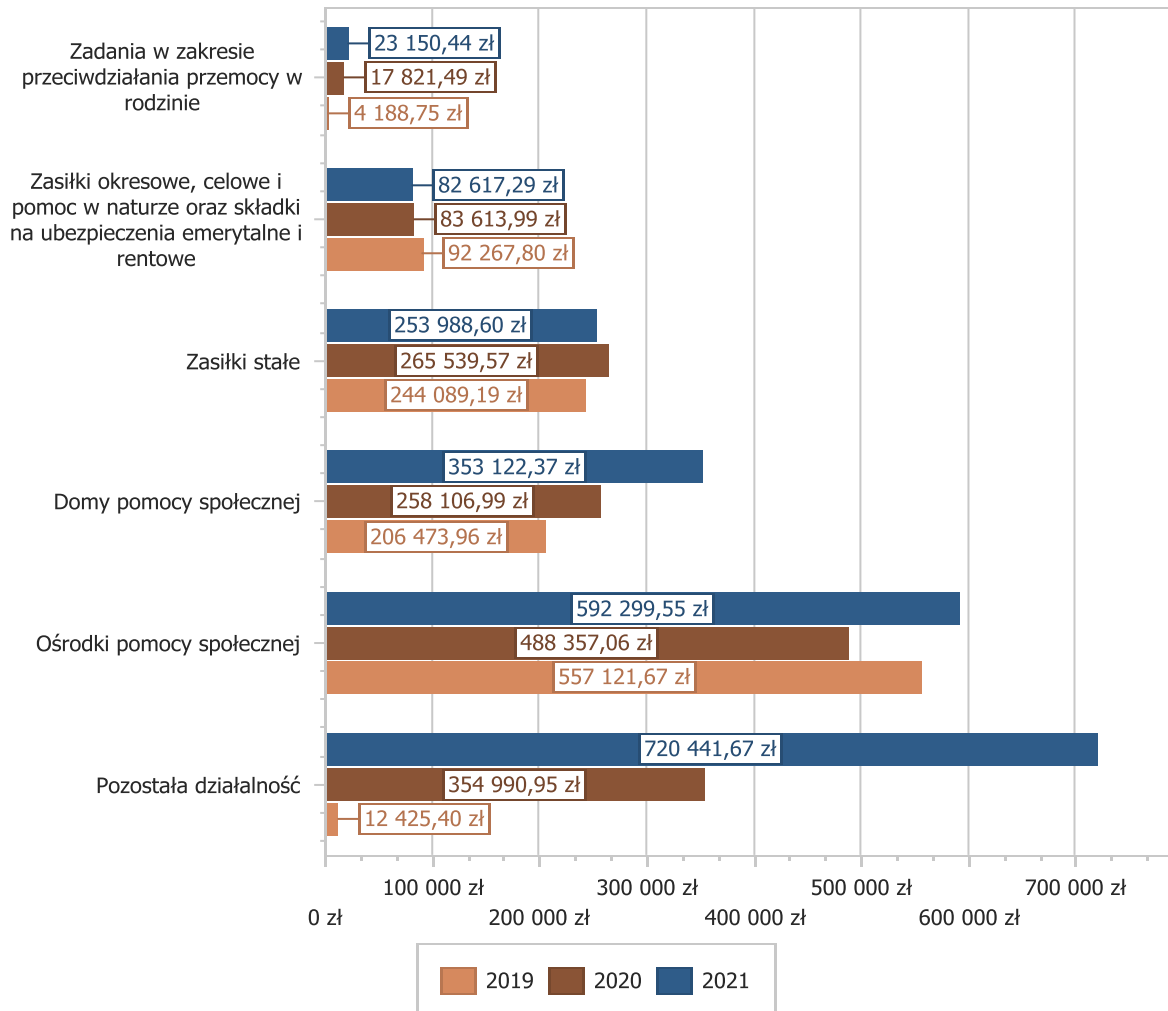
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 376 065,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 063 264,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,84%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 353 122,37 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 353 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 353 122,37 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 23 150,44 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 23 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 747,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 814,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 509,24 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,65 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 17,08 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 21 702,26 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 702,26 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 82 617,29 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 91 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 82 617,29 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 253 988,60 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 256 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 253 988,60 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 592 299,55 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 606 252,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 931,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 311,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 108,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 615,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 019,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 080,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 823,15 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 320,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 920,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 608,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 101,23 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 955,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 899,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 381,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 322,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 753,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 7 060,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 060,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 8 882,00 zł, co stanowi 79,30% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 882,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 720 441,67 zł, co stanowi 71,69% planu rocznego wynoszącego 1 004 968,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 114,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 420,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 136 470,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 666,57 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 29 462,65 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 19 722,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 825,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 783,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 201,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 157,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 770,26 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 533,18 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 187,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 828,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 297,66 zł.
- 

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

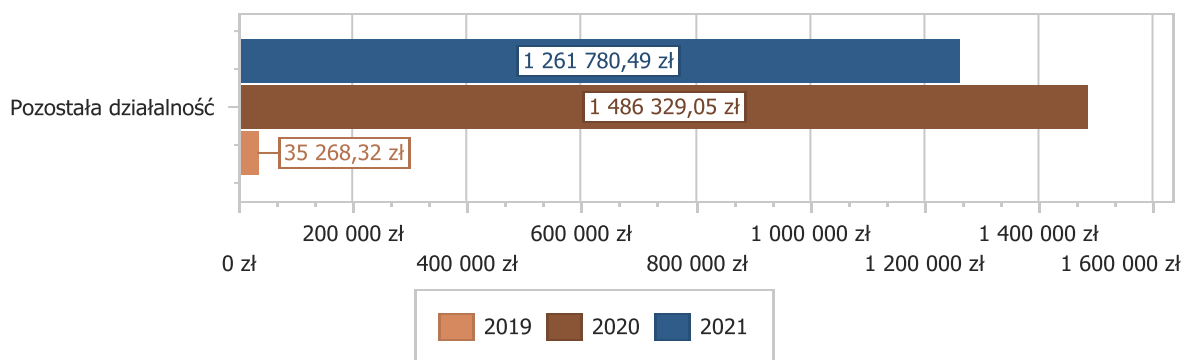
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 506 224,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 261 780,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 261 780,49 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 1 506 224,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 744 469,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 079,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 036,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 116 911,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 761,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 419,61 zł;



- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 231,18 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 17 017,76 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 504,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 827,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 316,21 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 204,80 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

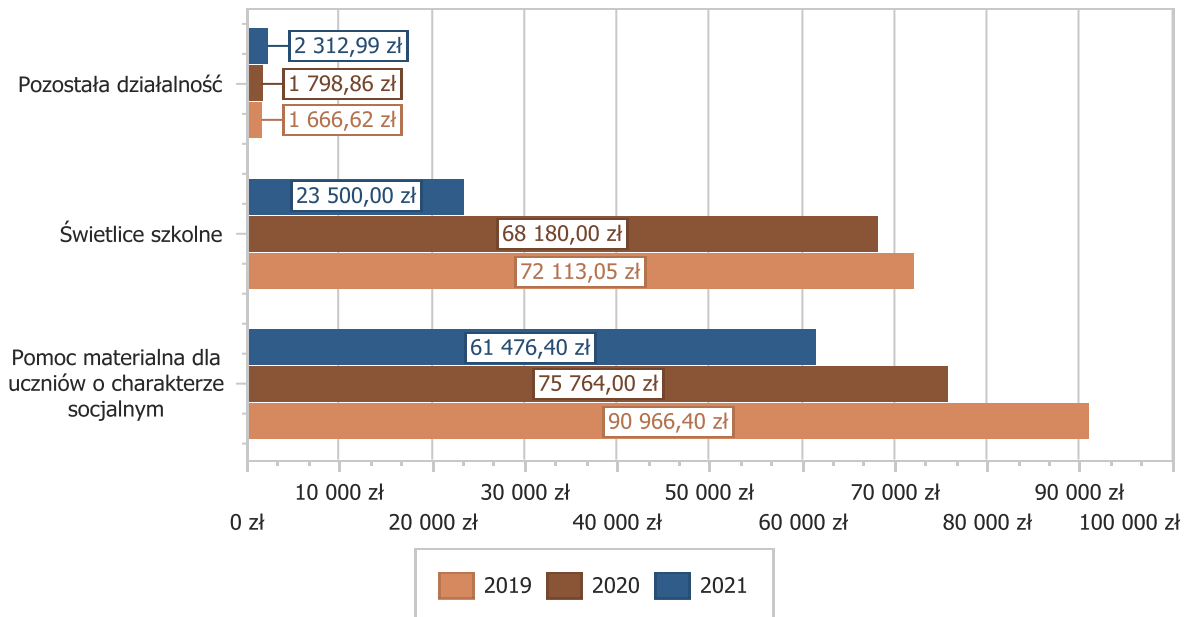


#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 289,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,63%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 23 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 61 476,40 zł, co stanowi 78,44% planu rocznego wynoszącego 78 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 61 476,40 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 312,99 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 312,99 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 562 718,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 536 208,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono na:

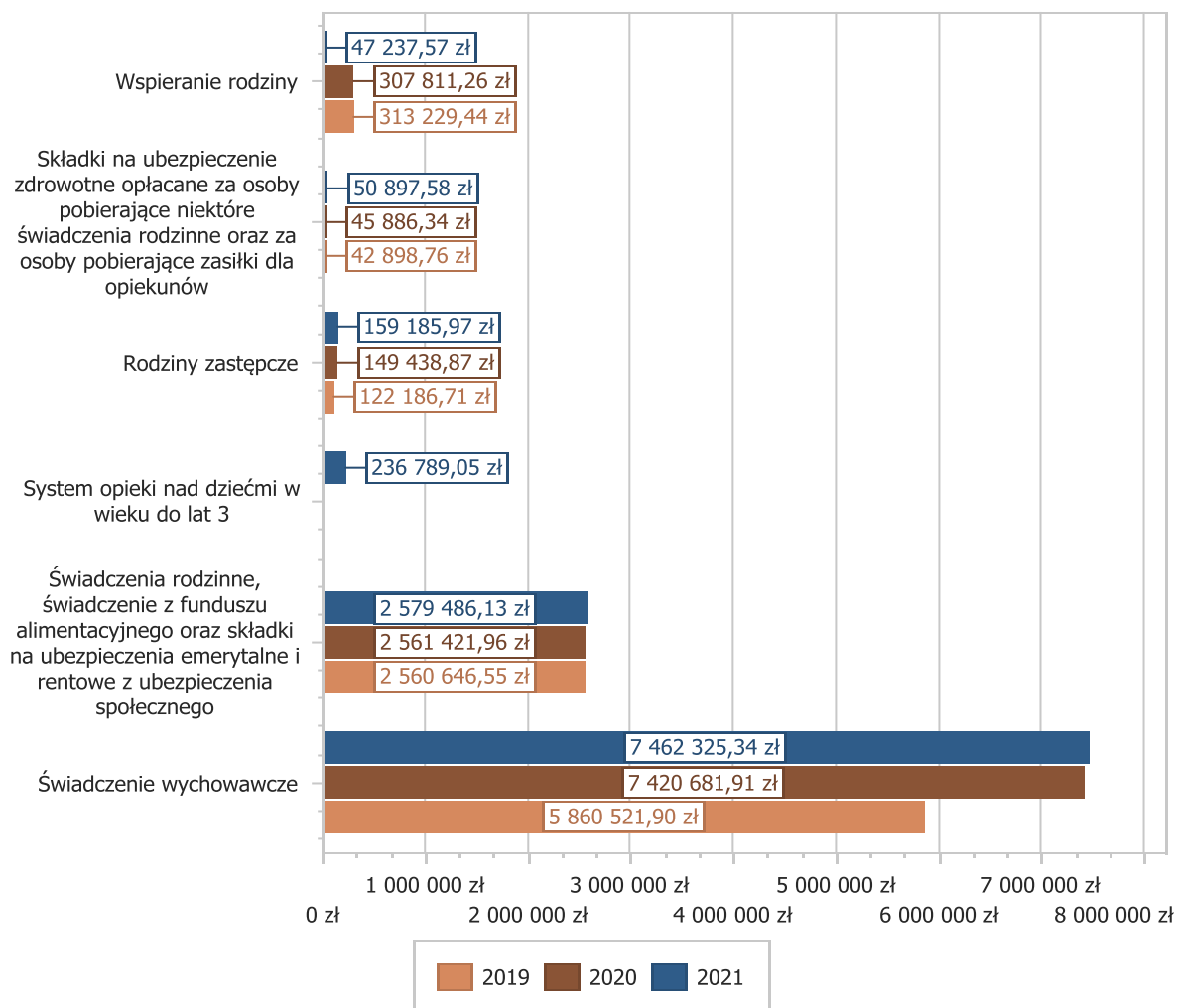
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 462 325,34 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 7 465 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 398 455,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 475,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 930,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 230,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 547,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 245,88 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 400,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 40,15 zł.

