



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Poz. 4101

ZARZĄDZENIE NR 27/2022 WÓJTA GMINY UDANIN

z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Udanin za rok 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022 poz. 559), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 305) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2, 3, 4, 5 uchwały nr XXIX.111.2020 Rady Gminy Udanin z dnia 29 grudnia 2020 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przekazać Radzie Gminy Udanin sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Udanin za rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

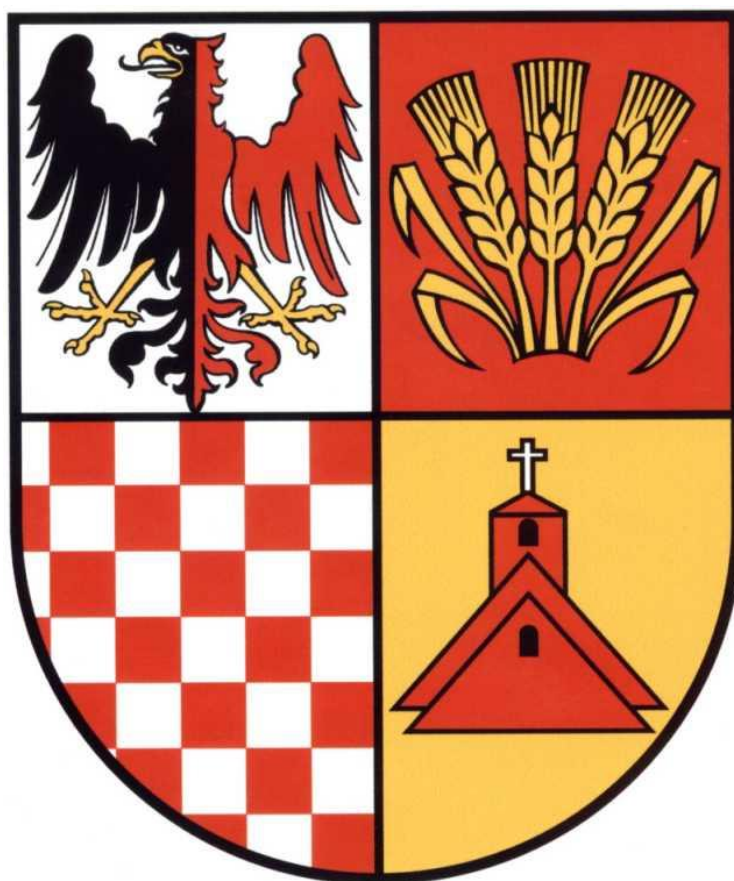
2. Przesłać kopię sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Udanin:
Wojciech Płaziuk

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 27 / 2022
Wójta Gminy Udanin
z dnia 17 marca 2022 roku.**

INFORMCJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY UDANIN ZA 2021 ROK



Udanin, marzec 2022 rok.

1. WPROWADZENIE	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY UDANIN 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	9
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	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem.....	19
2.7. Wydatki bieżące	21
2.8. Wydatki majątkowe	46
2.9. Przychody	51
2.10. Rozchody	51
2.11. Objasnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2021-2035.....	55
2.12. Zakończenie.....	57
3. DANE TABELARYCZNE	59
3.1. Wykonanie dochodów	59
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	67
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	69
3.4. Wykonanie wydatków	71
3.5. Wykonanie wydatków w grupach.....	84
3.6. Realizacja zadań wieloletnich.....	92
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	94
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	95
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	97
3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	99

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Udanin w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Udanin nr XXIX.111.2020 z dnia 1.01.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Udanin 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 Udanin za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Udanin w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Udanin nr XXIX.111.2020 z dnia 1.01.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 646 759,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 821 699,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 825 060,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 825 060,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Udanin na 2021 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody

W 2021 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Udanin i 14 zarządzeniami Wójta Udanin, 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	XXX.116.2021	150 000,00	0,00	2 661 931,00	11 931,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	10/2021	1 830,00	0,00	86 863,00	85 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXI.121.2021	148 931,57	0,00	161 468,57	12 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	21/2021	7 813,00	0,00	16 046,71	8 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXII.126.2021	37 392,00	5 093,99	387 966,53	355 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51/2021	452 380,94	2 700,00	452 380,94	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXIII.130.2021	1 400 000,00	229 000,00	1 171 482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	53/2021	0,00	0,00	46 402,03	46 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXIV.134.2021	157 847,00	0,00	336 144,23	178 297,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10	54/2021	49 340,00	0,00	51 684,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXV.141..2021	258 876,75	700,00	554 846,37	296 669,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12	64/2021	152 408,82	0,00	201 178,03	48 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00
13	68/2021	8 706,00	163 000,00	121 261,03	275 555,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14	72/2021	0,00	0,00	64 203,74	64 203,74	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXVI.150.2021	491 072,40	47 975,00	813 982,14	370 884,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXVII.157.2021	311 970,20	23 500,00	767 862,14	187 397,94	291 994,00	0,00	0,00	0,00
17	83/2021	9 800,00	0,00	107 417,93	97 617,93	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXVIII.164.2021	28 827,00	22 000,00	274 763,27	267 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00
19	87/2021	343 319,44	0,00	343 658,24	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXIX.166.2021	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	89/2021	35 799,00	0,00	84 401,70	48 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XL.171.2021	819 342,00	454 959,00	696 727,70	332 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23	92/2021	0,00	9 800,00	910,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLI.174.2021	595 459,00	161 934,00	757 352,97	323 827,97	0,00	0,00	0,00	0,00
25	104/2021	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	108/2021	0,00	0,00	28 387,82	28 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLII.180.2021	1 071 965,91	0,00	1 942 267,28	870 301,37	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
28	XLIII.182.2021	4 983,00	0,00	70 208,88	65 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 538 064,03	1 120 661,99	12 312 798,25	4 103 402,21	2 991 994,00	0,00	200 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 417 402,04 zł do kwoty 35 064 161,04 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 209 396,04 zł do kwoty 37 031 095,04 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 991 994,00 zł do kwoty 2 991 994,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 200 000,00 zł do kwoty 1 025 060,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Udanin zamknął się - przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 1 966 934,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków- wypracowaną nadwyżką w wysokości 3.196.994,33 zł.

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

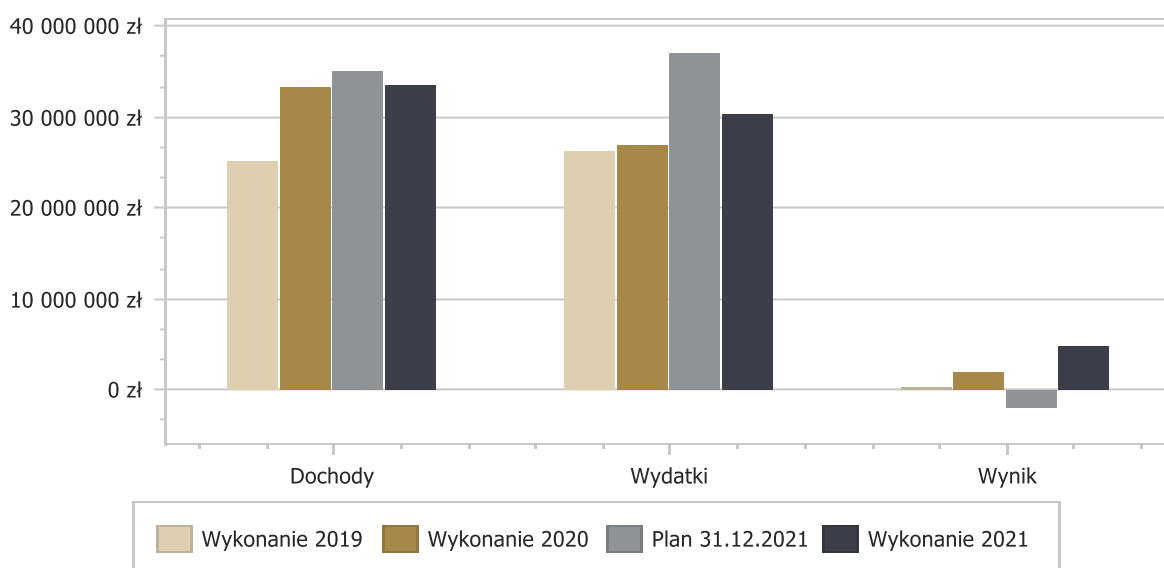
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	29 646 759,00	35 064 161,04	33 987 573,12	97,00%
Wydatki	28 821 699,00	37 031 095,04	30 790 578,79	83,15%
Wynik	825 060,00	-1 966 934,00	3 196 994,33	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 33 987 573,12 zł, a ich realizacja stanowiła 97,00% planu wynoszącego 35 064 161,04 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	28 281 126,00	30 186 807,16	27 459 025,40	90,96%	81,94%
Dochody majątkowe	1 365 633,00	4 877 353,88	6 528 547,72	133,86%	18,06%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	29 646 759,00	35 064 161,04	33 987 573,12	96,93%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w szczególności w 2021 roku w Gminie Udanin.