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

- wydatkowano kwotę 2 579 486,13 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 583 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 314 749,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 672,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 929,09 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 9 169,62 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 2 727,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 065,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 286,64 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286,64 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 47 237,57 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 50 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 798,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 204,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 852,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 194,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 865,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 510,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 261,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 159 185,97 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 159 185,97 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 50 897,58 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 51 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 897,58 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 236 789,05 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 251 986,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 464,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 174,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 715,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 067,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 721,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 670,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 870,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 820,89 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 998,65 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 797,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 502,25 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 126,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



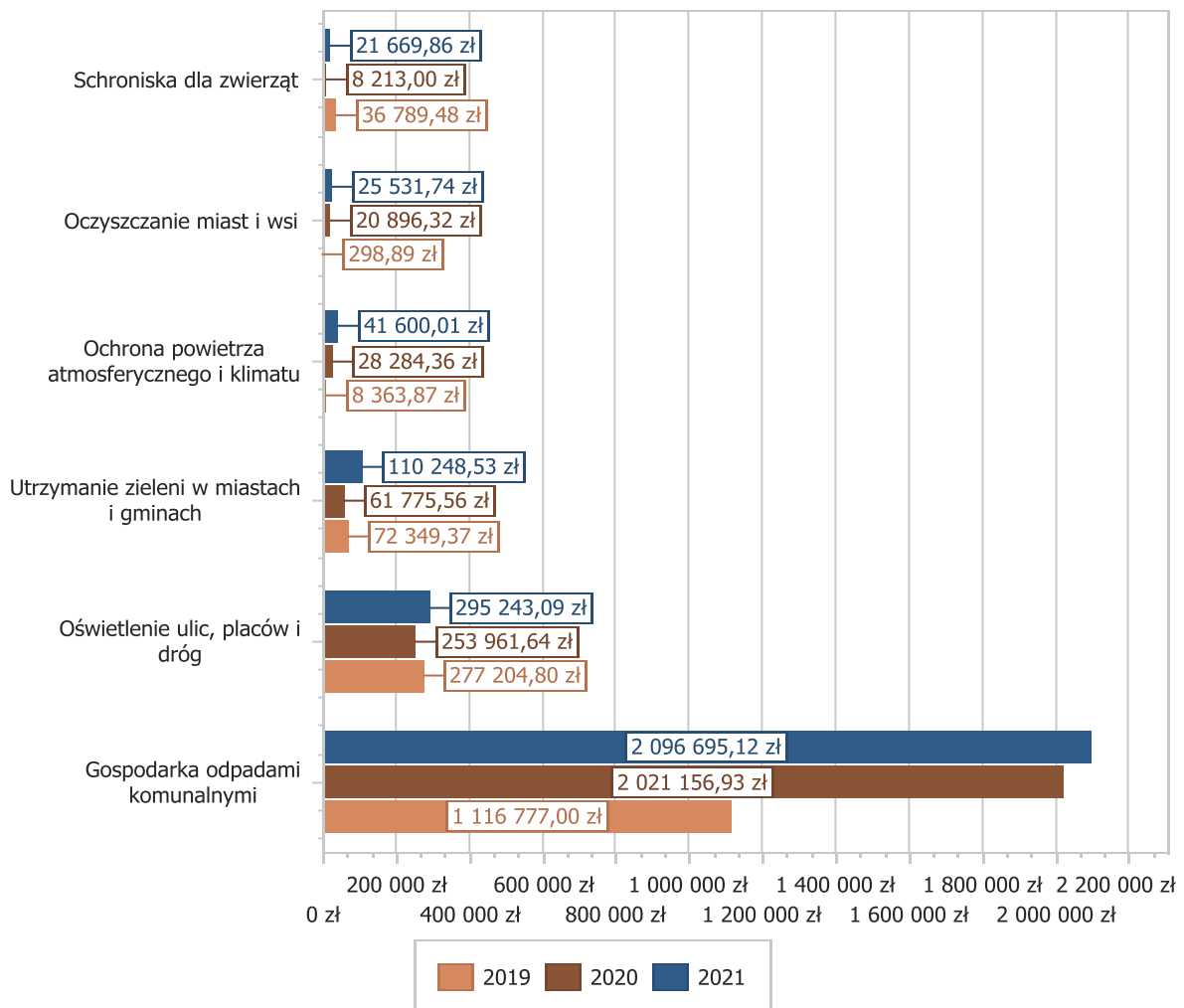
### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 962 895,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 615 876,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,29%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 652,04 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 652,04 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 096 695,12 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 2 153 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 013 183,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 777,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 745,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 030,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 026,00 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 376,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 540,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 877,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 440,00 zł;
- zakup energii w kwocie 336,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 249,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 66,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 25 531,74 zł, co stanowi 63,83% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 531,74 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 110 248,53 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 115 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 102,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 024,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 085,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 799,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 237,19 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 41 600,01 zł, co stanowi 57,86% planu rocznego wynoszącego 71 896,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 138,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 837,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 623,77 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 21 669,86 zł, co stanowi 46,90% planu rocznego wynoszącego 46 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 592,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77,86 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 295 243,09 zł, co stanowi 59,19% planu rocznego wynoszącego 498 835,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 159 740,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135 502,19 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 19 435,20 zł, co stanowi 64,78% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 435,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 800,70 zł, co stanowi 67,87% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,70 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



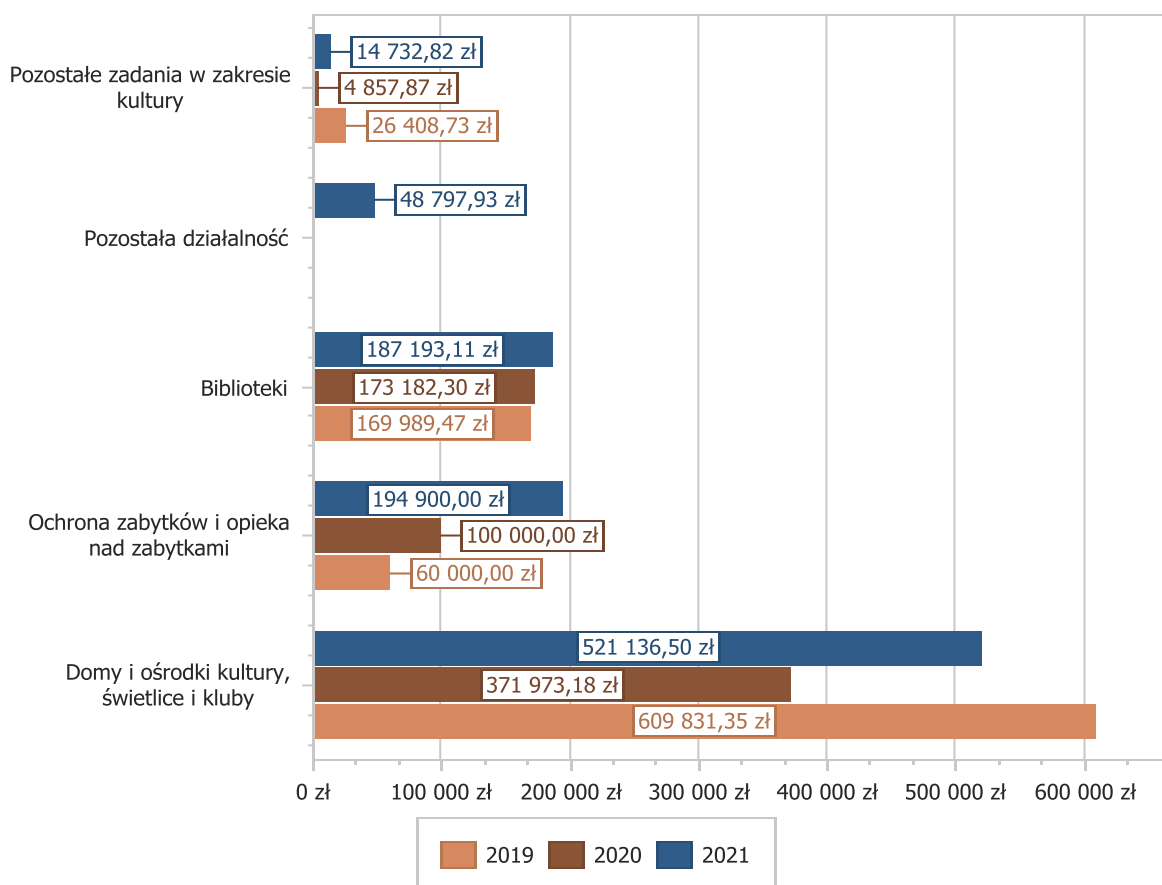
### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 026 396,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 966 760,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 14 732,82 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 16 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 10 911,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 431,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 389,78 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 521 136,50 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 556 786,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 430 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 960,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 114,66 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 793,81 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 036,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 481,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 249,70 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 187 193,11 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 187 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 187 193,11 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 194 900,00 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 190 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 900,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 797,93 zł, co stanowi 71,68% planu rocznego wynoszącego 68 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 666,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 131,58 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

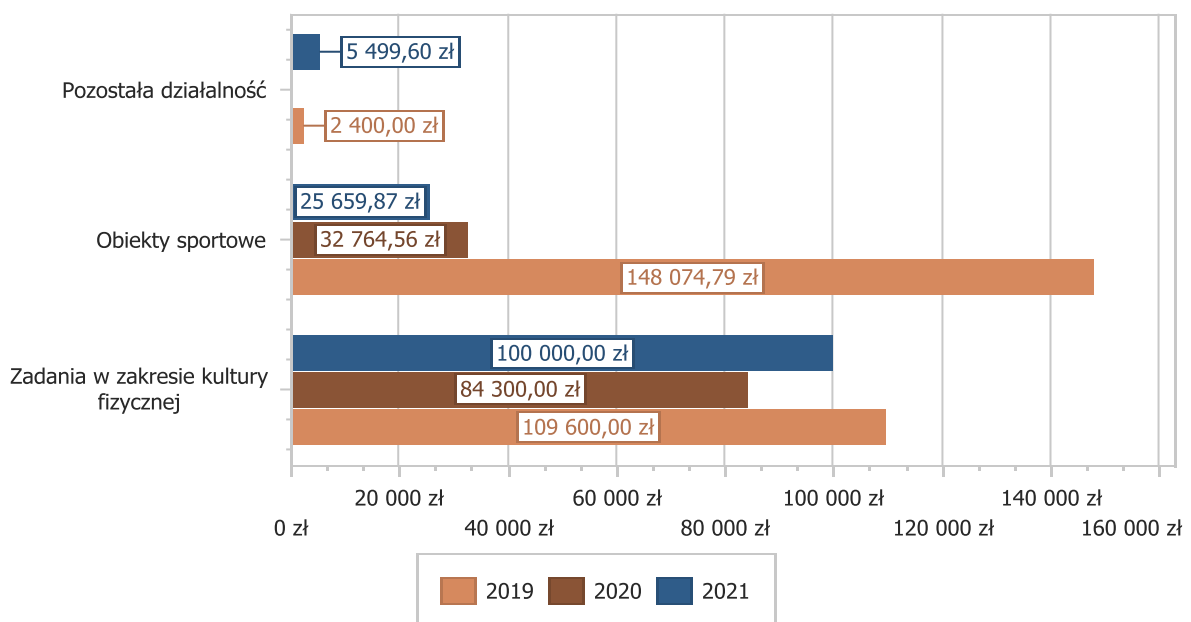


## Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 159,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 25 659,87 zł, co stanowi 64,47% planu rocznego wynoszącego 39 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 22 260,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 418,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 981,01 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 5 499,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 499,60 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

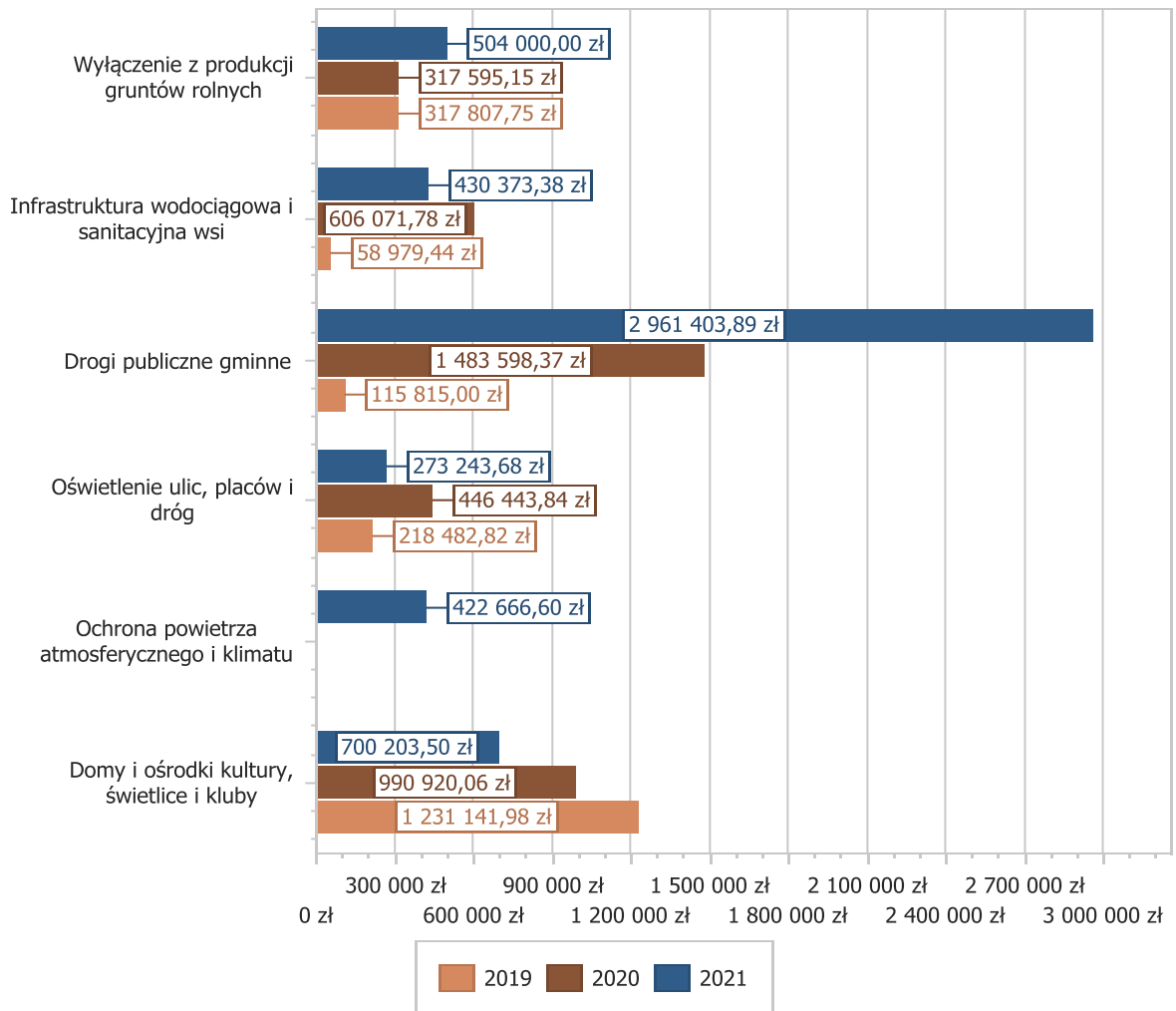
Wydatki majątkowe Gminy Kostomłoty w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 6 067 083,58 zł, tj. w 68,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 840 421,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.