Realizacja dochodów

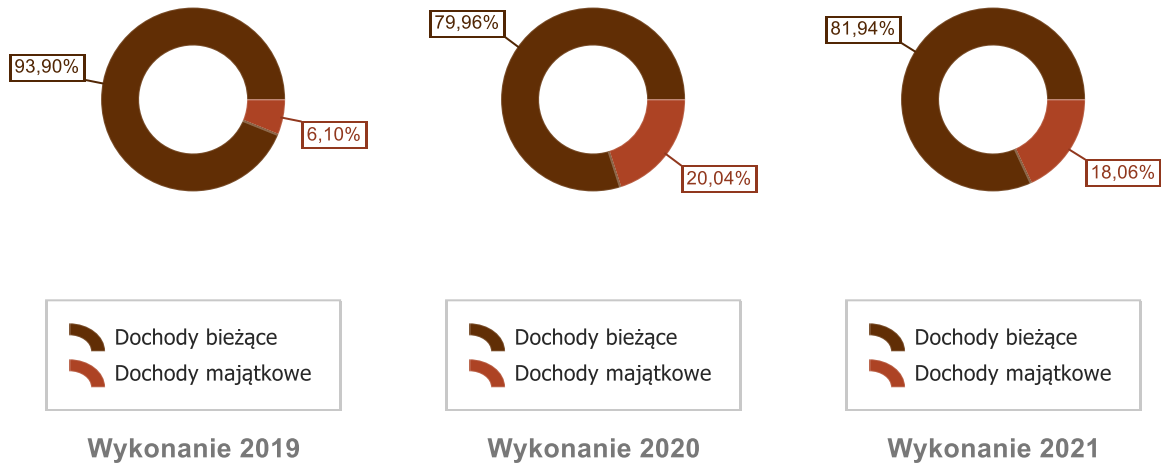
	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	35 064 161,04	33 987 573,12	96,92	100,00	X
Dochody własne	23 796 874,78	23 058 398,09	96,89	67,84	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	155 307,97	103,53	0,45	0,67
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 034 055,00	3 284 160,00	108,24	9,66	14,24
- podatek rolny	2 349 790,00	2 142 750,31	91,18	6,30	9,29
- podatek od nieruchomości	3 281 012,00	2 004 436,74	61,09	5,89	8,69
- podatek leśny	17 000,00	17 698,66	104,10	0,05	0,07
- podatek od środków transportowych	126 300,00	106 547,00	84,36	0,31	0,46
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	18 023,42	150,19	0,05	0,07
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	67 060,26	447,06	0,19	0,29
- podatek od czynności cywilnoprawnych	79 000,00	231 926,27	293,57	0,68	1,00
- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	22 403,75	124,46	0,06	0,09
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	957,00	15,95	0,00	0,00
- wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	84 755,84	141,25	0,24	0,36
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	19 200,00	5 753,59	29,96	0,01	0,02
- dochody z majątku	1 503 000,00	1 374 120,95	91,42	4,04	5,95
w tym wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- pozostałe dochody	13 126 517,78	13 542 496,33	103,16	39,84	58,73
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	1 427 518,57	336 784,47	23,59	0,99	1,46
w tym par 270 i 629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	950 121,00	1 901 656,16	200,14	5,59	8,24
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst – par. 290 i 665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w tym:	4 170 153,26	3 832 042,03	91,89	11,27	100,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2 970 185,04	2 944 602,54	99,13	8,66	76,84
- na zadania własne	1 199 968,22	887 439,49	73,95	2,61	23,15
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna	7 097 133,00	7 097 133,00	100,00	20,88	X

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Udanin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 566 275,00	9 433 757,20	9 930 419,44	105,26%	29,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 460 681,00	9 230 587,01	8 173 506,65	88,55%	24,39%
855	Rodzina	6 785 300,00	6 681 931,00	6 693 826,99	100,18%	19,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 231 767,00	3 395 078,00	2 287 443,73	67,38%	6,83%
600	Transport i łączność	326 533,00	1 348 550,20	2 472 755,18	148,05%	5,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 630 500,00	1 630 500,00	1 371 007,85	84,09%	4,09%
801	Oświata i wychowanie	214 605,00	777 019,25	811 452,51	104,43%	2,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	720 175,38	719 797,84	99,95%	2,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 280,00	755 280,00	669 063,91	88,58%	2,00%
852	Pomoc społeczna	463 800,00	643 730,00	634 188,89	98,52%	1,89%
750	Administracja publiczna	74 144,00	126 022,00	130 152,84	103,28%	0,39%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	25 331,00	84,44%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 674,00	170 232,00	25 011,68	14,69%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 329,00	24 546,62	65,76%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	23 500,00	11 983,00	50,99%	0,04%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	7 870,00	4 485,93	57,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	199,06	99,53%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		29 646 759,00	35 064 161,04	33 987 573,12	95,57%	100,00%

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



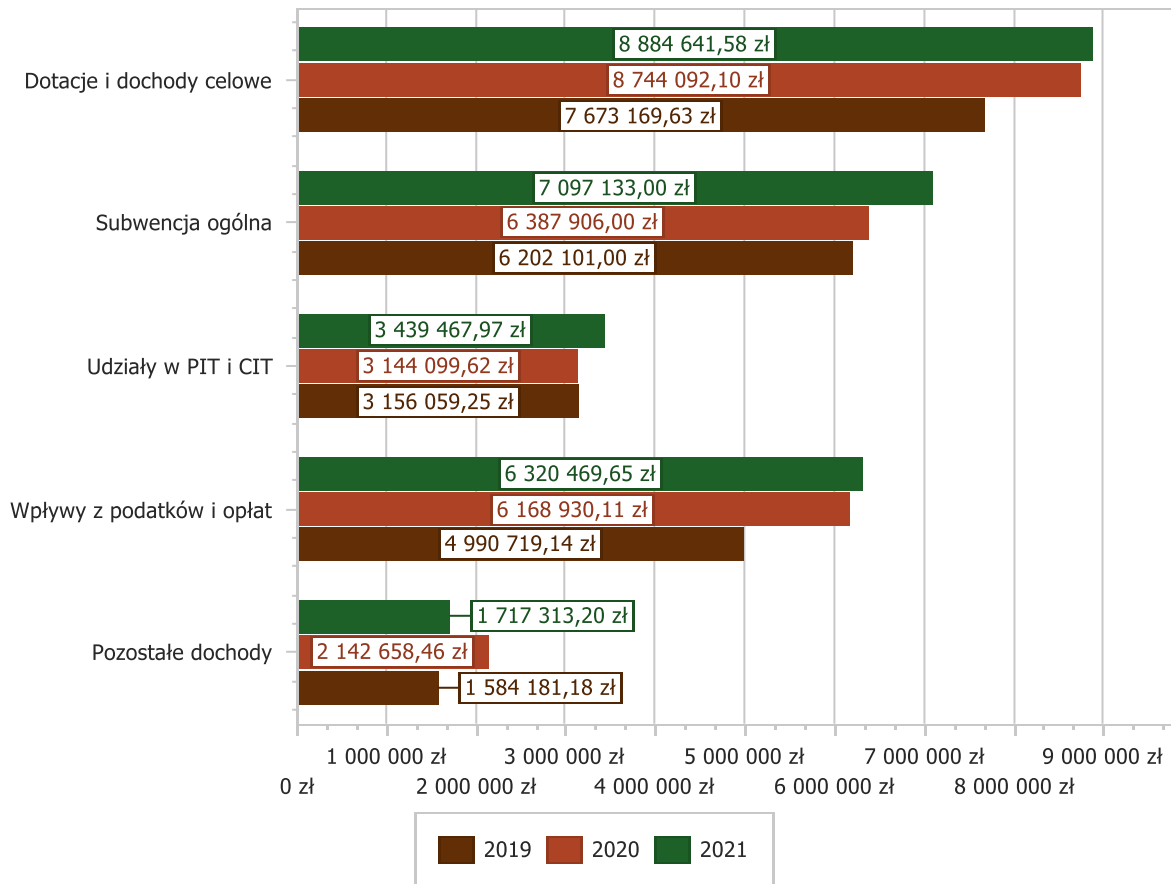
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 27 459 025,40 zł, tj. w 90,96% w stosunku do planu wynoszącego 30 186 807,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

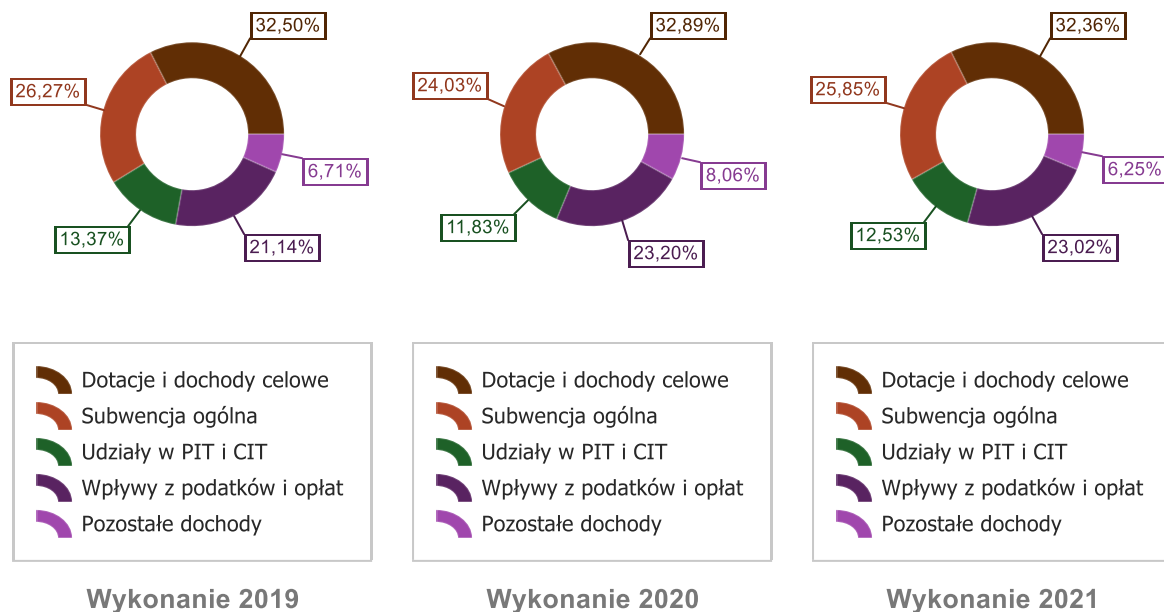
Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Udanin.