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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 761 286,00	4 008 656,50	3 242 910,39	80,90%	53,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 411 600,00	1 656 600,00	934 373,38	56,40%	15,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 098,36	1 112 562,10	745 910,28	67,04%	12,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 856,00	1 241 326,00	700 203,50	56,41%	11,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	391 005,32	235 377,00	60,20%	3,88%
852	Pomoc społeczna	68 746,31	104 861,73	103 811,53	99,00%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	38 300,00	38 300,00	100,00%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%	0,43%
801	Oświata i wychowanie	0,00	20 380,00	20 380,00	100,00%	0,34%
750	Administracja publiczna	30 000,00	50 000,00	19 987,50	39,98%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 900,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	65 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>11 537 586,67</b>	<b>8 840 421,65</b>	<b>6 067 083,58</b>	<b>68,63%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kostomłoty w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kostomłoty w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.

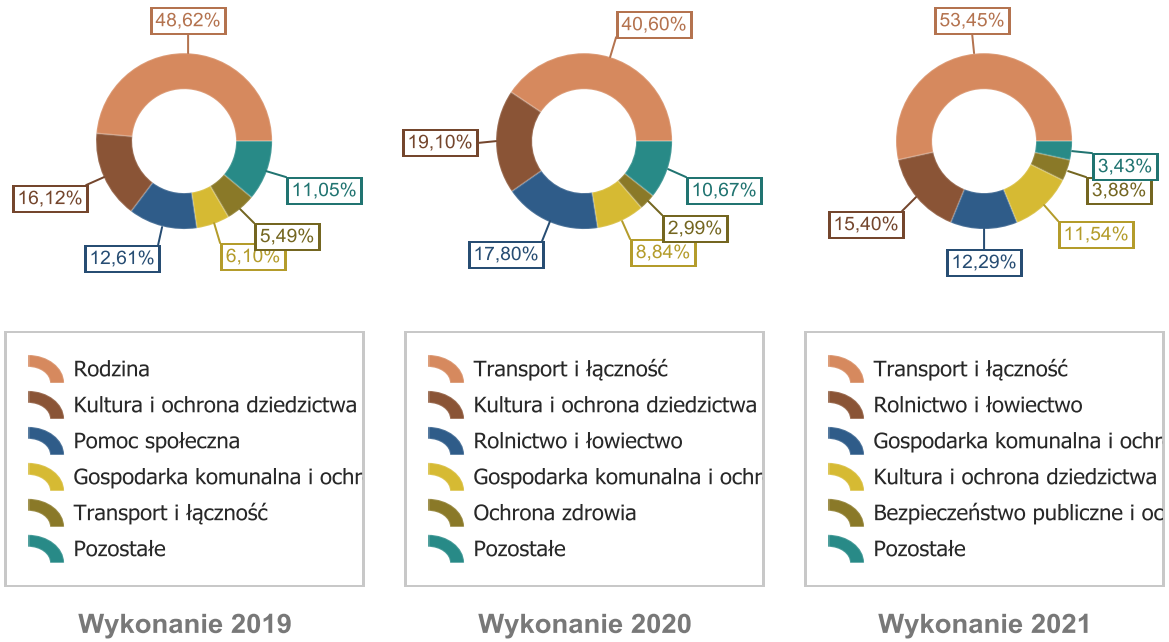


Tabela 11: Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Kostomłoty w 2021 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	wykonane wydatki	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Kostomłoty	385 000,00	21 771,00	5,65
2	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowice	370 000,00	18 819,00	5,09
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice	376 000,00	375 694,04	99,92
4	010	01010	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	9 600,00	2 400,00	25,00
5	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienie praw własności	12 000,00	11 689,34	97,41
6	010	01042	Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce (Świdnica Polska-Budziszów droga dojazdowa do gruntów rolnych)	504 000,00	504 000,00	100,00
<b>razem dział 010 rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>1 656 600,00</b>	<b>934 373,38</b>	<b>56,40</b>
7	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków	188 995,00	188 995,00	100,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osiek	483 200,00	0,00	0,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej od miejscowości Zabłoto do granicy powiatu przez Jakubkowice - Siemidrożyce - Szymanowice - Samsonowice	17 220,00	0,00	0,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 2073D i 2079D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty	25 880,50	25 880,50	100,00
11	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Kostomłoty w pasie drogi powiatowej nr 2075D	35 861,00	35 860,40	100,00
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce	1 936 000,00	1 887 784,56	97,51
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Sportowa	380 800,00	348 859,08	91,61
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice	11 700,00	11 700,00	100,00
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ramułowice	190 000,00	183 123,85	96,38
16	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Sobkowice	128 000,00	100 341,66	78,39
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Karczyce - Jarząbkowice	290 000,00	251 770,82	86,82
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Świdnica Polska - Szymanowice	100 000,00	0,00	0,00

19	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Budziszów z wyznaczeniem przejść dla pieszych oraz uzupełnieniem oświetlenia i oznakowania	190 000,00	177 823,92	93,59
20	600	60095	Rewitalizacja rynku w miejscowości Kostomłoty	31 000,00	30 770,60	99,26
<b>razem dział 600 Transport i łączność</b>				<b>4 008 656,50</b>	<b>3 242 910,39</b>	<b>80,90</b>
21	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	38 300,00	38 300,00	100,00
<b>razem dział 700 gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>38 300,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>100,00</b>
22	750	75023	Zapewnienie dostępności w budynku Urzędu Gminy	30 000,00	0,00	0,00
23	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy	20 000,00	19 987,50	99,94
<b>razem dział 750 administracja publiczna</b>				<b>50 000,00</b>	<b>19 987,50</b>	<b>39,98</b>
24	754	75412	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie	174 735,00	19 107,00	10,93
25	754	75412	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osiek"	216 270,32	216 270,00	100,00
<b>razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>391 005,32</b>	<b>235 377,00</b>	<b>60,20</b>
26	801	80101	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	20 380,00	20 380,00	100,00
<b>razem dział 801 Oświata i wychowanie</b>				<b>20 380,00</b>	<b>20 380,00</b>	<b>100,00</b>
27	851	85154	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jarząbkowicach w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej	25 830,00	25 830,00	100,00
<b>razem dział 851 Ochrona zdrowia</b>				<b>25 830,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>100,00</b>
28	852	85295	Remont pomieszczenia na I piętrze w Dziennym Domu Senior+ w Osieku wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie	104 861,73	103 811,53	99,00
<b>razem dział 852 pomoc społeczna</b>				<b>104 861,73</b>	<b>103 811,53</b>	<b>99,00</b>
29	853	85395	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	190 900,00	0,00	0,00
<b>razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>190 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeńskiego i średzkiego	712 562,10	422 666,60	59,32
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	350 000,00	273 243,68	78,07

32	900	90015	Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>razem dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 112 562,10</b>	<b>745 910,28</b>	<b>67,04</b>
33	921	92109	Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu	84 674,00	84 669,18	99,99
34	921	92109	Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu II etap	174 685,00	169 495,84	97,03
35	921	92109	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	502 460,00	73 874,65	14,70
36	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jarząbkowicach	12 970,00	2 829,00	21,81
37	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Paździornie	187 000,00	185 964,68	99,45
38	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jakubkowicach	82 000,00	81 025,00	98,81
39	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wichrów	22 500,00	0,00	0,00
40	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielów	22 500,00	17,30	0,08
41	921	92109	Remont pokrycia dachowego w świetlicy w Zabłociu	102 537,00	102 327,85	99,80
42	921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ramułowicach	50 000,00	0,00	0,00
<b>razem dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 241 326,00</b>	<b>700 203,50</b>	<b>56,41</b>
<b>razem</b>				<b>8 840 421,65</b>	<b>6 067 083,58</b>	<b>68,63</b>

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 350 302,02 zł, (co stanowi 188,22% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 53 500,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 359 183,25 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 937 618,77 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 805 210,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 805 210,00 zł.

Tabela 112: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Kostomłoty.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	805 210,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	805 210,00

## 2.11. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

### 2.11.1 Dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych

Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność oświatową decyduje organ stanowiący jst. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Kostomłoty utworzone zostały na podstawie Uchwały nr LVI/291/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wydzielone rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanymi funkcjonują: w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach, w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Bosko w Karczycach oraz w Szkole Podstawowej w Mieczkowie.

Szczegółowe zestawienie planów finansowych oraz wykonanie rachunków dochodów własnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 13: Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 31.12.2021		Wydatki 31.12.2021		Stan środków obrotowych wykon. Na 31.12.2021
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych</b>					
	z tego:					
1.	<b>Szkoła Podstawowa w Kostomłotach – stołówka</b>	<b>450 100,00</b>	<b>463 379,46</b>	<b>450 100,00</b>	<b>463 379,46</b>	<b>0,00</b>
	wydatki 4210			58 000,00	56 724,04	
	wydatki 4220			360 000,00	358 069,12	
	Wydatki 4260			12 000,00	9 582,47	
	wydatki 4270			8 000,00	7 474,00	
	wydatki 4300			12 100,00	11 652,91	
	wydatki 2400				19 876,92	
2.	<b>Szkoła Podstawowa w Karczycach - stołówka</b>	<b>58 700,00</b>	<b>55 030,62</b>	<b>58 700,00</b>	<b>55 030,62</b>	<b>0,00</b>
	wydatki 4210			13 000,00	12 899,70	
	wydatki 4220			45 000,00	38 963,35	
	wydatki 4270			500,00	0,00	
	wydatki 4300			200,00	0,00	
	wydatki 2400				3 167,57	
	<b>RAZEM 80148</b>	<b>508 800,00</b>	<b>518 410,08</b>	<b>508 800,00</b>	<b>518 410,08</b>	<b>0,00</b>

W myśl art. 223 ust. 4 upf środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia muszą być odprowadzone na rachunek jst w terminie do 5 stycznia następnego roku. Środki, o których mowa powyżej w łącznej kwocie 23 044,49 zł zostały zwrócone na konto jst 31.12.2021 r. (§240 „Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”).

### 2.11.2 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane

Dochody w łącznej kwocie 2 017 877,98 zł uzyskano z tytułu: wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 012 004,70 zł oraz odsetek – 5 873,28 zł.

Tabela 14: Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 31.12.2021r.



DOCHODY						
I.p.	rodzaj	należności	wpłaty	pozostaje do zapłaty	nadpłata	zaległości
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 324 545,82	2 012 004,70	333 314,13	20 773,01	271 521,58
2.	odsetki	30 647,28	5 873,28	24 774,00	0,00	0,00
<b>razem:</b>		<b>2 355 193,10</b>	<b>2 017 877,98</b>	<b>358 088,13</b>	<b>20 773,01</b>	<b>271 521,58</b>

\*należności obejmują zaległości z poprzednich lat

Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 2 096 695,12 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 15: Wydatki poniesione w 2021 przez Gminę Kostomłoty na obsługę zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

WYDATKI		
	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>77 468,36</b>
	3020 - wydatki osobowe	0,00
	4010 - wynagrodzenia osobowe	57 777,00
1.	4040 - dodatkowe wynagrodzenia	5 030,36
	4110 - skł. ubez. społ.	10 745,00
	4120 - skł. Fundusz Pracy	1 540,00
	4140 - wpł. PEFRON	2 376,00
	<b>Obsługa administracyjna systemu</b>	<b>24 482,50</b>
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00
	4240 - zakup środków dydaktycznych	49,00
	4260 - zakup energii	336,00
2.	4300 - usługi pozostałe	18 439,50
	4360 - zakup usług telekomunikacyjnych	440,00
	4410 - podróże służbowe	249,00
	4430 - różne opłaty i składki	66,00
	4700 - szkolenia pracowników	877,00
3.	4300 -Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 994 744,26
<b>razem:</b>		<b>2 096 695,12</b>

PODSUMOWANIE		
1.	Należności z odsetkami:	2 355 193,10
2.	Wpłaty z odsetkami:	2 017 877,98
3.	Pozostaje do zapłaty z odsetkami:	358 088,13
4.	Nadpłaty:	20 773,01
5.	Zaległości:	271 521,58
6.	Wydatki:	2 096 695,12

Szczegółowe rozliczenie wydatków i wpływów w okresie 2013 – 2021 przedstawiono na poniższym zestawieniu.

Tabela 16: Zestawienie wykonanych dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami w latach 2013-2021

Wyszczególnienie	stan na 31.12.								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dochody</b>	444 972,04	893 489,44	945 941,98	1 095 439,54	1 088 235,66	1 110 189,49	1 107 149,41	1 939 224,41	2 017 877,98
<b>Wydatki</b>	276 830,64	932 443,61	1 073 516,04	926 737,05	1 040 622,50	1 104 721,19	1 116 777,00	2 021 156,93	2 096 695,12
<b>saldo</b>	168 141,40	-38 954,17	-127 574,06	168 702,49	47 613,16	5 468,30	-9 627,59	-81 932,52	-78 817,14
<b>saldo narastająco</b>	168 141,40	129 187,23		170 315,66	217 928,82	223 397,12	213 769,53	131 837,01	53 019,87

Ujemne saldo na dzień 31.12.2021 roku wynika m.in. z rosnących kosztów związanych z utrzymaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wykazane nadwyżki wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (saldo narastające) znajdowały się w wolnych środkach, następnie w niewykorzystanych środkach pieniężnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), gdyż nie były wykorzystane w danym okresie na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pozostałe środki w wysokości 53 019,87 zł będą wykorzystane w roku 2022 r.

### 2.11.3 Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. W celu inicjowania działań w tym zakresie Wójt Gminy powołał Pełnomocnika oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Profilaktyka ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

#### DOCHODY

TREŚĆ	kwota
Uzyskane dochody w roku 2021 zgodnie z RB - 27S dział 756, rozdział 75618, paragraf 0480; rozdział 75618, paragraf 0270	136 636,15
Wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
<b>Razem Środki</b>	<b>136 636,15</b>

**WYDATKI**

TREŚĆ	kwota
Wydatki poniesione w roku 2021 zgodnie z RB-28S, w tym:	
dział 851, rozdział 85153	1 000,00
dział 851, rozdział 85154	134 023,00
<b>Razem Środki</b>	<b>135 023,00</b>

Niewykorzystana kwota w wysokości 1 613,15 zł zostanie wykorzystana w roku 2022.

**2.11.4 Realizacja dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska**

Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1pkt: 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin.

Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska wg stanu na 31.12.2021 rok wynosiły 5 629,27 zł. Pozyskane dochody zostały przeznaczone na: gospodarkę ściekową i ochronę wód wydano 2 400,00zł (dotacja celowa na dofinansowanie do zbiorników bezodpływowych oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków), ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydano 866,00 zł (zakup sadzonek drzew i krzewów, zasadzonych na terenie gminy Kostomłoty), gospodarkę odpadami wydano 2 363,00zł (usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Kostomłoty – VIII etap jako wkład gminy przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu).

Środki pozostałe do dyspozycji na 2021 rok wyniosły 0 zł.

Wydatki na ochronę środowiska pokryte ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych wynoszą 2 450 444,00 zł (gospodarka odpadami, przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Kostomłoty, Modernizacja przepompowni ścieków w Jenkowicach, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice, zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienie praw własności).

Tabela 17: Środki budżetu Gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczone na finansowanie ochrony Środowiska i gospodarki wodnej

Lp.	Wyszczególnienie					
1	2			3		
<b>1</b>	<b>Stan środków budżetu gminy na początek okresu sprawozdawczego</b>					
<b>2</b>	<b>Wpływy ogółem (suma wierszy 3+4+5+6+7)</b>			<b>5 629</b>		
3	z tego:	- z tytułu opłat		5 629		
4		- z tytułu kar				
5		-z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów				
6		-z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów				
7		-inne (nie wymienione w wierszach od 3 do 6)				
7.1	- wpływy z tytułu art. 362 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska					
<b>8</b>	<b>Wydatki ogółem (suma wierszy 9+10)</b>			<b>5 629</b>		
9	Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki przychodów			0		
10	Wydatki razem (suma wierszy 11 i 16 )			<b>5 629</b>		
11	Razem (suma wierszy 11.1 - 11.3)			<b>5 629</b>		
11.1	z tego na:	jednostki samorządu terytorialnego (suma wierszy 12.1+13.1+14.1+15.1)		<b>3 266</b>		
11.2		jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.2+13.2+14.2+15.2)		<b>2 363</b>		
11.3		inne jednostki sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.3+13.3+14.3+15.3)		<b>0</b>		
12	z tego na:	gospodarkę ściekową i ochronę wód	z tego na:	<b>razem</b>	<b>2 400</b>	
12.1				jednostki samorządu terytorialnego		2 400
12.2				jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		
12.3	inne jednostki sektora finansów publicznych					
13	z tego na:	ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	z tego na:	<b>razem</b>	<b>866</b>	
13.1				jednostki samorządu terytorialnego		866
13.2				jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		
13.3	inne jednostki sektora finansów publicznych					
14	z tego na:	gospodarkę odpadami	z tego na:	<b>razem</b>	<b>1 339</b>	
14.1				jednostki samorządu terytorialnego		
14.2				jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		2 363
14.3	inne jednostki sektora finansów publicznych					
15	z tego na:	pozostałe dziedziny	z tego na:	<b>razem</b>	<b>0</b>	
15.1				jednostki samorządu terytorialnego		
15.2				jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		0
15.3	inne jednostki sektora finansów publicznych					
16	inne wydatki (nie wymienione w wierszach od 12 do 15 oraz 9)					
<b>17</b>	<b>Stan środków budżetu gminy***) na koniec okresu sprawozdawczego (suma wierszy 1+2-8)</b>			<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>Wydatki na ochronę środowiska ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych</b>			<b>2 450 444,00</b>		

### **2.11.5 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.**

Zgodnie z art. 65 ust. 11 i ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. Wójt dysponuje środkami oraz opracowuje plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 11.

W 2021 roku Gmina Kostomłoty posiadała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dalej: RFIL) na łączną kwotę 2 666 017,00 zł.

Kwota 1 666 017,00 zł została wydatkowana na zadania:

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Sportowa”, wartość zadania 348 859,08 zł, w tym środki pochodzące z RFIL – 323 383,19 zł,
2. „Przebudowa drogi w miejscowości Sobkowice” wartość zadania 100 341,66 zł, w tym środki pochodzące z RFIL – 99 901,66 zł,
3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ramułowice” wartość zadania 183 123,85 zł, w tym środki pochodzące z RFIL – 179 539,85 zł,
4. „Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska – Sikorzyce” wartość zadania 1 887 784,56 zł, w tym środki pochodzące z RFIL – 813 192,30 zł,
5. „Przebudowa drogi gminnej Karczyce – Jarząbkowice” wartość zadania 251 770,82 zł, w tym środki pochodzące z RFIL – 250 000,00 zł,

Pozostała kwota w wysokości 1 000 000,00 zł zostanie wykorzystana w roku 2022 na realizację zadania „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty”.

Środki te stanowiąc będą przychód budżetu 2022 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Ponadto Gmina Kostomłoty ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymała i zrealizowała następujące zadania:

1. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – 7 030,26 zł,

2. podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 9 678,09 zł,
3. realizacja Programu "Wspieraj Seniora" – 27 872,91 zł,
4. realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" – 218 400,00 zł.

Dodatkowo w 2021 roku Gmina otrzymała środki z tytułu nagrody w konkursie „Rosnąca odporność dla Gminy Kostomłoty z Powiatu Średzkiego” w wysokości 250 000,00 zł. Środki te stanowią przychód budżetu 2022 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kostomłoty 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>36 800,00</b>	<b>1 285 673,10</b>	<b>1 286 209,58</b>	<b>100,04%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>6 089,00</b>	<b>6 143,70</b>	<b>100,90%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 089,00	6 143,70	100,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>35 200,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 200,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 600,00</b>	<b>775 584,10</b>	<b>776 065,88</b>	<b>100,06%</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	1 600,00	1 600,00	2 081,78	130,11%
		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	773 984,10	773 984,10	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 751 052,00</b>	<b>440 499,00</b>	<b>437 917,05</b>	<b>99,41%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 661,51</b>	<b>61,03%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	3 661,51	61,03%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>85 000,00</b>	<b>320 421,00</b>	<b>315 091,79</b>	<b>98,34%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	320 421,00	315 091,79	98,34%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 666 052,00</b>	<b>114 078,00</b>	<b>119 163,75</b>	<b>104,46%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 085,75	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	478 400,00	114 078,00	114 078,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 187 652,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263 000,00</b>	<b>527 798,00</b>	<b>615 532,74</b>	<b>116,62%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>263 000,00</b>	<b>527 798,00</b>	<b>615 532,74</b>	<b>116,62%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	50 000,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	8 165,74	68,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	330,16	-
		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	150 000,00	150 000,00	186 086,68	124,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	364 798,00	364 797,99	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	615,24	61,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	786,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 750,91	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 000,00	203 000,00	203 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 772,00</b>	<b>86 800,00</b>	<b>243 301,76</b>	<b>280,30%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 672,00</b>	<b>53 672,00</b>	<b>52 785,60</b>	<b>98,35%</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	35 672,00	53 672,00	52 776,30	98,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 100,00</b>	<b>10 708,00</b>	<b>15 371,16</b>	<b>143,55%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	10 130,39	126,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 371,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 608,00	869,20	33,33%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>22 420,00</b>	<b>22 045,00</b>	<b>98,33%</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	22 420,00	22 045,00	98,33%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 100,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	152 900,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 459,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 459,99</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	1 460,00	1 460,00	1 459,99	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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	200,00	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 507,00</b>	<b>100,01%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 507,00</b>	<b>100,01%</b>



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	7,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 500,00	100 500,00	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>11 362 171,00</b>	<b>12 002 509,00</b>	<b>13 088 848,31</b>	<b>109,05%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>24 883,76</b>	<b>248,84%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	24 788,88	247,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	94,88	-
	<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>1 561 100,00</b>	<b>1 561 100,00</b>	<b>1 640 323,65</b>	<b>105,07%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	1 393 001,50	103,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 000,00	174 000,00	194 330,60	111,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	23 710,00	103,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	26 131,00	522,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	1 955,00	48,88%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 195,55	23,91%
	<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>3 859 350,00</b>	<b>3 856 850,00</b>	<b>4 231 298,55</b>	<b>109,71%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00	1 180 000,00	1 301 309,89	110,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 230 000,00	2 230 000,00	2 313 245,45	103,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 350,00	1 350,00	1 397,19	103,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	223 886,02	111,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	18 682,00	93,41%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	347 835,22	173,92%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	16,00	3,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	24 926,78	99,71%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>220 000,00</b>	<b>862 838,00</b>	<b>937 017,62</b>	<b>108,60%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 300,00	14 284,37	99,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	34 510,85	143,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	5 086,20	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	122 352,00	122 351,78	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	698 300,00	754 993,99	108,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 534,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	370,43	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 886,00	3 886,00	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 711 721,00</b>	<b>5 711 721,00</b>	<b>6 255 324,73</b>	<b>109,52%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 676 721,00	5 676 721,00	6 144 668,00	108,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	110 656,73	316,16%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 057 975,00</b>	<b>10 165 920,32</b>	<b>10 208 860,20</b>	<b>100,42%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 903 506,00</b>	<b>6 111 988,00</b>	<b>6 111 988,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 903 506,00	6 111 988,00	6 111 988,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>893 960,00</b>	<b>893 960,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	893 960,00	893 960,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 154 469,00</b>	<b>3 154 469,00</b>	<b>3 154 469,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 154 469,00	3 154 469,00	3 154 469,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 503,32</b>	<b>48 443,20</b>	<b>880,25%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	46 939,88	1 173,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 503,32	1 503,32	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 000,00</b>	<b>641 570,54</b>	<b>618 757,93</b>	<b>96,44%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>241 521,50</b>	<b>211 637,50</b>	<b>87,63%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 121,50	11 121,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	218 400,00	188 400,00	86,26%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>74 986,00</b>	<b>68 891,00</b>	<b>91,87%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	3 905,00	39,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 986,00	64 986,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>95 000,00</b>	<b>250 664,00</b>	<b>240 785,90</b>	<b>96,06%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	18 415,00	36,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	45 000,00	66 706,90	148,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 664,00	155 664,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpałt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 044,49</b>	<b>-</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	23 044,49	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>74 399,04</b>	<b>74 399,04</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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 399,04	74 399,04	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>266 785,09</b>	<b>1 524,49%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,74</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 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76,74	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>266 708,35</b>	<b>1 524,05%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 500,00	266 708,35	1 524,05%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 193 648,76</b>	<b>1 305 532,13</b>	<b>1 308 997,42</b>	<b>100,27%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>47 529,36</b>	<b>132,03%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	47 529,36	132,03%
	<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>26 100,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>21 702,26</b>	<b>97,76%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 100,00	22 200,00	21 702,26	97,76%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30 100,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>46 600,13</b>	<b>97,08%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 100,00	48 000,00	46 600,13	97,08%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>261 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>253 988,60</b>	<b>99,21%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	256 000,00	253 988,60	99,21%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>99 100,00</b>	<b>157 307,68</b>	<b>152 309,95</b>	<b>96,82%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54,62	-
		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	10 476,00	10 474,00	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	145 282,88	140 232,53	96,52%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 548,80	1 548,80	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	240,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>6 443,30</b>	<b>201,35%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 258,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	3 200,00	2 185,20	68,29%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>738 148,76</b>	<b>782 824,45</b>	<b>780 183,82</b>	<b>99,66%</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	9 514,00	79,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 440,00	85 412,46	99,97%
		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	657 384,45	543 637,83	543 637,83	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	69 055,76	69 055,76	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 %
			samorządu terytorialnego				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 000,00	27 872,91	99,55%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 764,31	44 690,86	44 690,86	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 344 112,10</b>	<b>1 488 813,47</b>	<b>1 383 884,88</b>	<b>92,95%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 344 112,10</b>	<b>1 488 813,47</b>	<b>1 383 884,88</b>	<b>92,95%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	59,81	-
		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	1 200 112,10	1 239 813,47	1 239 813,47	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>53 370,00</b>	<b>49 180,92</b>	<b>92,15%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>53 370,00</b>	<b>49 180,92</b>	<b>92,15%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 370,00	49 180,92	92,15%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 367 100,00</b>	<b>10 224 951,00</b>	<b>10 233 115,34</b>	<b>100,08%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 469 000,00</b>	<b>7 465 263,00</b>	<b>7 462 325,34</b>	<b>99,96%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	40,15	8,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	400,00	16,00%
		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	7 466 000,00	7 462 263,00	7 461 885,19	99,99%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 609 800,00</b>	<b>2 583 194,00</b>	<b>2 595 199,77</b>	<b>100,46%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	3 300,00	2 734,12	82,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 500,00	9 169,62	96,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604 000,00	2 570 394,00	2 567 588,71	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 678,12	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>	<b>292,65</b>	<b>99,54%</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	294,00	286,64	97,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	0,00	6,01	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych ustawami				
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>254 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	254 000,00	0,00	0,00	-
		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>34 300,00</b>	<b>51 800,00</b>	<b>50 897,58</b>	<b>98,26%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	34 300,00	51 800,00	50 897,58	98,26%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>122 400,00</b>	<b>122 400,00</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	122 400,00	122 400,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 297 658,11</b>	<b>2 910 121,85</b>	<b>2 552 984,34</b>	<b>87,73%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,40</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,98	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	567,42	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 023 500,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>2 012 004,70</b>	<b>99,60%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 020 000,00	2 020 000,00	2 012 004,70	99,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>28 160,00</b>	<b>28 160,00</b>	<b>28 160,40</b>	<b>100,00%</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	28 160,00	28 160,00	28 160,40	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 203 398,11</b>	<b>815 861,85</b>	<b>478 289,17</b>	<b>58,62%</b>
		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	103 299,75	103 299,75	55 622,57	53,85%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 098,36	712 562,10	422 666,60	59,32%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 786,49</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 786,49	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 629,27</b>	<b>37,53%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 629,27	37,53%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,64</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,64	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>27 600,00</b>	<b>31 100,00</b>	<b>17 515,27</b>	<b>56,32%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	347,49	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 500,00	5 873,28	167,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	27 600,00	27 600,00	11 294,50	40,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 558,00</b>	<b>117 787,00</b>	<b>116 566,37</b>	<b>98,96%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 558,00</b>	<b>117 787,00</b>	<b>106 566,37</b>	<b>90,47%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	190,00	-
		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	5 812,97	38,75%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	768,54	25,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 200,00	38 188,76	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 558,00	32 558,00	32 558,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 029,00	29 029,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 000,00	-
			<b>Razem</b>	<b>42 127 506,97</b>	<b>41 574 005,41</b>	<b>42 716 108,92</b>	<b>102,75%</b>