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	8 440 172,00	9 971 489,15	8 884 641,58	89,10%	32,36%
Subwencja ogólna	6 564 975,00	7 097 133,00	7 097 133,00	100,00%	25,85%
Udziały w PIT i CIT	3 184 055,00	3 184 055,00	3 439 467,97	108,02%	12,53%
Wpływy z podatków i opłat	8 125 389,00	7 893 300,00	6 320 469,65	80,07%	23,02%
Pozostałe dochody	1 966 535,00	2 040 830,01	1 717 313,20	84,15%	6,25%
RAZEM	28 281 126,00	30 186 807,16	27 459 025,40	90,96%	100,00%

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



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



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 6 547 792,83 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 070 482,66 zł, co stanowi 92,71% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 944 602,54 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 887 439,49 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 901 656,16 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 336 784,47 zł;

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

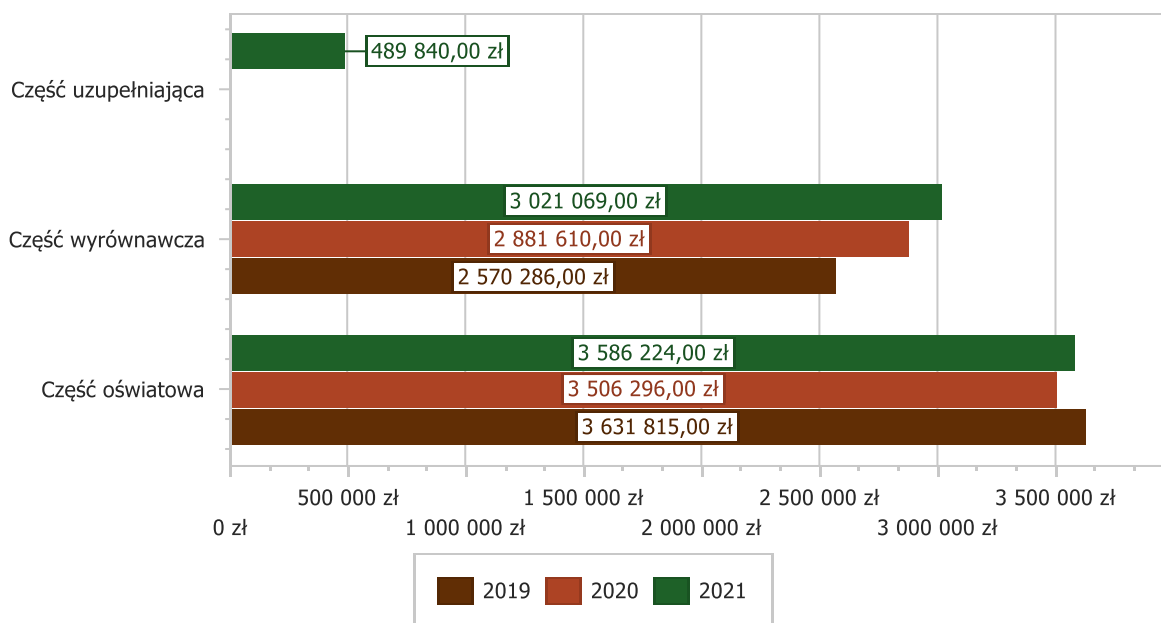
- Rodzina – 6 562 509,43 zł;
- Oświata i wychowanie – 740 329,96 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 719 797,84 zł;
- Pomoc społeczna – 627 913,58 zł.

2.4.1. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 097 133,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 097 133,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 586 224,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 021 069,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 489 840,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Udanin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

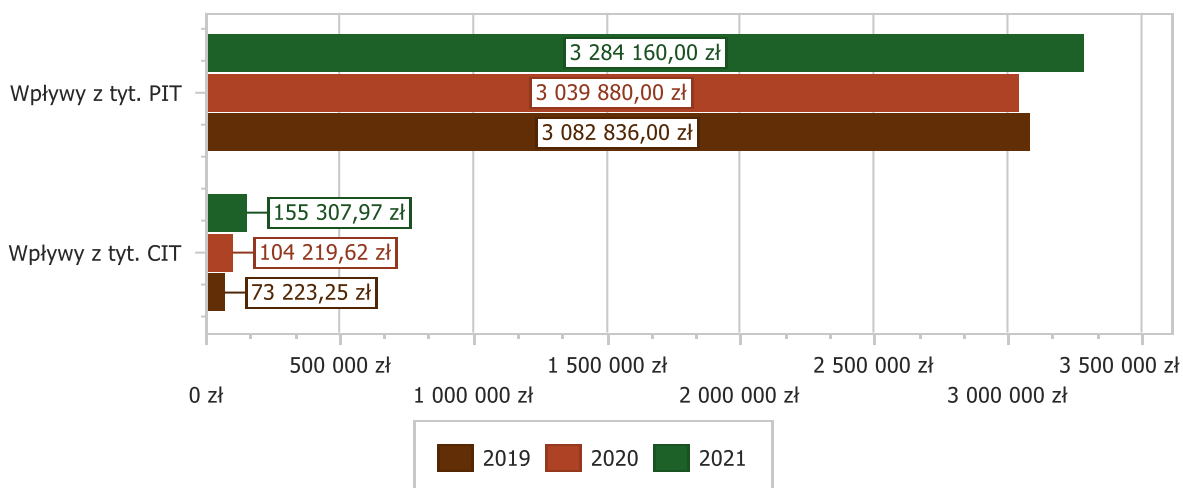


2.4.2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 184 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 439 467,97 zł, co stanowi 108,02% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 155 307,97 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 284 160,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Udanin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.3. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**2.4.3.1. WPLYWY PODATKOWE****TABELA 7: SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNEŃ.****Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień**

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	371 653,07	1,09	1,61
skutki udzielonych ulg i zwolnień	8 174,24	0,02	0,03
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00	0,00

Zaległości

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	1 712 136,71	1 737 371,91	25 235,20
w tym podatkowe	498 745,08	493 958,13	-4 786,95

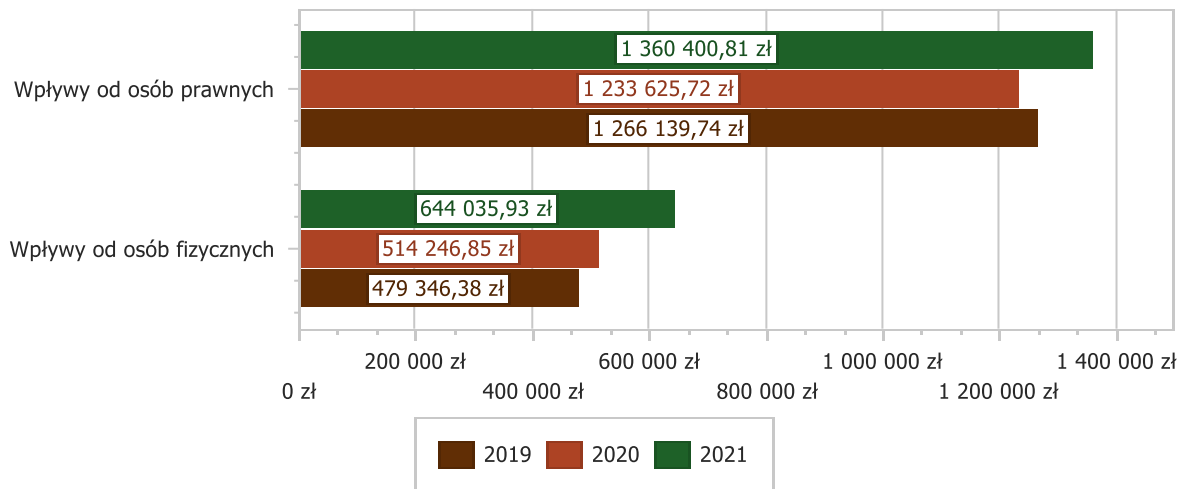
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 004 436,74 zł, co stanowi 61,09% realizacji planu wynoszącego 3 281 012,00 zł, w tym 1 360 400,81 zł od osób prawnych i 644 035,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 293 870,40 zł, w tym 9 272,45 zł od osób prawnych i 284 597,95 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 314 930,95 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Udanin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

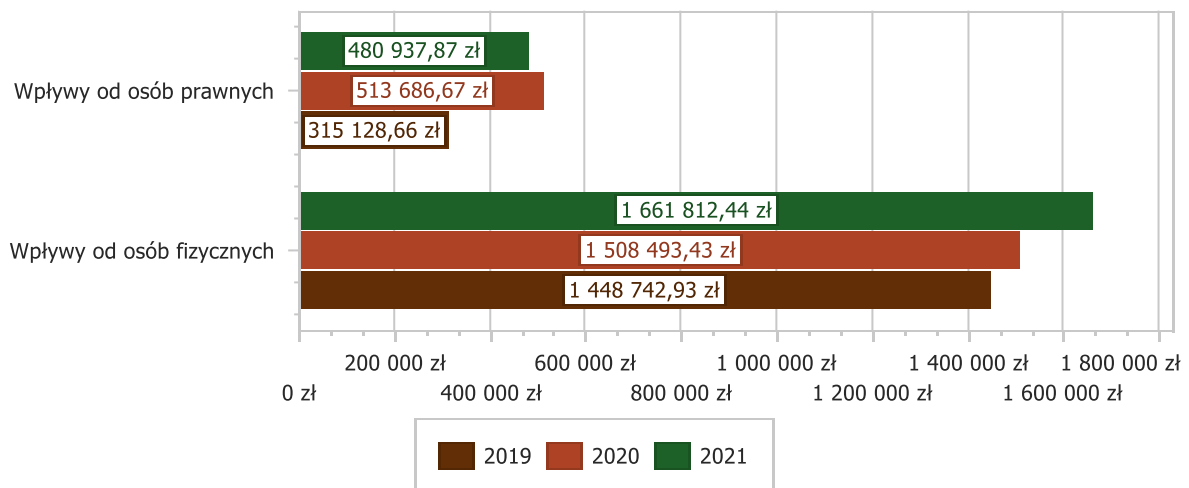


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 142 750,31 zł, co stanowi 91,19% realizacji planu wynoszącego 2 349 790,00 zł, w tym 480 937,87 zł od osób prawnych i 1 661 812,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 179 105,05 zł, w tym 4 007,87 zł od osób prawnych i 175 097,18 zł od osób fizycznych.

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

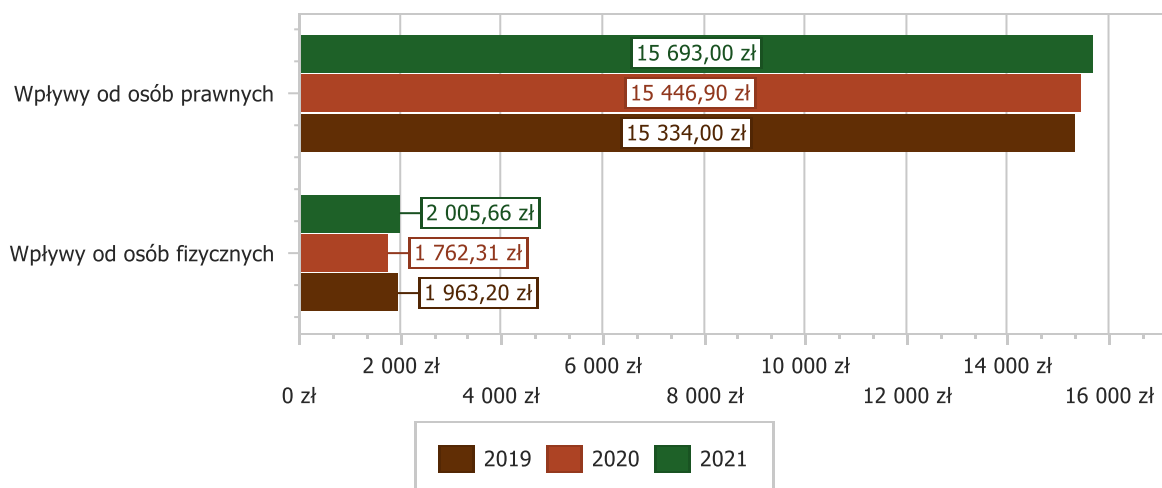


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 698,66 zł, co stanowi 104,11% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł, w tym 15 693,00 zł od osób prawnych i 2 005,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 264,32 zł, w tym 0,10 zł od osób prawnych i 264,22 zł od osób fizycznych.

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



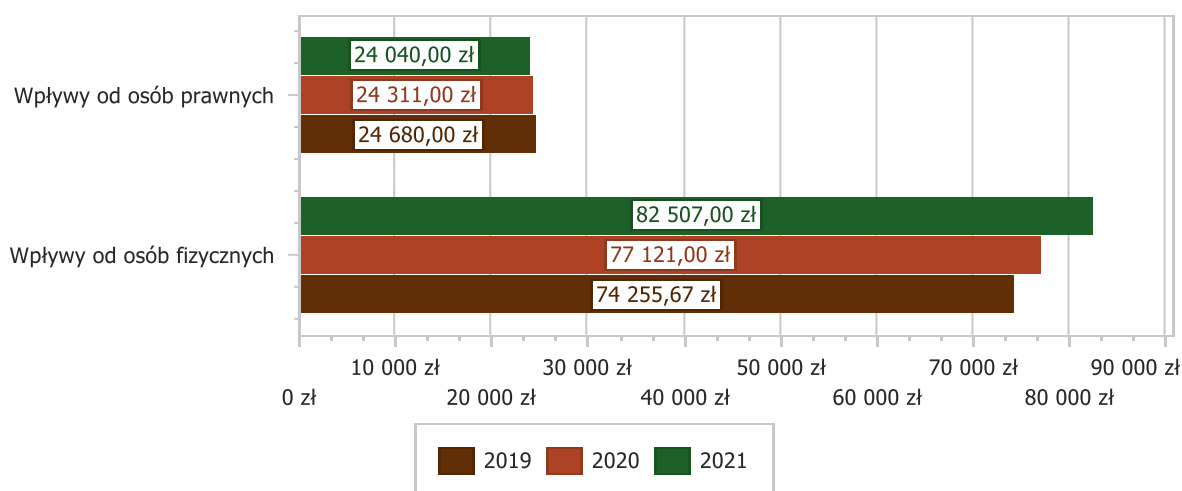
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 547,00 zł, co stanowi 84,36% realizacji planu wynoszącego 126 300,00 zł, w tym 24 040,00 zł od osób prawnych i 82 507,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 6 399,36 zł, w tym 4 122,00 zł od osób prawnych i 2 277,36 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 56 722,12 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Udanin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

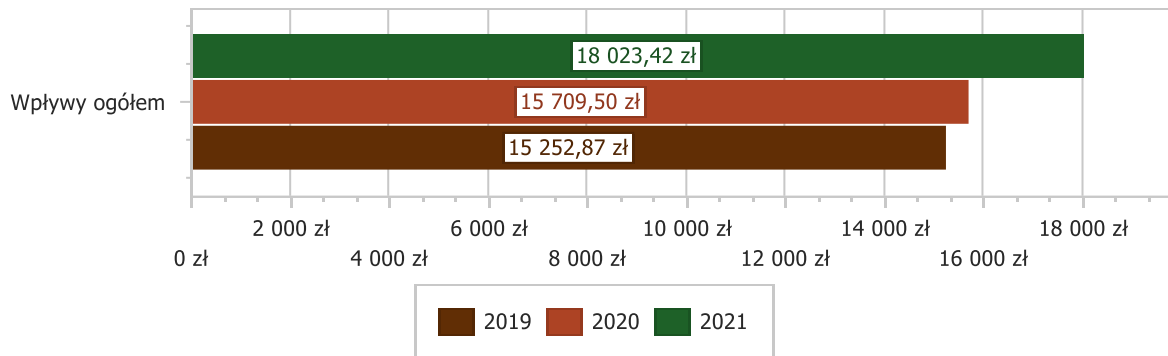


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 023,42 zł, co stanowi 150,20% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 7 826,00 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Udanin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

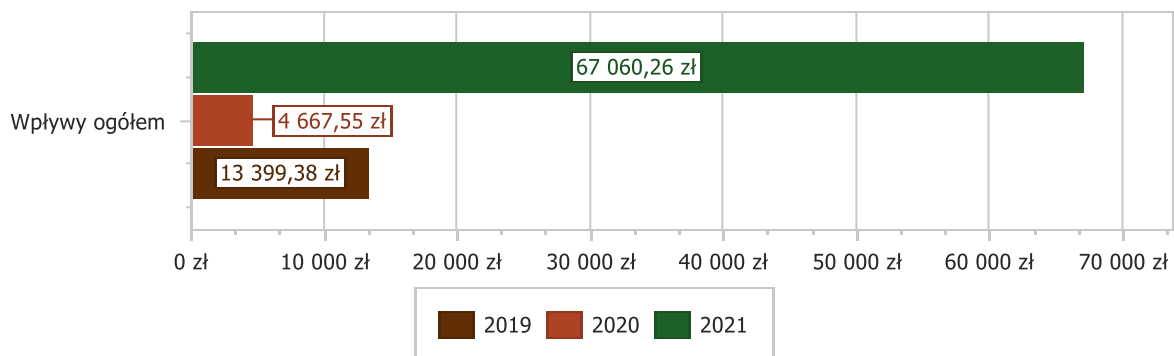


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 060,26 zł, co stanowi 447,07% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 923,74 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Udanin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

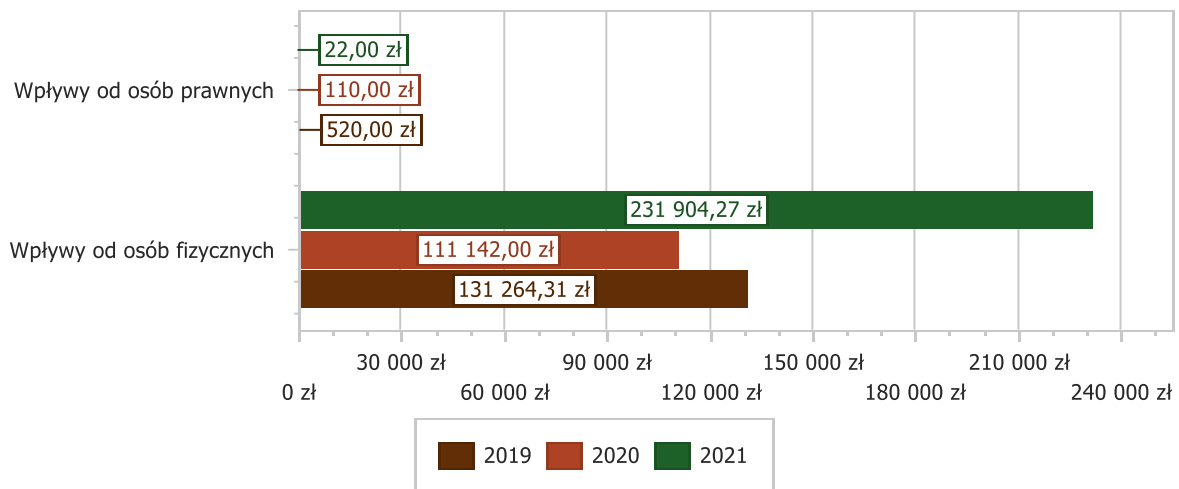


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 231 926,27 zł, co stanowi 293,58% realizacji planu wynoszącego 79 000,00 zł, w tym 22,00 zł od osób prawnych i 231 904,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 640,92 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 640,92 zł od osób fizycznych.