**3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kostomłoty 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	5 676 721,00	5 676 721,00	6 144 668,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	110 656,73	316,16%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 300,00	14 284,37	99,89%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 530 000,00	2 530 000,00	2 694 311,39	106,49%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 404 000,00	2 404 000,00	2 507 576,05	104,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 350,00	24 350,00	25 107,19	103,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	205 000,00	250 017,02	121,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	24 788,88	247,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	18 682,00	93,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	34 510,85	143,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	5 086,20	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	50 000,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	122 352,00	122 351,78	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	2 718 300,00	2 766 998,69	101,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	204 000,00	204 000,00	349 790,22	171,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	8 165,74	68,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	190,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	10 171,19	127,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	22 320,00	37,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	159 100,00	159 100,00	151 930,92	95,49%
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	194 760,00	194 760,00	222 141,83	114,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	364 798,00	364 797,99	100,00%
0830	Wpływy z usług	15 000,00	60 000,00	77 229,44	128,72%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	16,00	2,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 500,00	33 500,00	32 150,30	95,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	4 800,00	3 792,02	79,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	12 000,00	25 870,70	215,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 897,00	50 287,41	107,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 121,50	164 588,92	1 479,92%

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	36 000,00	52 000,00	115 478,25	222,07%
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	2 929 632,00	3 560 602,46	3 555 614,68	99,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 000,00	203 000,00	203 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 500,00	956 542,88	942 352,10	98,52%
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	1 960 796,30	1 886 751,05	1 839 073,87	97,47%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 055,76	69 055,76	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 466 000,00	7 462 263,00	7 461 885,19	99,99%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	320 421,00	315 091,79	98,34%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	263 900,00	482 981,26	183,02%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	3 661,51	61,03%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 693,43	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	23 044,49	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 600,00	27 600,00	11 294,50	40,92%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 886,00	3 886,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 548,80	1 548,80	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	893 960,00	893 960,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 057 975,00	9 266 457,00	9 266 457,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 000,00	-
6257	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	1 168 862,67	757 252,96	467 357,46	61,72%
6258	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	82 558,00	32 558,00	32 558,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 500,00	100 500,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	513 600,00	647 107,00	647 107,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 187 652,00	0,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>42 127 506,97</b>	<b>41 574 005,41</b>	<b>42 716 108,92</b>	<b>102,75%</b>



**3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH**

Tabela20: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kostomłoty 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	5 676 721,00	5 676 721,00	6 144 668,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	110 656,73	316,16%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 300,00	14 284,37	99,89%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 530 000,00	2 530 000,00	2 694 311,39	106,49%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 404 000,00	2 404 000,00	2 507 576,05	104,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 350,00	24 350,00	25 107,19	103,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	205 000,00	250 017,02	121,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	24 788,88	247,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	18 682,00	93,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	34 510,85	143,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	5 086,20	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	50 000,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	122 352,00	122 351,78	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	2 718 300,00	2 766 998,69	101,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	204 000,00	204 000,00	349 790,22	171,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	8 165,74	68,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	190,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	10 171,19	127,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	22 320,00	37,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	159 100,00	159 100,00	151 930,92	95,49%
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	194 760,00	194 760,00	222 141,83	114,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	364 798,00	364 797,99	100,00%
0830	Wpływy z usług	15 000,00	60 000,00	77 229,44	128,72%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	16,00	2,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 500,00	33 500,00	32 150,30	95,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	4 800,00	3 792,02	79,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	12 000,00	25 870,70	215,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 897,00	50 287,41	107,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 121,50	164 588,92	1 479,92%

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	36 000,00	52 000,00	115 478,25	222,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 693,43	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	23 044,49	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 886,00	3 886,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 000,00	-
	<b>Razem</b>	<b>13 980 331,00</b>	<b>15 011 485,50</b>	<b>16 420 610,00</b>	<b>109,39%</b>

## 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 12: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kostomłoty 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>1 498 220,00</b>	<b>2 532 204,10</b>	<b>1 797 495,08</b>	<b>70,99%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 243 220,00</b>	<b>1 169 220,00</b>	<b>438 664,53</b>	<b>37,52%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	6 900,00	46,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 390,43	86,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	0,72	3,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	1 131 000,00	416 284,04	36,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 689,34	97,41%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00	9 600,00	2 400,00	25,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 846,45</b>	<b>92,45%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	50 846,45	92,45%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>170 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>773 984,10</b>	<b>773 984,10</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,50	940,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 236,11	4 236,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 413,80	4 413,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	758 807,94	758 807,94	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 245 586,00</b>	<b>4 670 459,50</b>	<b>3 865 952,45</b>	<b>82,77%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 661,51</b>	<b>61,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	3 661,51	61,03%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>278 000,00</b>	<b>393 103,00</b>	<b>370 043,03</b>	<b>94,13%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	9 765,02	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	329,96	73,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	380 653,00	359 948,05	94,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 224,84</b>	<b>94,22%</b>
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 224,84	94,22%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>724 920,00</b>	<b>788 156,50</b>	<b>279 567,81</b>	<b>35,47%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	28 831,91	96,11%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	687 920,00	751 156,50	250 735,90	33,38%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 241 366,00</b>	<b>3 448 900,00</b>	<b>3 178 845,56</b>	<b>92,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	35 967,46	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	181 400,00	176 474,21	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 073 366,00	3 226 500,00	2 961 403,89	91,78%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 839,10</b>	<b>91,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 839,10	91,96%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 770,60</b>	<b>99,26%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 770,60	99,26%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>428 568,50</b>	<b>326 868,50</b>	<b>200 587,39</b>	<b>61,37%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>328 568,50</b>	<b>326 868,50</b>	<b>200 587,39</b>	<b>61,37%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	1 140,00	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	147,95	86,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 614,00	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	7 909,12	52,73%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	52 529,02	87,55%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	65 000,00	9 527,53	14,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	67 000,00	53 834,14	80,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	8 959,95	44,80%
		4430	Różne opłaty i składki	40 400,00	40 400,00	16 337,18	40,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	786,00	98,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 202,50	32,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 300,00	38 300,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>355 000,00</b>	<b>362 360,00</b>	<b>289 368,06</b>	<b>79,86%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>79 378,45</b>	<b>52,22%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,20	113,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,22	16,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	662,00	662,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 208,58	78 047,03	52,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	540,00	27,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>203 000,00</b>	<b>210 360,00</b>	<b>209 989,61</b>	<b>99,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	207 000,00	206 629,61	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 418 178,00</b>	<b>4 516 160,00</b>	<b>3 935 072,37</b>	<b>87,13%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 672,00</b>	<b>61 672,00</b>	<b>57 453,09</b>	<b>93,16%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 672,00	53 672,00	52 776,30	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 676,79	77,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>157 800,00</b>	<b>157 800,00</b>	<b>145 050,08</b>	<b>91,92%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	140 921,65	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 839,64	95,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	288,79	14,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 364 745,00</b>	<b>3 405 307,00</b>	<b>2 918 940,31</b>	<b>85,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	29 364,08	27 411,46	93,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 000,00	2 001 241,94	1 855 144,18	92,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	131 423,96	93,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	327 620,29	88,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	25 033,78	55,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	51 507,00	85,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 550,00	126 039,09	113 444,66	90,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 898,12	94,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 118,91	1 069,91	95,62%
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	14 975,62	69,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	264,45	7,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 695,00	70,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 100,00	408 100,00	240 217,97	58,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 550,00	10 216,75	88,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 000,00	11 032,61	58,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 441,00	3 441,00	1 429,00	41,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 871,41	55 731,89	99,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	61,00	87,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 184,00	5 588,00	5 520,00	98,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	2,81	0,06%

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	0,00	2 893,98	2 893,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 887,00	94,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	16 628,59	1 471,37	8,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 987,50	99,94%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>22 420,00</b>	<b>22 045,00</b>	<b>98,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 855,00	21 480,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 900,00</b>	<b>67 700,00</b>	<b>50 651,06</b>	<b>74,82%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	4 500,00	1 600,00	35,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	12 253,00	81,69%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	6 227,86	77,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 000,00	29 970,20	81,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>565 820,00</b>	<b>565 820,00</b>	<b>530 399,46</b>	<b>93,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 200,00	403 300,00	378 857,79	93,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	28 570,03	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 170,00	66 170,00	61 854,00	93,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 740,00	6 240,00	5 953,98	95,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 110,95	52,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 196,00	18 065,37	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	695,00	69,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	15 000,00	14 087,05	93,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	516,60	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	3 500,00	3 070,56	87,73%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 254,00	1 253,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 910,00	9 560,00	9 539,01	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 825,17	83,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 241,00</b>	<b>235 441,00</b>	<b>210 533,37</b>	<b>89,42%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 800,00	3 000,00	2 957,23	98,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 191,00	160 191,00	155 619,54	97,15%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	124,20	8,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	123,00	3,51%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	46 000,00	45 415,92	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	5 913,48	29,57%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 459,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 459,99</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,83	208,83	208,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,92	29,92	29,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 221,25	1 221,25	1 221,25	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>379 635,00</b>	<b>664 673,32</b>	<b>480 887,67</b>	<b>72,35%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>374 635,00</b>	<b>659 673,32</b>	<b>480 887,67</b>	<b>72,90%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	24 272,75	80,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 895,00	19 311,00	18 390,15	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 564,81	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806,00	4 822,00	4 287,65	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	735,00	518,66	70,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 642,00	35 642,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	34 458,35	98,45%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 320,00	1 317,63	99,82%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	11 117,02	52,94%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	32 103,00	91,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 680,00	33 063,54	98,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 208,81	80,59%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 000,00	20 114,50	95,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425,00	458,00	451,80	98,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	174 735,00	19 107,00	10,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	216 270,32	216 270,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>107 494,42</b>	<b>67,18%</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>260 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>107 494,42</b>	<b>67,18%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	160 000,00	107 494,42	67,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>546 000,00</b>	<b>309 178,00</b>	<b>2 141,52</b>	<b>0,69%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 141,52</b>	<b>53,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	2 141,52	53,54%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>546 000,00</b>	<b>305 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	546 000,00	305 178,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 770 591,00</b>	<b>10 116 034,59</b>	<b>9 858 954,40</b>	<b>97,46%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 548 678,00</b>	<b>6 913 842,55</b>	<b>6 800 960,89</b>	<b>98,37%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	207 060,00	189 279,09	189 148,91	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 650,00	210 250,00	208 860,06	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 898,00	4 153 836,00	4 142 981,14	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 200,00	316 522,00	316 517,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 290,00	788 148,00	780 012,83	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 530,00	80 953,00	76 757,15	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	64 100,00	53 567,50	83,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	216 408,50	214 663,24	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	244 900,00	214 615,09	87,63%
		4260	Zakup energii	63 750,00	74 750,00	65 248,35	87,29%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	163 000,00	162 703,91	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	13 010,00	9 918,00	76,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	101 435,96	88 337,68	87,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	9 200,00	6 854,99	74,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 210,51	49,12%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	20 824,00	20 691,00	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 000,00	201 996,00	201 945,88	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	19 450,00	17 884,60	91,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 719,00	67,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	7 900,00	2 943,91	37,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 288,46	8 288,46	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 277,81	10 277,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 813,73	1 813,73	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>621 210,00</b>	<b>564 559,00</b>	<b>545 540,04</b>	<b>96,63%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 440,00	70 440,00	68 628,27	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	24 200,00	23 908,30	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 500,00	334 626,00	328 380,85	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	25 250,00	25 138,11	99,56%



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	69 410,00	68 110,00	63 699,83	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 970,00	9 570,00	8 196,72	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 998,98	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,80	99,99%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	150,00	150,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 180,00	3 180,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 860,00	19 283,00	19 277,58	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 600,00	1 011,60	38,91%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 067 140,00</b>	<b>1 031 718,00</b>	<b>1 008 012,36</b>	<b>97,70%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 540,00	313 540,00	303 170,71	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	24 500,00	22 677,81	92,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	341 000,00	336 543,50	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	22 360,00	22 358,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	58 400,00	57 088,11	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 000,00	5 889,96	84,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 400,00	234 400,00	230 882,12	98,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	17 918,00	17 917,92	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	383,50	63,92%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>33 060,00</b>	<b>33 060,00</b>	<b>31 006,16</b>	<b>93,79%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 060,00	33 060,00	31 006,16	93,79%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>411 710,00</b>	<b>380 810,00</b>	<b>372 552,45</b>	<b>97,83%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	8 650,00	8 489,15	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 060,00	283,80	26,77%