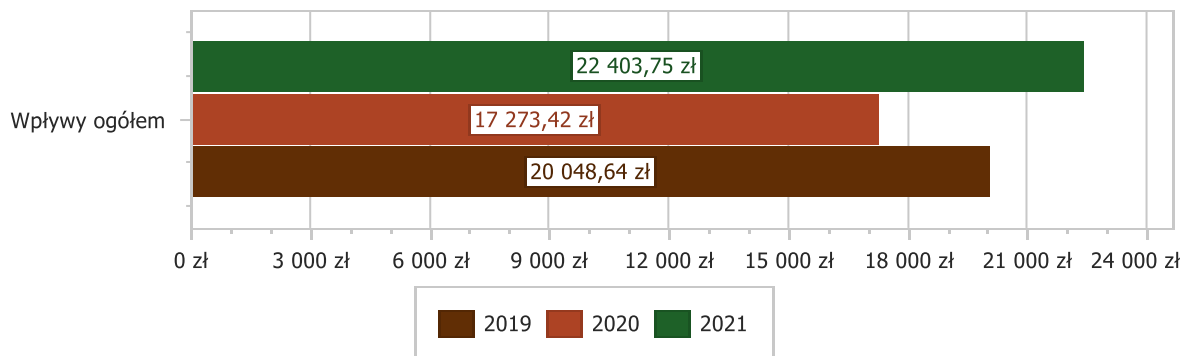
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Udanin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 403,75 zł, co stanowi 124,47% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

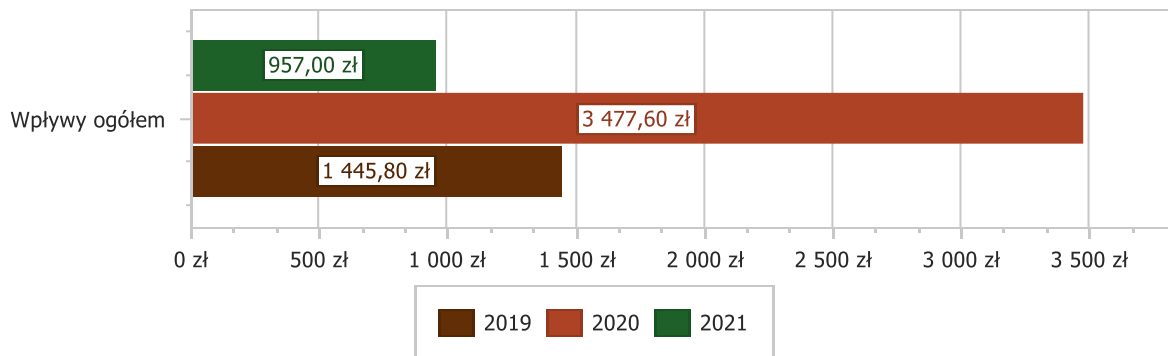
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Udanin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 957,00 zł, co stanowi 15,95% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

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

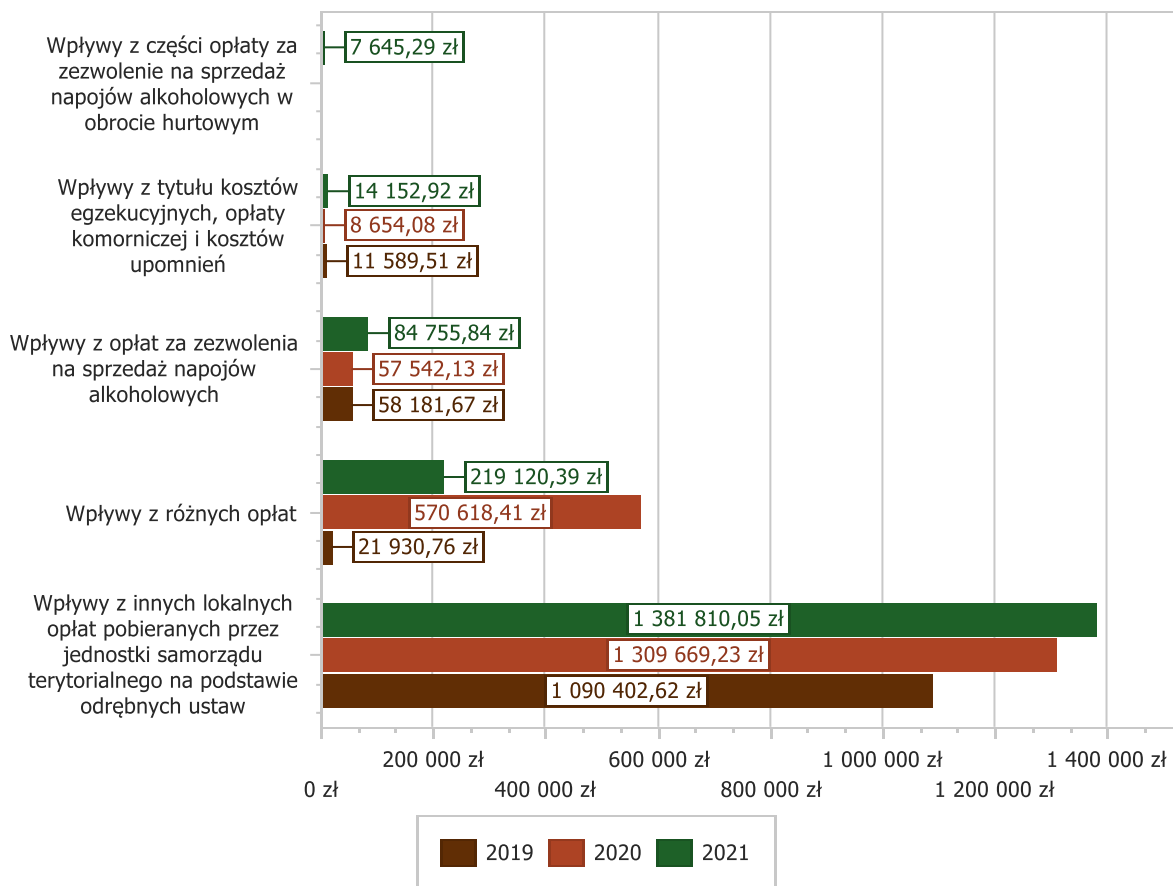


2.4.3.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 989 198,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 708 666,24 zł, co stanowi 85,90% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 381 810,05 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 219 120,39 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 84 755,84 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 14 152,92 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 7 645,29 zł.

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



2.4.4. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 040 830,01 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 717 313,20 zł, co stanowi 84,15% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Udanin w 2021 r. stanowiły:

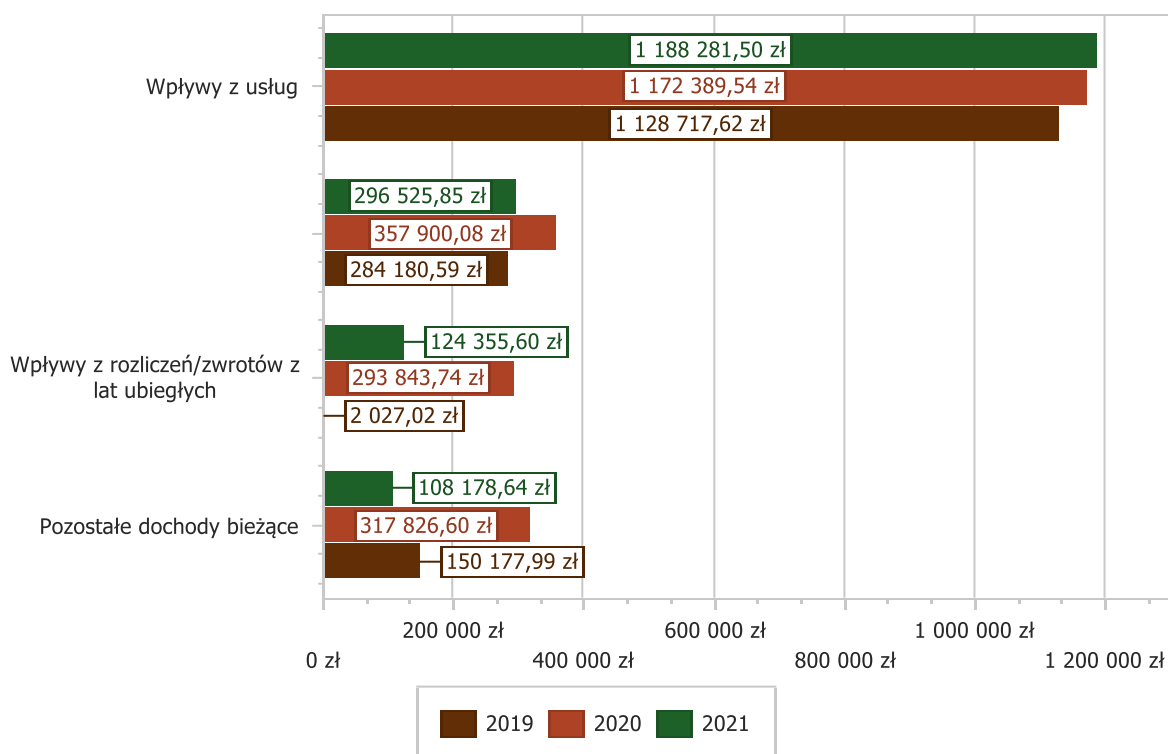
- Wpływy z usług – 1 188 281,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 666 846,92 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 515 220,08 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 6 000,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 214,50 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 296 525,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 271 514,17 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 25 011,68 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 124 355,60 zł uzyskane w obszarze:

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

- – 78 182,08 zł;

- Różne rozliczenia finansowe – 44 129,11 zł;
- Szkoły podstawowe – 1 399,41 zł;
- Zasiłki stałe – 645,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 72 311,39 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 532,97 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 6 524,97 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 753,59 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 493,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 550,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 12,72 zł.