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	43 000,00	47 600,00	47 093,85	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	323 500,00	316 685,65	97,89%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 573,00</b>	<b>32 573,00</b>	<b>29 845,91</b>	<b>91,63%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 573,00	32 573,00	29 845,91	91,63%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>423 250,00</b>	<b>446 519,00</b>	<b>433 874,83</b>	<b>97,17%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 600,00	323 100,00	315 094,02	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 420,00	23 368,46	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 060,00	56 960,00	56 284,62	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 170,00	7 070,00	3 788,43	53,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 616,00	19 584,74	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 920,00	16 053,00	15 454,56	96,27%
	<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>59 460,00</b>	<b>66 190,00</b>	<b>38 246,75</b>	<b>57,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 737,00	34 498,00	17 275,06	50,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 505,00	6 769,00	2 954,05	43,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,00	1 610,00	423,23	26,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 313,00	8 000,00	77,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	9 594,41	79,95%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>483 510,00</b>	<b>479 464,00</b>	<b>431 633,97</b>	<b>90,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	9 236,72	61,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 121,00	253 700,00	229 794,83	90,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 727,00	50 200,00	40 327,56	80,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 662,00	7 600,00	5 381,66	70,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 346,00	54 276,01	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	31 200,00	30 254,81	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 618,00	62 225,60	93,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	136,78	17,10%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>74 399,04</b>	<b>74 399,04</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 593,90	1 593,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 054,22	72 054,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,92	750,92	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>92 900,00</b>	<b>92 882,00</b>	<b>99,98%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	92 900,00	92 882,00	99,98%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>178 775,00</b>	<b>212 152,00</b>	<b>210 731,35</b>	<b>99,33%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>119 775,00</b>	<b>135 652,00</b>	<b>135 023,00</b>	<b>99,54%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 111,50	1 111,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	301,50	147,00	48,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	52 815,00	52 815,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 400,00	15 274,63	99,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 435,00	1 434,54	99,97%
		4260	Zakup energii	18 500,00	13 015,00	13 013,27	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 072,00	21 071,21	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 970,45	90,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 275,00	1 372,00	1 355,40	98,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>16 708,35</b>	<b>95,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,50	171,00	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	4 680,24	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 018,50	7 605,35	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 256,00	1 220,00	97,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	31,76	63,52%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 123 405,72</b>	<b>2 480 926,77</b>	<b>2 167 075,71</b>	<b>87,35%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>318 000,00</b>	<b>353 614,00</b>	<b>353 122,37</b>	<b>99,86%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	353 614,00	353 122,37	99,86%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>29 210,00</b>	<b>23 630,00</b>	<b>23 150,44</b>	<b>97,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	509,24	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	41,65	83,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 850,00	2 814,97	98,77%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	50,00	17,08	34,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 840,00	17 040,00	16 747,50	98,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	120,00	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>26 100,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>21 702,26</b>	<b>97,76%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 100,00	22 200,00	21 702,26	97,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>90 100,00</b>	<b>91 100,00</b>	<b>82 617,29</b>	<b>90,69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	90 100,00	91 100,00	82 617,29	90,69%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>261 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>253 988,60</b>	<b>99,21%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	256 000,00	253 988,60	99,21%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>578 548,00</b>	<b>606 252,68</b>	<b>592 299,55</b>	<b>97,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00	3 130,00	2 381,00	76,07%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 300,00	335 721,88	331 931,08	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	29 260,00	29 080,92	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 190,00	67 374,00	65 311,34	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 660,00	7 320,00	5 101,23	69,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 040,00	30 019,00	30 019,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	43 300,00	43 108,08	99,56%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 650,00	4 899,52	86,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 350,00	1 322,00	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	38 536,00	35 615,61	92,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 955,12	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	6 920,30	92,27%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 220,00	14 220,00	13 823,15	97,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708,00	753,00	753,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 648,80	6 608,20	99,39%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 060,00</b>	<b>99,44%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>5 700,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>8 882,00</b>	<b>79,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	11 200,00	8 882,00	79,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>806 547,72</b>	<b>1 109 830,09</b>	<b>824 253,20</b>	<b>74,27%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	33 405,00	29 462,65	88,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 080,00	43 671,00	43 670,14	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 408,00	208 395,33	207 273,53	99,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 460,65	24 171,31	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 939,47	9 024,89	7 860,81	87,10%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 059,31	922,67	87,10%

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	703,00	3 926,00	3 916,83	99,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 731,58	37 022,75	34 448,57	93,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 345,59	4 301,17	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	330,00	324,62	98,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 902,66	3 136,56	3 083,76	98,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,16	361,88	98,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 796,00	1 795,50	99,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 997,93	16 814,39	12 556,20	74,68%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 973,61	1 473,80	74,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 832,50	63 723,66	99,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 396,36	207 509,63	93 698,67	45,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 356,68	10 998,01	45,15%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 998,92	99,97%
		4227	Zakup środków żywności	20 700,00	17 946,35	14 071,85	78,41%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 106,47	1 651,63	78,41%
		4267	Zakup energii	17 550,00	15 706,44	5 511,07	35,09%
		4269	Zakup energii	0,00	1 843,56	646,87	35,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 126,91	30 422,62	61,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	269 118,00	190 000,46	94 907,86	49,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 466,41	22 301,52	11 139,89	49,95%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	290,61	266,42	91,68%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	34,11	31,24	91,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 140,00	2 028,74	94,80%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 795,21	1 346,40	75,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,71	158,04	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	3 587,00	3 187,00	88,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 201,04	99,98%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 012,72	741,31	36,83%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	236,24	86,99	36,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 200,00	29 149,80	96,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 746,31	66 818,80	66 818,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 842,93	7 842,93	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 344 112,10</b>	<b>1 697 124,58</b>	<b>1 261 780,49</b>	<b>74,35%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 344 112,10</b>	<b>1 697 124,58</b>	<b>1 261 780,49</b>	<b>74,35%</b>
		2917	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	17 017,76	17 017,76	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 592,15	771 647,13	744 469,84	96,48%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 151,86	53 761,93	53 761,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 542,28	141 579,11	136 079,79	96,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 746,16	19 087,07	18 231,18	95,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 652,98	226 431,95	86 428,87	38,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	65 300,91	46 607,22	71,37%
		4267	Zakup energii	53 227,14	36 370,66	35 419,61	97,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 286,33	54 686,33	4 731,41	8,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	108 000,00	113 480,00	112 180,00	98,85%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 273,20	1 836,20	1 827,87	99,55%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	1 205,00	1 204,80	99,98%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 504,00	2 504,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 316,53	1 316,21	99,98%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	190 900,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 850,00</b>	<b>104 370,00</b>	<b>87 289,39</b>	<b>83,63%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>43 350,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>78 370,00</b>	<b>61 476,40</b>	<b>78,44%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	78 370,00	61 476,40	78,44%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 312,99</b>	<b>92,52%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 312,99	92,52%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 685 050,00</b>	<b>10 562 718,93</b>	<b>10 536 208,28</b>	<b>99,75%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 469 000,00</b>	<b>7 465 263,00</b>	<b>7 462 325,34</b>	<b>99,96%</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	2 500,00	2 500,00	400,00	16,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 402 539,00	7 398 633,00	7 398 455,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	46 475,55	46 475,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 231,00	4 230,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,50	9 106,00	8 930,25	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,50	1 270,00	1 245,88	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	606,00	2 547,45	2 547,45	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	40,15	8,03%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 609 800,00</b>	<b>2 583 194,00</b>	<b>2 579 486,13</b>	<b>99,86%</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	5 000,00	9 500,00	9 169,62	96,52%
		3110	Świadczenia społeczne	2 361 480,00	2 317 526,00	2 314 749,79	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 717,00	62 930,00	62 929,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 662,00	188 700,00	188 672,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487,00	172,00	171,50	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 654,00	1 066,00	1 065,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	3 300,00	2 727,80	82,66%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>	<b>286,64</b>	<b>97,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,00	286,64	97,50%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>313 681,00</b>	<b>50 181,00</b>	<b>47 237,57</b>	<b>94,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	510,00	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne	254 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	35 187,00	32 798,06	93,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 853,00	2 852,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	6 450,00	6 204,34	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	960,00	865,64	90,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	261,50	87,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 360,00	2 194,83	93,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159 185,97</b>	<b>99,49%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	159 185,97	99,49%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 300,00</b>	<b>51 800,00</b>	<b>50 897,58</b>	<b>98,26%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00	51 800,00	50 897,58	98,26%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>98 269,00</b>	<b>251 986,93</b>	<b>236 789,05</b>	<b>93,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	30 715,00	30 715,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	3 671,00	3 670,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	599,00	502,25	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	63 032,46	55 174,50	87,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	797,96	99,75%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 820,89	56,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	105 475,00	105 464,42	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	132,62	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 800,00	3 721,05	97,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	29 067,38	29 067,38	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	126,00	84,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	999,00	999,00	998,65	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 870,00	95,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 685,47	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 343 967,35</b>	<b>4 075 457,32</b>	<b>3 361 786,57</b>	<b>82,49%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 652,04</b>	<b>82,60%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 652,04	82,60%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 121 022,00</b>	<b>2 153 043,00</b>	<b>2 096 695,12</b>	<b>97,38%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 777,00	57 777,00	57 777,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00	5 060,00	5 030,36	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 745,00	10 745,00	10 745,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 646,00	2 376,00	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 026,00	4 026,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88,00	49,00	55,68%
		4260	Zakup energii	0,00	948,00	336,00	35,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045 000,00	2 068 440,00	2 013 183,76	97,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	509,00	440,00	86,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	265,00	249,00	93,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	117,00	66,00	56,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	882,00	877,00	99,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 531,74</b>	<b>63,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	25 531,74	63,83%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>42 500,00</b>	<b>115 320,00</b>	<b>110 248,53</b>	<b>95,60%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 296,00	1 237,19	95,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 085,00	17 085,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	48 790,93	46 102,64	94,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 800,00	3 799,41	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 348,07	42 024,29	94,76%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 171 245,35</b>	<b>784 459,09</b>	<b>464 266,61</b>	<b>59,18%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 527,37	49 527,37	29 017,72	58,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 740,12	8 740,12	5 120,77	58,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 469,26	8 469,26	4 962,09	58,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,57	1 494,57	875,66	58,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,50	1 213,50	530,20	43,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,17	214,17	93,57	43,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	1 264,80	1 902,30	850,00	44,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	223,20	335,70	150,00	44,68%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 100 098,36	712 562,10	422 666,60	59,32%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>21 669,86</b>	<b>46,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	77,86	38,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 000,00	21 592,00	46,94%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>836 000,00</b>	<b>848 835,23</b>	<b>568 486,77</b>	<b>66,97%</b>
		4260	Zakup energii	300 000,00	312 835,23	159 740,90	51,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	186 000,00	135 502,19	72,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	273 243,68	78,07%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 435,20</b>	<b>64,78%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 435,20	64,78%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 000,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>53 800,70</b>	<b>96,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 800,70	95,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 329 652,00</b>	<b>2 267 722,50</b>	<b>1 666 963,86</b>	<b>73,51%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>16 232,00</b>	<b>14 732,82</b>	<b>90,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 850,00	2 431,87	85,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 992,00	10 911,17	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 390,00	1 389,78	99,98%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 944 352,00</b>	<b>1 748 112,50</b>	<b>1 221 340,00</b>	<b>69,87%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 500,00	430 500,00	430 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	64 163,00	46 960,67	73,19%
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 500,00	2 481,66	70,90%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 549,50	20 114,66	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	26 480,00	11 793,81	44,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	249,70	55,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 496,00	9 144,00	9 036,00	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 493,85	941 121,42	449 999,08	47,82%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 558,00	84 180,00	84 180,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 804,15	166 024,58	166 024,42	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>187 300,00</b>	<b>187 300,00</b>	<b>187 193,11</b>	<b>99,94%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 300,00	187 300,00	187 193,11	99,94%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>194 900,00</b>	<b>98,43%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	4 900,00	61,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>118 078,00</b>	<b>48 797,93</b>	<b>41,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 072,00	32 666,35	79,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 682,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 324,00	16 131,58	79,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 500,00</b>	<b>145 300,00</b>	<b>131 159,47</b>	<b>90,27%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>96 000,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>25 659,87</b>	<b>64,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 800,00	981,01	35,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 740,00	2 418,20	17,60%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	23 260,00	22 260,66	95,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	-
	<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>4 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 499,60</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	5 499,60	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>46 179 750,67</b>	<b>45 205 370,11</b>	<b>39 962 608,47</b>	<b>88,40%</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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:						w tym:					
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	52 529,02	52 529,02	52 529,02	0,00	52 529,02	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	87,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	65 000,00	9 527,53	9 527,53	9 527,53	0,00	9 527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	67 000,00	53 834,14	53 834,14	53 834,14	0,00	53 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	8 959,95	8 959,95	8 959,95	0,00	8 959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 400,00	40 400,00	16 337,18	16 337,18	16 337,18	0,00	16 337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44%	
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 202,50	3 202,50	3 202,50	0,00	3 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	65,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	-	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>355 000,00</b>	<b>362 360,00</b>	<b>289 368,06</b>	<b>289 368,06</b>	<b>289 368,06</b>	<b>791,42</b>	<b>288 576,64</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>79,86%</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>79 378,45</b>	<b>79 378,45</b>	<b>79 378,45</b>	<b>791,42</b>	<b>78 587,03</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>52,22%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20	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	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	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	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	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	150 000,00	149 208,58	78 047,03	78 047,03	78 047,03	0,00	78 047,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>203 000,00</b>	<b>210 360,00</b>	<b>209 989,61</b>	<b>209 989,61</b>	<b>209 989,61</b>	<b>0,00</b>	<b>209 989,61</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>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	207 000,00	206 629,61	206 629,61	206 629,61	0,00	206 629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	100,00%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 418 178,00</b>	<b>4 516 160,00</b>	<b>3 935 072,37</b>	<b>3 915 084,87</b>	<b>3 569 652,22</b>	<b>2 871 540,83</b>	<b>698 111,39</b>	<b>0,00</b>	<b>345 432,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 987,50</b>	<b>19 987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,13%</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 672,00</b>	<b>61 672,00</b>	<b>57 453,09</b>	<b>57 453,09</b>	<b>57 453,09</b>	<b>52 776,30</b>	<b>4 676,79</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>93,16%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 672,00	53 672,00	52 776,30	52 776,30	52 776,30	52 776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 676,79	4 676,79	4 676,79	0,00	4 676,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%	
		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	0,00	0,00	0,00%	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>157 800,00</b>	<b>157 800,00</b>	<b>145 050,08</b>	<b>145 050,08</b>	<b>4 128,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 128,43</b>	<b>0,00</b>	<b>140 921,65</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>91,92%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	140 921,65	140 921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	140 921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 839,64	3 839,64	3 839,64	0,00	3 839,64	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	95,99%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	288,79	288,79	288,79	0,00	288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 364 745,00</b>	<b>3 405 307,00</b>	<b>2 918 940,31</b>	<b>2 898 952,81</b>	<b>2 871 541,35</b>	<b>2 340 693,58</b>	<b>530 847,77</b>	<b>0,00</b>	<b>27 411,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 987,50</b>	<b>19 987,50</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>85,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	29 364,08	27 411,46	27 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 000,00	2 001 241,94	1 855 144,18	1 855 144,18	1 855 144,18	1 855 144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	131 423,96	131 423,96	131 423,96	131 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	327 620,29	327 620,29	327 620,29	327 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	25 033,78	25 033,78	25 033,78	25 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	51 507,00	51 507,00	51 507,00	0,00	51 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	12 253,00	12 253,00	12 253,00	0,00	12 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	6 227,86	6 227,86	6 227,86	0,00	6 227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 000,00	29 970,20	29 970,20	29 970,20	0,00	29 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>565 820,00</b>	<b>565 820,00</b>	<b>530 399,46</b>	<b>530 399,46</b>	<b>530 399,46</b>	<b>477 346,75</b>	<b>53 052,71</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>93,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 200,00	403 300,00	378 857,79	378 857,79	378 857,79	378 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	28 570,03	28 570,03	28 570,03	28 570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 170,00	66 170,00	61 854,00	61 854,00	61 854,00	61 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 740,00	6 240,00	5 953,98	5 953,98	5 953,98	5 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 110,95	2 110,95	2 110,95	2 110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 196,00	18 065,37	18 065,37	18 065,37	0,00	18 065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	15 000,00	14 087,05	14 087,05	14 087,05	0,00	14 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	3 500,00	3 070,56	3 070,56	3 070,56	0,00	3 070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 254,00	1 253,95	1 253,95	1 253,95	0,00	1 253,95	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	8 910,00	9 560,00	9 539,01	9 539,01	9 539,01	0,00	9 539,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 825,17	5 825,17	5 825,17	0,00	5 825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 241,00</b>	<b>235 441,00</b>	<b>210 533,37</b>	<b>210 533,37</b>	<b>54 913,83</b>	<b>124,20</b>	<b>54 789,63</b>	<b>0,00</b>	<b>155 619,54</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>89,42%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 800,00	3 000,00	2 957,23	2 957,23	2 957,23	0,00	2 957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 191,00	160 191,00	155 619,54	155 619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	155 619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	124,20	124,20	124,20	124,20	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	8,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	46 000,00	45 415,92	45 415,92	45 415,92	0,00	45 415,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	5 913,48	5 913,48	5 913,48	0,00	5 913,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 459,99</b>	<b>1 459,99</b>	<b>1 459,99</b>	<b>1 459,99</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>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 459,99</b>	<b>1 459,99</b>	<b>1 459,99</b>	<b>1 459,99</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>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,83	208,83	208,82	208,82	208,82	208,82	0,00	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	29,92	29,92	29,92	29,92	29,92	29,92	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 221,25	1 221,25	1 221,25	1 221,25	1 221,25	1 221,25	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	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</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>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</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>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>379 635,00</b>	<b>664 673,32</b>	<b>480 887,67</b>	<b>245 510,67</b>	<b>195 237,92</b>	<b>61 403,27</b>	<b>133 834,65</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 272,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 377,00</b>	<b>235 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,35%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</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>	<b>0,00%</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>374 635,00</b>	<b>659 673,32</b>	<b>480 887,67</b>	<b>245 510,67</b>	<b>195 237,92</b>	<b>61 403,27</b>	<b>133 834,65</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 272,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 377,00</b>	<b>235 377,00</b>	<b>0,00</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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu				wydatki majątkowe	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek handlowego	
		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	-	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>806 547,72</b>	<b>1 109 830,09</b>	<b>824 253,20</b>	<b>720 441,67</b>	<b>159 269,07</b>	<b>49 707,09</b>	<b>109 561,98</b>	<b>0,00</b>	<b>29 462,65</b>	<b>531 709,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 811,53</b>	<b>103 811,53</b>	<b>74 661,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,27%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	33 405,00	29 462,65	29 462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29 462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 080,00	43 671,00	43 670,14	43 670,14	43 670,14	43 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 408,00	208 395,33	207 273,53	207 273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 460,65	24 171,31	24 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 939,47	9 024,89	7 860,81	7 860,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 059,31	922,67	922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	3 926,00	3 916,83	3 916,83	3 916,83	3 916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 731,58	37 022,75	34 448,57	34 448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 345,59	4 301,17	4 301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	330,00	324,62	324,62	324,62	324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 902,66	3 136,56	3 083,76	3 083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,16	361,88	361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 796,00	1 795,50	1 795,50	1 795,50	1 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 997,93	16 814,39	12 556,20	12 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 973,61	1 473,80	1 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 832,50	63 723,66	63 723,66	63 723,66	0,00	63 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 396,36	207 509,63	93 698,67	93 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 356,68	10 998,01	10 998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 998,92	3 998,92	3 998,92	0,00	3 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4227	Zakup środków żywności	20 700,00	17 946,35	14 071,85	14 071,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 071,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 106,47	1 651,63	1 651,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%	
		4267	Zakup energii	17 550,00	15 706,44	5 511,07	5 511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09%	
		4269	Zakup energii	0,00	1 843,56	646,87	646,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 126,91	30 422,62	30 422,62	30 422,62	0,00	30 422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%	
		4307	Zakup usług pozostałych	269 118,00	190 000,46	94 907,86	94 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95%	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 466,41	22 301,52	11 139,89	11 139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95%	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	290,61	266,42	266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	34,11	31,24	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 140,00	2 028,74	2 028,74	2 028,74	0,00	2 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 795,21	1 346,40	1 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,71	158,04	158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	3 587,00	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 012,72	741,31	741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%	
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	236,24	86,99	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 200,00	29 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 149,80	29 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 746,31	66 818,80	66 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 818,80	66 818,80	66 818,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 842,93	7 842,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842,93	7 842,93	7 842,93	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 344 112,10</b>	<b>1 697 124,58</b>	<b>1 261 780,49</b>	<b>1 261 780,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 464,28</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>74,35%</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 344 112,10</b>	<b>1 697 124,58</b>	<b>1 261 780,49</b>	<b>1 261 780,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 464,28</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>74,35%</b>	
		2917	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	17 017,76	17 017,76	17 017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 592,15	771 647,13	744 469,84	744 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 151,86	53 761,93	53 761,93	53 761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 542,28	141 579,11	136 079,79	136 079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	