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



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Udanin w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 6 528 547,72 zł, tj. w 133,85% w stosunku do planu wynoszącego 4 877 353,88 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Udanin.

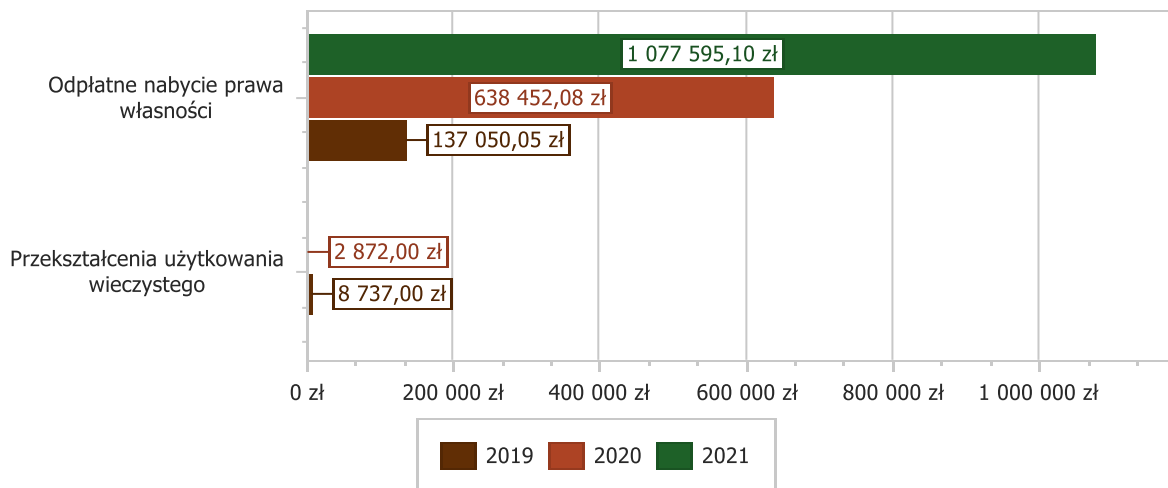
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody ze sprzedaży majątku	1 013 000,00	1 013 000,00	1 077 595,10	106,38%	16,51%
Dotacje i środki na inwestycje	352 633,00	3 864 353,88	5 450 952,62	141,06%	83,49%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 365 633,00	4 877 353,88	6 528 547,72	133,85%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 013 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 077 595,10 zł, co stanowi 106,38% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 077 595,10 zł.

Wykres 18: Dochody z majątku Gminy Udanin 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 3 864 353,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 450 952,62 zł, co stanowi 141,06% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 849 357,52 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 1 800 000,00 zł;
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 900 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 150 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 30 790 578,79 zł, a ich realizacja wyniosła 83,14% planu wynoszącego 37 031 095,04 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Udanin.

Realizacja wydatków

Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	37 031 095,04	30 790 578,79	83,14	100,00	X
- bieżące z tego:	26 628 350,02	25 020 325,72	93,96	81,25	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	10 216 900,47	9 614 293,29	94,10	31,22	38,42
- wynagrodzenia w tym:	8 379 824,29	7 953 520,69	94,91	25,83	31,78
- wynagrodzenia osobowe	7 739 892,33	7 336 726,21	94,79	23,82	29,32
- pochodne od wynagrodzeń	1 837 076,18	1 660 772,60	90,40	5,39	6,63
- dotacje	427 437,00	414 375,09	96,94	1,34	1,65
- wydatki na obsługę długu	350 000,00	174 834,61	49,95	0,56	0,69
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	15 634 012,55	14 816 822,73	94,77	48,12	59,21
- majątkowe w tym:	10 402 745,02	5 770 253,07	55,46	18,74	100,00
inwestycyjne	10 402 745,02	5 770 253,07	55,46	18,74	100,00

Tabela 10: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Udanin.

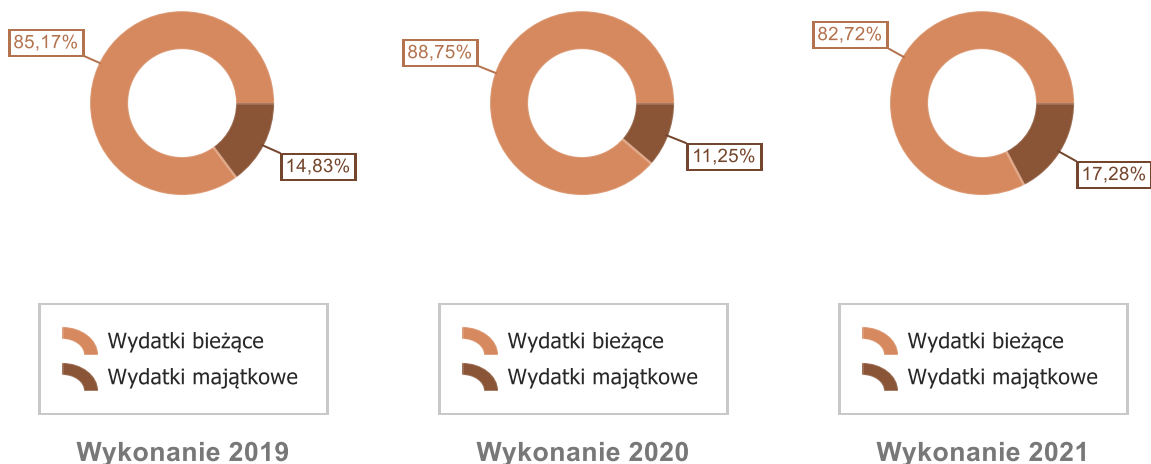
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 717 702,73	26 628 350,02	25 020 505,72	93,96%	81,26%
Wydatki majątkowe	4 103 996,27	10 402 745,02	5 770 253,07	55,47%	18,74%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 821 699,00	37 031 095,04	30 790 578,79	83,15%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Udanin 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 %)
801	Oświata i wychowanie	6 788 830,00	7 278 342,20	7 072 214,00	97,17%	22,97%
855	Rodzina	7 085 881,26	7 087 848,45	7 028 570,56	99,16%	22,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 921 162,00	6 025 085,00	4 701 116,77	78,03%	15,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	3 239 005,10	3 781 911,22	3 336 495,16	88,22%	10,84%
600	Transport i łączność	1 850 404,47	3 447 190,62	2 947 554,70	85,51%	9,57%
852	Pomoc społeczna	1 569 174,00	1 910 605,86	1 778 595,26	93,09%	5,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 751,13	2 608 720,30	1 131 451,24	43,37%	3,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 996,00	778 861,38	771 567,86	99,04%	2,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	916 645,00	817 011,00	758 185,56	92,80%	2,46%
926	Kultura fizyczna	332 790,01	376 006,49	359 953,59	95,73%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 632,00	379 637,00	258 945,09	68,21%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 834,03	222 926,51	217 227,75	97,44%	0,71%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	174 834,61	49,95%	0,57%
710	Działalność usługowa	155 500,00	215 600,00	119 223,80	55,30%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	1 583 500,00	99 425,51	6,28%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	52 329,00	30 712,34	58,69%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	7 870,01	4 485,93	57,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	199,06	99,53%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 800,00	107 450,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		28 821 699,00	37 031 095,04	30 790 578,79	83,15%	100,00%

Wykres 19: Struktura wydatków ogółem Gminy Udanin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



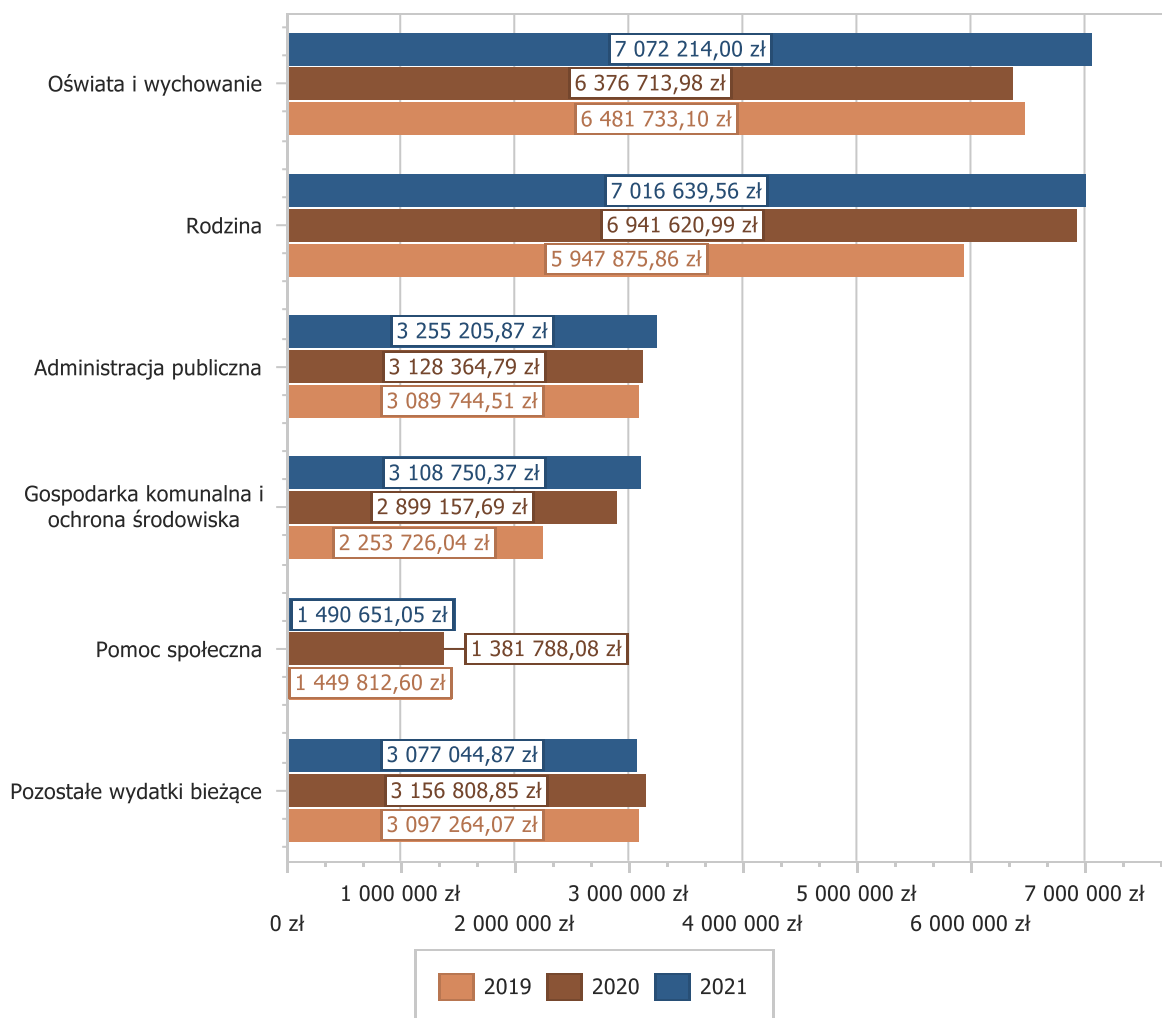
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 020 325,72 zł, tj. w 93,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 628 350,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Udanin 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 %)
801	Oświata i wychowanie	6 720 330,00	7 270 568,40	7 072 214,00	97,27%	28,27%
855	Rodzina	7 085 881,26	7 075 848,45	7 016 639,56	99,16%	28,04%
750	Administracja publiczna	3 234 005,10	3 684 211,22	3 255 205,87	88,36%	13,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 104 574,00	3 272 573,00	3 108 750,37	94,99%	12,42%
852	Pomoc społeczna	1 569 174,00	1 622 605,86	1 490 651,05	91,87%	5,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 996,00	778 861,38	771 567,86	99,06%	3,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	916 645,00	817 011,00	758 185,56	92,80%	3,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 741,15	452 081,26	420 783,17	93,08%	1,68%
600	Transport i łączność	126 506,18	320 577,13	250 004,75	78,04%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 834,03	217 812,61	212 227,75	97,44%	0,85%
926	Kultura fizyczna	210 790,01	207 018,70	198 950,49	96,10%	0,80%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	174 834,61	49,95%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 632,00	182 232,00	156 188,05	85,71%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	83 500,00	65 387,80	78,31%	0,26%
710	Działalność usługowa	135 500,00	125 600,00	33 337,50	26,54%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	52 329,00	30 712,34	58,69%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	7 870,01	4 485,93	57,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	199,06	99,53%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 800,00	107 450,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		24 717 702,73	26 628 350,02	25 020 325,72	93,96%	100,00%

Wykres 20: Wydatki bieżące budżetu Gminy Udanin w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 21: Struktura wydatków bieżących Gminy Udanin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 778 861,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 771 567,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 38 958,34 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 39 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 958,34 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 41 789,69 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 46 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 41 789,69 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 690 819,83 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 692 390,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 677 096,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 290,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 432,92 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 817 011,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 758 185,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,80%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 758 185,56 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 817 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 425 732,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 457,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 863,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 063,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 309,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 812,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 260,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 110,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 640,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 936,26 zł;

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 577,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 184,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,04%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 153 056,68 zł, co stanowi 76,80% planu rocznego wynoszącego 199 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 056,68 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 71 711,59 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 81 277,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 635,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 570,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 506,18 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 416,48 zł, co stanowi 63,54% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 816,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 812,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 227,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 30 217,59 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 30 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 217,59 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 108 131,53 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 112 565,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 584,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 206,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 988,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 837,50 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 514,60 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 878,63 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 74 997,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 303,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 575,05 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 337,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25 047,90 zł, co stanowi 26,20% planu rocznego wynoszącego 95 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 878,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 169,90 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 289,60 zł, co stanowi 27,63% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 289,60 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 684 211,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 255 205,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 146 089,72 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 157 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 978,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 225,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 232,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 932,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 721,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 156 960,03 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 163 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 152 175,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 958,73 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 629,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 621,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 575,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 607 667,57 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 3 005 829,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 518 708,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 388 435,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 041,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 120,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 689,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 452,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 342,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 143,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 660,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 471,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 070,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 158,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 810,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 247,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 315,00 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 0,09 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 19 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 248,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 185 039,67 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 190 429,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 550,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 429,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 34 459,98 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 600,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 635,88 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 146 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 822,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 480,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 519,01 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 2 113,56 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 870,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 485,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 798,00 zł, co stanowi 74,30% planu rocznego wynoszącego 1 074,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 683,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114,10 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 687,93 zł, co stanowi 54,27% planu rocznego wynoszącego 6 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 845,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 84,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,71 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 199,06 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,06 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 188,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 154 188,05 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 180 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 673,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 010,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 126,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 625,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 449,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 697,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 486,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 124,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 853,63 zł;

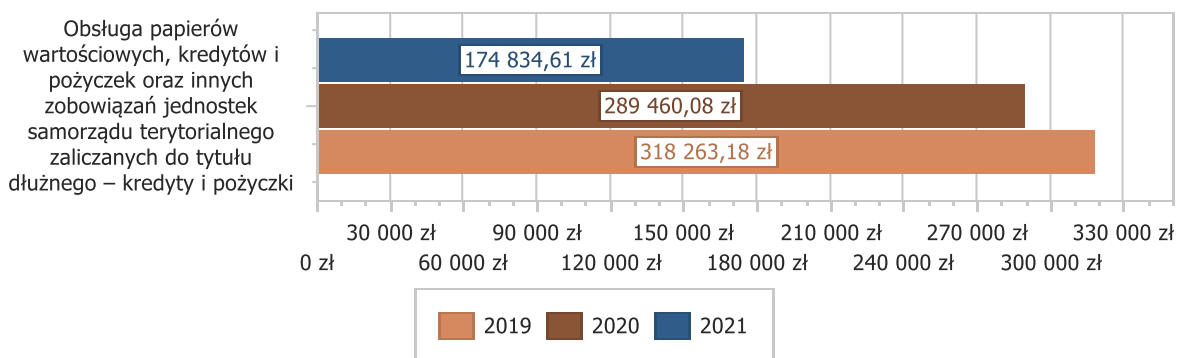
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,65 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 834,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,95%. Środki te przeznaczone 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 174 834,61 zł, co stanowi 49,95% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 174 834,61 zł.

Wykres 221: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 270 568,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 072 214,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczone na:

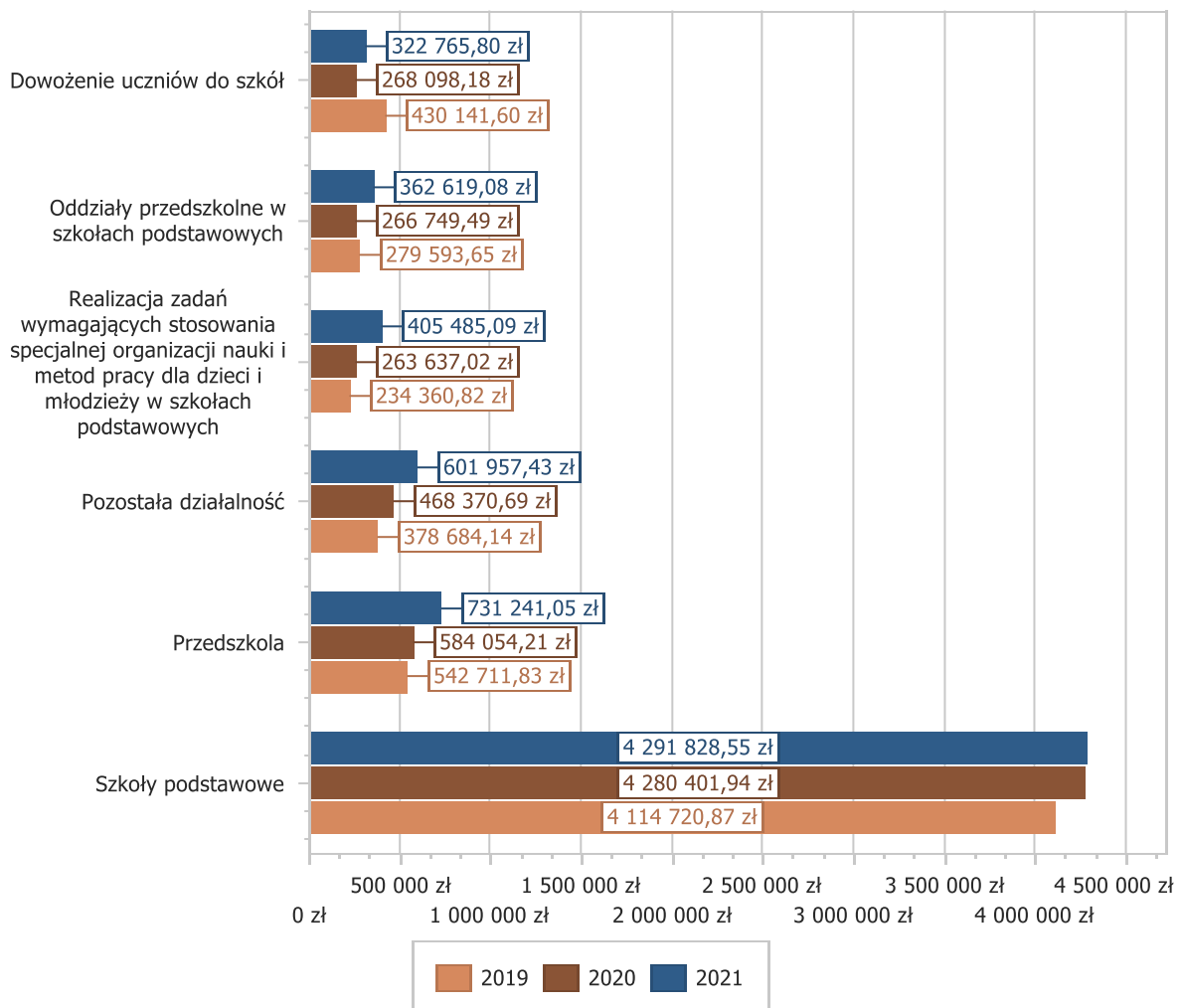
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 291 828,55 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 4 325 501,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 824 467,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520 644,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 221 264,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 471,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 157 813,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 439,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 237,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 614,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 998,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 947,92 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 688,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 309,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 275,54 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 078,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 470,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 840,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 336,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 930,95 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 362 619,08 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 375 122,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 376,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 067,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 950,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 122,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 910,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 963,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 851,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 465,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 815,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 452,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 746,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 705,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 449,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 370,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 182,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 168,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,24 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 731 241,05 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 801 154,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 355 838,85 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 336,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 216,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 041,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 154,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 060,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 070,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 481,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 099,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 492,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 062,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 480,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 281,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 899,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 870,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,66 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 322 765,80 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 345 575,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 069,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 431,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 433,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 299,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 101,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 136,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 295,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 859,05 zł, co stanowi 76,12% planu rocznego wynoszącego 7 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 319,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 358,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 181,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 303 941,23 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 310 774,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 128,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 124,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 124,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 793,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 387,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 641,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 813,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 395,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 359,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 93,60 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 4 078,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 078,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 409,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 586,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,53 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 405 485,09 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 409 561,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 875,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 906,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 163,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 514,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 912,51 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,61 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 437,95 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 53 123,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 437,95 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 601 957,43 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 637 978,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 599,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 152 875,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 597,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 914,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 744,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 577,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 843,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 317,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 805,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 195,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87,62 zł;