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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek handlowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>78 370,00</b>	<b>61 476,40</b>	<b>61 476,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 476,40</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>78,44%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	78 370,00	61 476,40	61 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 312,99</b>	<b>2 312,99</b>	<b>2 312,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 312,99</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>92,52%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 312,99	2 312,99	2 312,99	0,00	2 312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 685 050,00</b>	<b>10 562 718,93</b>	<b>10 536 208,28</b>	<b>10 536 208,28</b>	<b>663 306,57</b>	<b>390 263,91</b>	<b>273 042,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9 872 901,71</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>99,75%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 469 000,00</b>	<b>7 465 263,00</b>	<b>7 462 325,34</b>	<b>7 462 325,34</b>	<b>63 869,39</b>	<b>60 881,79</b>	<b>2 987,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 398 455,95</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>99,96%</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	2 500,00	2 500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 402 539,00	7 398 633,00	7 398 455,95	7 398 455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 455,95	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	49 000,00	46 475,55	46 475,43	46 475,43	46 475,43	46 475,43	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	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 231,00	4 230,23	4 230,23	4 230,23	4 230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,50	9 106,00	8 930,25	8 930,25	8 930,25	8 930,25	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	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,50	1 270,00	1 245,88	1 245,88	1 245,88	1 245,88	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	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	606,00	2 547,45	2 547,45	2 547,45	2 547,45	0,00	2 547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	40,15	40,15	40,15	0,00	40,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 609 800,00</b>	<b>2 583 194,00</b>	<b>2 579 486,13</b>	<b>2 579 486,13</b>	<b>264 736,34</b>	<b>251 772,94</b>	<b>12 963,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 314 749,79</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>99,86%</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	5 000,00	9 500,00	9 169,62	9 169,62	9 169,62	0,00	9 169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		3110	Świadczenia społeczne	2 361 480,00	2 317 526,00	2 314 749,79	2 314 749,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 749,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 717,00	62 930,00	62 929,09	62 929,09	62 929,09	62 929,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 662,00	188 700,00	188 672,35	188 672,35	188 672,35	188 672,35	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	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487,00	172,00	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 654,00	1 066,00	1 065,98	1 065,98	1 065,98	0,00	1 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	3 300,00	2 727,80	2 727,80	2 727,80	0,00	2 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>	<b>286,64</b>	<b>286,64</b>	<b>286,64</b>	<b>0,00</b>	<b>286,64</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>97,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,00	286,64	286,64	286,64	0,00	286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>313 681,00</b>	<b>50 181,00</b>	<b>47 237,57</b>	<b>47 237,57</b>	<b>46 727,57</b>	<b>42 720,98</b>	<b>4 006,59</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</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>94,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne	254 000,00	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	35 187,00	32 798,06	32 798,06	32 798,06	32 798,06	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	93,21%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 853,00	2 852,94	2 852,94	2 852,94	2 852,94	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	6 450,00	6 204,34	6 204,34	6 204,34	6 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	960,00	865,64	865,64	865,64	865,64	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	90,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	261,50	261,50	261,50	0,00	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 360,00	2 194,83	2 194,83	2 194,83	0,00	2 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159 185,97</b>	<b>159 185,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 185,97</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>99,49%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	159 185,97	159 185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	159 185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 300,00</b>	<b>51 800,00</b>	<b>50 897,58</b>	<b>50 897,58</b>	<b>50 897,58</b>	<b>0,00</b>	<b>50 897,58</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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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 inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 343 967,35</b>	<b>4 075 457,32</b>	<b>3 361 786,57</b>	<b>2 615 876,29</b>	<b>2 574 276,28</b>	<b>93 414,55</b>	<b>2 480 861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 600,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 910,28</b>	<b>695 910,28</b>	<b>422 666,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>82,49%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 652,04</b>	<b>1 652,04</b>	<b>1 652,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652,04</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>82,60%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 652,04	1 652,04	1 652,04	0,00	1 652,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 121 022,00</b>	<b>2 153 043,00</b>	<b>2 096 695,12</b>	<b>2 096 695,12</b>	<b>2 096 695,12</b>	<b>75 092,36</b>	<b>2 021 602,76</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>97,38%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 777,00	57 777,00	57 777,00	57 777,00	57 777,00	57 777,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 060,00	5 060,00	5 030,36	5 030,36	5 030,36	5 030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 745,00	10 745,00	10 745,00	10 745,00	10 745,00	10 745,00	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	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 646,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	4 026,00	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	0,00	88,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68%
		4260	Zakup energii	0,00	948,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045 000,00	2 068 440,00	2 013 183,76	2 013 183,76	2 013 183,76	0,00	2 013 183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	509,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	265,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	117,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	882,00	877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	-
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 531,74</b>	<b>25 531,74</b>	<b>25 531,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25 531,74</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>63,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	25 531,74	25 531,74	25 531,74	0,00	25 531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>42 500,00</b>	<b>115 320,00</b>	<b>110 248,53</b>	<b>110 248,53</b>	<b>110 248,53</b>	<b>18 322,19</b>	<b>91 926,34</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>95,60%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 296,00	1 237,19	1 237,19	1 237,19	1 237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 085,00	17 085,00	17 085,00	17 085,00	17 085,00	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	2 500,00	48 790,93	46 102,64	46 102,64	46 102,64	0,00	46 102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 800,00	3 799,41	3 799,41	3 799,41	0,00	3 799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 348,07	42 024,29	42 024,29	42 024,29	0,00	42 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 171 245,35</b>	<b>784 459,09</b>	<b>464 266,61</b>	<b>41 600,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 600,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 666,60</b>	<b>422 666,60</b>	<b>422 666,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,18%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 527,37	49 527,37	29 017,72	29 017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 740,12	8 740,12	5 120,77	5 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 469,26	8 469,26	4 962,09	4 962,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,57	1 494,57	875,66	875,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,50	1 213,50	530,20	530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,17	214,17	93,57	93,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	1 264,80	1 902,30	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	223,20	335,70	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 098,36	712 562,10	422 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 666,60	422 666,60	422 666,60	0,00	0,00	59,32%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>21 669,86</b>	<b>21 669,86</b>	<b>21 669,86</b>	<b>0,00</b>	<b>21 669,86</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>46,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	77,86	77,86	77,86	0,00	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 000,00	21 592,00	21 592,00	21 592,00	0,00	21 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>836 000,00</b>	<b>848 835,23</b>	<b>568 486,77</b>	<b>295 243,09</b>	<b>295 243,09</b>	<b>0,00</b>	<b>295 243,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 243,68</b>	<b>273 243,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,97%</b>
		4260	Zakup energii	300 000,00	312 835,23	159 740,90	159 740,90	159 740,90	0,00	159 740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	186 000,00	135 502,19	135 502,19	135 502,19	0,00	135 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	273 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 243,68	273 243,68	0,00	0,00	0,00	78,07%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 435,20</b>	<b>19 435,20</b>	<b>19 435,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19 435,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:			Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	249,70	249,70	249,70	0,00	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 496,00	9 144,00	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 493,85	941 121,42	449 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 999,08	449 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 558,00	84 180,00	84 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 180,00	84 180,00	84 180,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 804,15	166 024,58	166 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 024,42	166 024,42	166 024,42	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>187 300,00</b>	<b>187 300,00</b>	<b>187 193,11</b>	<b>187 193,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 193,11</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>99,94%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 300,00	187 300,00	187 193,11	187 193,11	0,00	0,00	0,00	187 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>194 900,00</b>	<b>194 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>190 000,00</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>98,43%</b>	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>118 078,00</b>	<b>48 797,93</b>	<b>48 797,93</b>	<b>48 797,93</b>	<b>0,00</b>	<b>48 797,93</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>41,33%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 072,00	32 666,35	32 666,35	32 666,35	0,00	32 666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 324,00	16 131,58	16 131,58	16 131,58	0,00	16 131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 500,00</b>	<b>145 300,00</b>	<b>131 159,47</b>	<b>131 159,47</b>	<b>31 159,47</b>	<b>0,00</b>	<b>31 159,47</b>	<b>100 000,00</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>90,27%</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>96 000,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>25 659,87</b>	<b>25 659,87</b>	<b>25 659,87</b>	<b>0,00</b>	<b>25 659,87</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>64,47%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 800,00	981,01	981,01	981,01	0,00	981,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 740,00	2 418,20	2 418,20	2 418,20	0,00	2 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	23 260,00	22 260,66	22 260,66	22 260,66	0,00	22 260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	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	-	
	<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>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</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>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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 499,60</b>	<b>5 499,60</b>	<b>5 499,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 499,60</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	5 499,60	5 499,60	5 499,60	0,00	5 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			<b>Razem</b>	<b>46 179 750,67</b>	<b>45 205 370,11</b>	<b>39 962 608,47</b>	<b>33 895 524,89</b>	<b>19 400 380,64</b>	<b>11 007 874,30</b>	<b>8 392 506,34</b>	<b>1 593 999,92</b>	<b>10 958 559,46</b>	<b>1 833 774,24</b>	<b>0,00</b>	<b>107 494,42</b>	<b>6 067 083,58</b>	<b>6 017 083,58</b>	<b>759 624,29</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,40%</b>	

## 3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kostomłoty 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>22 009 206,94</b>	<b>3 060 851,97</b>	<b>3 880 168,82</b>	<b>6 206 872,52</b>	<b>4 838 062,01</b>	<b>77,95</b>	<b>21,98</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>9 436 480,98</b>	<b>2 078 881,58</b>	<b>3 761 422,51</b>	<b>4 083 894,69</b>	<b>3 444 854,60</b>	<b>84,35</b>	<b>36,51</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>12 572 725,96</b>	<b>981 970,39</b>	<b>118 746,31</b>	<b>2 122 977,83</b>	<b>1 393 207,41</b>	<b>65,63</b>	<b>11,08</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>11 103 989,65</b>	<b>2 078 976,08</b>	<b>2 104 168,82</b>	<b>3 203 198,52</b>	<b>2 362 425,96</b>	<b>73,75</b>	<b>21,28</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>5 354 182,58</b>	<b>2 078 881,58</b>	<b>2 035 422,51</b>	<b>2 365 394,69</b>	<b>1 815 567,83</b>	<b>76,76</b>	<b>67,13</b>
1.1.1.1	"Wesołe Skrzaty" - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty - Godzenie życia zawodowego i prywatnego	2019	2022	3 227 878,11	1 539 858,64	1 344 112,10	1 494 545,75	1 242 258,73	83,12	85,50
1.1.1.2	Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów - utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Gminie Kostomłoty	2019	2022	2 006 681,37	507 097,83	691 310,41	792 951,95	531 709,09	67,05	38,16
1.1.1.3	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	2021	2022	12 150,00	0,00	0,00	6 000,00	0	0	0
1.1.1.4	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeńskiego i średzkiego - poprawa jakości powietrza	2019	2022	107 473,10	31 925,11	0,00	71 896,99	41 600,01	57,86	63,88
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>5 749 807,07</b>	<b>0,00</b>	<b>68 746,31</b>	<b>837 803,83</b>	<b>546 858,13</b>	<b>65,27</b>	<b>9,51</b>
1.1.2.1	Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów - utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Gminie Kostomłoty	2019	2022	104 861,73	0,00	68 746,31	104 861,73	103 811,53	99,00	99,00
1.1.2.2	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	2021	2022	4 709 861,73	94,50	0,00	20 380,00	20 380,00	100,00	0,43
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeńskiego i średzkiego - poprawa jakości powietrza	2019	2022	935 083,61	0,00	0,00	712 562,10	422 666,60	59,32	45,20

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 %
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>10 905 217,29</b>	<b>981 875,89</b>	<b>1 776 000,00</b>	<b>3 003 674,00</b>	<b>2 475 636,05</b>	<b>82,42</b>	<b>22,70</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			4 082 298,40	0,00	1 726 000,00	1 718 500,00	1 629 286,77	94,81	39,91
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa wizerunku gminy	2019	2023	236 230,00	0,00	65 000,00	65 000,00	31 040,00	47,75	13,14
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Kostomłoty	2021	2023	3 528 068,40	0,00	1 530 000,00	1 522 500,00	1 467 246,77	96,37	41,59
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół	2021	2022	318 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	100,00	41,19
1.3.2	- wydatki majątkowe			6 822 918,89	0,00	50 000,00	1 285 174,00	846 349,28	65,85	12,40
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	2021	2022	1 063 736,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	4,70
1.3.2.2	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów - poprawa wizerunku wsi	2019	2022	2 364 428,05	885 890,05	0,00	502 460,00	73 874,65	14,70	45,32
1.3.2.3	Rewitalizacja rynku w Kostomłotach -	2021	2022	92 500,00	0,00	0,00	31 000,00	30 770,60	99,26	33,27
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	2021	2022	327 300,00	0,00	0,00	106 200,00	96 459,99	90,83	29,47
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej tłoczonyj wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	2021	2022	454 407,00	0,00	0,00	376 000,00	375 694,04	99,92	82,68
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	131 700,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00	8,88
1.3.2.7	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków - poprawa bezpieczeństwa i ruchu pieszych	2020	2022	394 980,84	95 985,84	0,00	188 995,00	188 995,00	100,00	72,15
1.3.2.8	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowice - poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska	2021	2022	588 819,00	0,00	0,00	18 819,00	18 819,00	100,00	3,20
1.3.2.9	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - poprawa jakości życia	2021	2022	190 900,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.10	Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty z kanalizacją deszczową i sanitarna oraz oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców	2021	2022	1 214 148,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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

Tabela 24: 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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>18 091,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18 091,54</b>	<b>12 091,54</b>	<b>66,84%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 091,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18 091,54</b>	<b>12 091,54</b>	<b>66,84%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 277,81	0,00	10 277,81	10 277,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 813,73	0,00	1 813,73	1 813,73	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>760 056,72</b>	<b>306 939,74</b>	<b>199 382,78</b>	<b>867 613,68</b>	<b>606 371,68</b>	<b>69,89%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>760 056,72</b>	<b>306 939,74</b>	<b>199 382,78</b>	<b>867 613,68</b>	<b>606 371,68</b>	<b>69,89%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 408,00	28 144,48	21 157,15	208 395,33	207 273,53	99,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 460,65	0,00	24 460,65	24 171,31	98,82%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 939,47	2 510,44	3 425,02	9 024,89	7 860,81	87,10%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 338,77	279,46	1 059,31	922,67	87,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 731,58	3 499,34	9 208,17	37 022,75	34 448,57	93,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 899,53	553,94	4 345,59	4 301,17	98,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 902,66	108,84	1 874,94	3 136,56	3 083,76	98,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	527,78	159,62	368,16	361,88	98,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 997,93	0,00	15 183,54	16 814,39	12 556,20	74,68%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 361,26	1 387,65	1 973,61	1 473,80	74,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 396,36	140 928,33	7 815,06	207 509,63	93 698,67	45,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 356,68	0,00	24 356,68	10 998,01	45,15%
		4227	Zakup środków żywności	20 700,00	357,98	3 111,63	17 946,35	14 071,85	78,41%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 216,48	110,01	2 106,47	1 651,63	78,41%
		4267	Zakup energii	17 550,00	0,00	1 843,56	15 706,44	5 511,07	35,09%
		4269	Zakup energii	0,00	1 843,56	0,00	1 843,56	646,87	35,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	269 118,00	33 921,97	113 039,51	190 000,46	94 907,86	49,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 466,41	18 785,04	9 949,93	22 301,52	11 139,89	49,95%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 109,39	290,61	266,42	91,68%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	252,11	218,00	34,11	31,24	91,59%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 795,21	0,00	1 795,21	1 346,40	75,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,71	0,00	210,71	158,04	75,00%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	687,28	2 012,72	741,31	36,83%

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			
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	283,62	47,38	236,24	86,99	36,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 746,31	5 294,03	7 221,54	66 818,80	66 818,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 842,93	0,00	7 842,93	7 842,93	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 344 112,10</b>	<b>274 826,16</b>	<b>114 030,21</b>	<b>1 504 908,05</b>	<b>1 260 464,28</b>	<b>83,76%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 344 112,10</b>	<b>274 826,16</b>	<b>114 030,21</b>	<b>1 504 908,05</b>	<b>1 260 464,28</b>	<b>83,76%</b>
		2917	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	17 017,76	0,00	17 017,76	17 017,76	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 592,15	20 643,02	47 588,04	771 647,13	744 469,84	96,48%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 151,86	7 702,39	2 092,32	53 761,93	53 761,93	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 542,28	4 846,64	14 809,81	141 579,11	136 079,79	96,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 746,16	662,26	2 321,35	19 087,07	18 231,18	95,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 652,98	171 417,18	7 638,21	226 431,95	86 428,87	38,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 780,91	5 480,00	65 300,91	46 607,22	71,37%
		4267	Zakup energii	53 227,14	9 772,00	26 628,48	36 370,66	35 419,61	97,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 286,33	0,00	5 600,00	54 686,33	4 731,41	8,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	108 000,00	5 480,00	0,00	113 480,00	112 180,00	98,85%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 273,20	0,00	437,00	1 836,20	1 827,87	99,55%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	0,00	1 435,00	1 205,00	1 204,80	99,98%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 504,00	0,00	2 504,00	2 504,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 171 245,35</b>	<b>750,00</b>	<b>387 536,26</b>	<b>784 459,09</b>	<b>464 266,61</b>	<b>59,18%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 171 245,35</b>	<b>750,00</b>	<b>387 536,26</b>	<b>784 459,09</b>	<b>464 266,61</b>	<b>59,18%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 527,37	0,00	0,00	49 527,37	29 017,72	58,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 740,12	0,00	0,00	8 740,12	5 120,77	58,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 469,26	0,00	0,00	8 469,26	4 962,09	58,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,57	0,00	0,00	1 494,57	875,66	58,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,50	0,00	0,00	1 213,50	530,20	43,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,17	0,00	0,00	214,17	93,57	43,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 264,80	637,50	0,00	1 902,30	850,00	44,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	223,20	112,50	0,00	335,70	150,00	44,68%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 098,36	0,00	387 536,26	712 562,10	422 666,60	59,32%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190 362,15</b>	<b>59 842,43</b>	<b>0,00</b>	<b>250 204,58</b>	<b>250 204,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>190 362,15</b>	<b>59 842,43</b>	<b>0,00</b>	<b>250 204,58</b>	<b>250 204,42</b>	<b>100,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 558,00	1 622,00	0,00	84 180,00	84 180,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 804,15	58 220,43	0,00	166 024,58	166 024,42	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>3 465 776,32</b>	<b>660 449,87</b>	<b>700 949,25</b>	<b>3 425 276,94</b>	<b>2 593 398,53</b>	<b>75,71%</b>



## 3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kostomłoty 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>773 984,10</b>	<b>773 984,10</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>773 984,10</b>	<b>773 984,10</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	773 984,10	773 984,10	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 661,51</b>	<b>61,03%</b>
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 661,51</b>	<b>61,03%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 661,51	61,03%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 092,00</b>	<b>74 821,30</b>	<b>98,33%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 672,00</b>	<b>52 776,30</b>	<b>98,33%</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	53 672,00	52 776,30	98,33%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 420,00</b>	<b>22 045,00</b>	<b>98,33%</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	22 420,00	22 045,00	98,33%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 459,99</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 459,99</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	1 460,00	1 459,99	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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	200,00	200,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 503,32</b>	<b>1 503,32</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 503,32</b>	<b>1 503,32</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	1 503,32	1 503,32	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 399,04</b>	<b>74 399,04</b>	<b>100,00%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>74 399,04</b>	<b>74 399,04</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	74 399,04	74 399,04	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 476,00</b>	<b>10 474,00</b>	<b>99,98%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 476,00</b>	<b>10 474,00</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	10 476,00	10 474,00	99,98%
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 084 751,00</b>	<b>10 080 658,12</b>	<b>99,96%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 462 263,00</b>	<b>7 461 885,19</b>	<b>99,99%</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	7 462 263,00	7 461 885,19	99,99%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	<b>2 570 394,00</b>	<b>2 567 588,71</b>	<b>99,89%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			<b>społecznego</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	2 570 394,00	2 567 588,71	99,89%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>294,00</b>	<b>286,64</b>	<b>97,50%</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	294,00	286,64	97,50%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>51 800,00</b>	<b>50 897,58</b>	<b>98,26%</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	51 800,00	50 897,58	98,26%
			<b>Razem</b>	<b>11 028 865,46</b>	<b>11 021 161,38</b>	<b>99,93%</b>

**3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 13: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kostomłoty 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 leśnictwo</b>	<b>773 984,10</b>	<b>773 984,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>773 984,10</b>	<b>773 984,10</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	940,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 236,11	4 236,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 413,80	4 413,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	758 807,94	758 807,94	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 661,51</b>	<b>61,03%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 661,51</b>	<b>61,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 661,51	61,03%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 092,00</b>	<b>74 821,30</b>	<b>98,33%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 672,00</b>	<b>52 776,30</b>	<b>98,33%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 672,00	52 776,30	98,33%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 420,00</b>	<b>22 045,00</b>	<b>98,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 855,00	21 480,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 459,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 459,99</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,83	208,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,92	29,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 221,25	1 221,25	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 399,04</b>	<b>74 399,04</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>74 399,04</b>	<b>74 399,04</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 593,90	1 593,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 054,22	72 054,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,92	750,92	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 476,00</b>	<b>10 474,00</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 476,00</b>	<b>10 474,00</b>	<b>99,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 320,00	10 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	154,00	98,72%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 084 751,00</b>	<b>10 080 658,12</b>	<b>99,96%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 462 263,00</b>	<b>7 461 885,19</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 398 633,00	7 398 455,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 475,55	46 475,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 231,00	4 230,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 106,00	8 930,25	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 245,88	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 547,45	2 547,45	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 570 394,00</b>	<b>2 567 588,71</b>	<b>99,89%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 317 526,00	2 314 749,79	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 930,00	62 929,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 700,00	188 672,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	171,50	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	1 065,98	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>294,00</b>	<b>286,64</b>	<b>97,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	286,64	97,50%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>51 800,00</b>	<b>50 897,58</b>	<b>98,26%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 800,00	50 897,58	98,26%
			<b>Razem</b>	<b>11 027 362,14</b>	<b>11 019 658,06</b>	<b>99,93%</b>

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

Tabela27: 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>0,00</b>	<b>186,00</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>83 000,00</b>	<b>79 002,59</b>	<b>95,18%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>83 000,00</b>	<b>78 882,47</b>	<b>95,04%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	42 158,52	84,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 885,26	98,85%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	26 838,69	116,69%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>120,12</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,12	-
			<b>Razem</b>	<b>83 000,00</b>	<b>79 188,59</b>	<b>95,41%</b>