Wykres 232: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 387,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 123,50 zł, co stanowi 37,45% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,50 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 48 498,30 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 062,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 068,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 976,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 766,00 zł, co stanowi 67,09% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 390,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 376,00 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Gmina otrzymała w 2021 roku łącznie 84.755,84 zł. Jak wynika z powyższego opisu wydatkowano łącznie 65.387,80 zł. W związku z powyższym w wyniku nie wydatkowanych środków w kwocie 19.368,04 zł.

W 2022 roku należy zwiększyć środki wydatku w rozdziale 85153 i 85154 o kwotę 19.368,04 - po rozliczeniu wolnych środków.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 622 605,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 490 651,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 519 255,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 519 265,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 519 255,46 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 13 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 320,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 512,70 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 17 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 512,70 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 97 518,58 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 99 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 97 518,58 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 22 192,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 192,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 192,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 201 802,41 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 205 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 201 802,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 558 859,95 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 672 953,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 943,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 744,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 697,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 821,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 791,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 234,22 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 522,33 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 012,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 694,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 468,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 410,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 175,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 150,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 042,08 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 354,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 721,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 721,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 430,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,04 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 28 567,00 zł, co stanowi 71,06% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 567,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 901,21 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 29 913,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 918,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 995,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 423,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 056,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 151,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,38 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 712,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 712,34 zł, co stanowi 58,69% planu rocznego wynoszącego 52 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 712,34 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 075 848,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 016 639,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 448 837,56 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 4 453 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 396 694,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 284,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 295,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 946,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 917,46 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 289,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 860,19 zł.

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

- wydatkowano kwotę 2 117 652,53 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 2 149 726,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 794 893,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 466,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 125,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 002,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 880,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 693,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 040,28 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 19 536,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 536,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 137 873,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 873,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 137 873,97 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 17 313,19 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 17 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 313,19 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 275 426,31 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 297 031,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 795,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 069,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 672,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 782,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 821,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 147,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 168,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 557,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 427,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,69 zł;

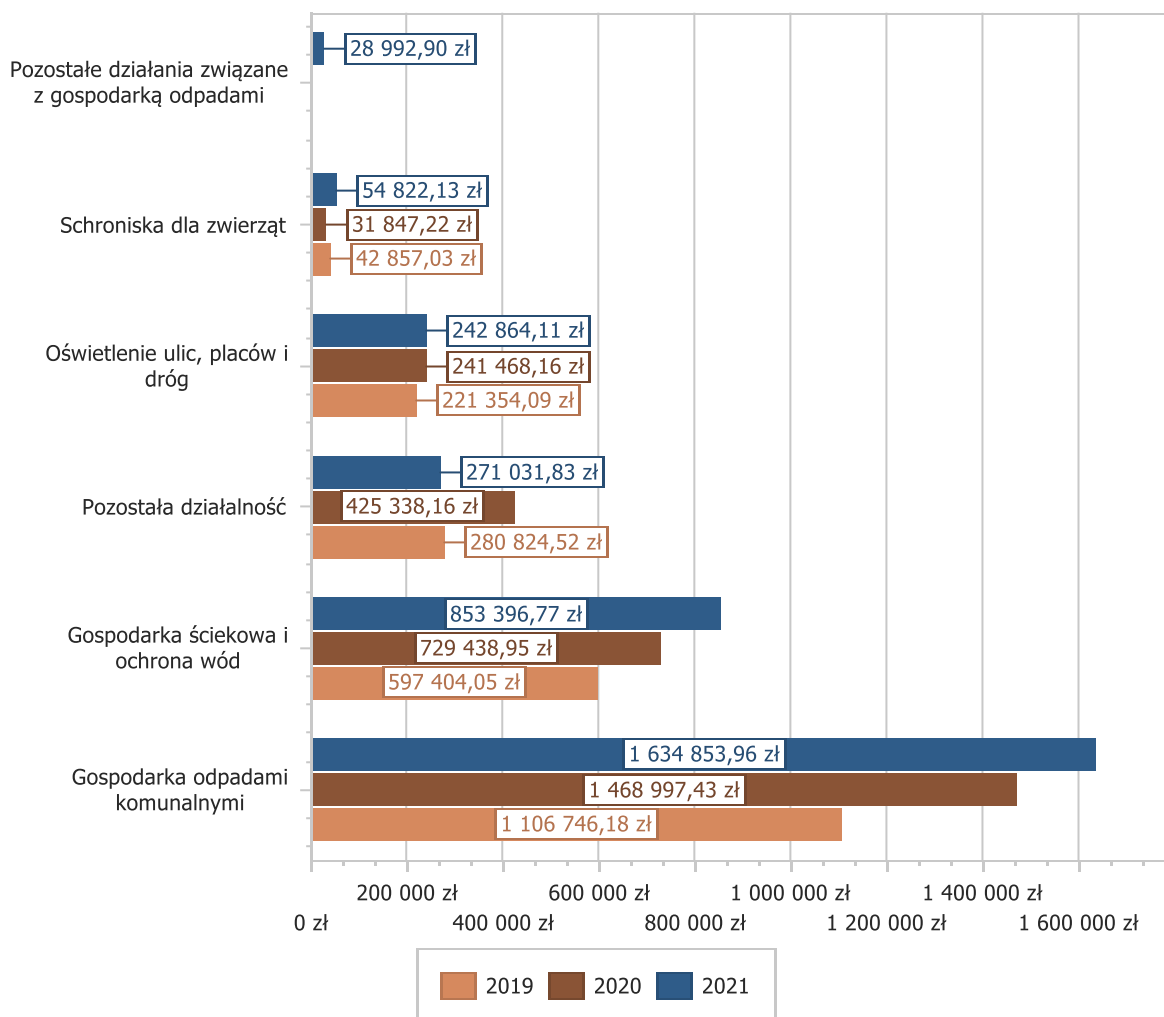
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 272 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 108 750,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 853 396,77 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 932 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 092,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 174 664,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 161 394,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 086,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 214,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 047,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 698,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 415,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 524,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 274,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 835,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 148,80 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 634 853,96 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 661 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 554 948,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 375,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 266,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 253,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 237,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 672,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 893,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 561,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 324,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 864,15 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 864,15 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 924,52 zł, co stanowi 76,63% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 959,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 189,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 776,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 836,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,49 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 54 822,13 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 751,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 070,29 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 242 864,11 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 242 864,11 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 992,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 992,90 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 271 031,83 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 281 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 443,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 647,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 006,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 934,69 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Udanin - Stan na 31.12.2021-

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może również pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane także na wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym.

W terminie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. na obsługę systemu w Gminie Udanin wydano na:

1) odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych **1 544 153,04 zł.**

2) na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (zbieranie odpadów wokół stawów w Ujeździe Górnym wraz z młodzieżą za Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym i Starotwem Powiatowym) wydano - **178,14 zł.**

Należności naliczone z tytułu deklaracji plus zaległość z lat ubiegłych kształtują się na poziomie 1 722 203,84 zł. wpływy z tytułu opłat otrzymano w kwocie 1 381 810,05 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

W terminie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. na obsługę systemu wydano:

1) odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **1 544 153,04 zł.**

- koszty obsługi (wynagrodzenie pracownika, prąd , utrzymanie PSZOK-u, energia elektryczna, opłaty pocztowe za wysyłane ponaglenia, pozostałe opłaty – **1 826,81 zł.**

Łączne wydatki wynoszą **1 545 979,85 zł.**

Na dzień 31.12.2021 r. otrzymywane wpłaty z tytułu opłaty nie zabezpieczają koszty ujęte w rozdziale dotyczącym gospodarki odpadami 90002 w referacie

2) Ilość złożonych deklaracji **1459 szt.**

3) Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.:

- gospodarstwa domowe: 299 475,41 zł.

- działalność gospodarcza: 16 505,39 zł.

.....

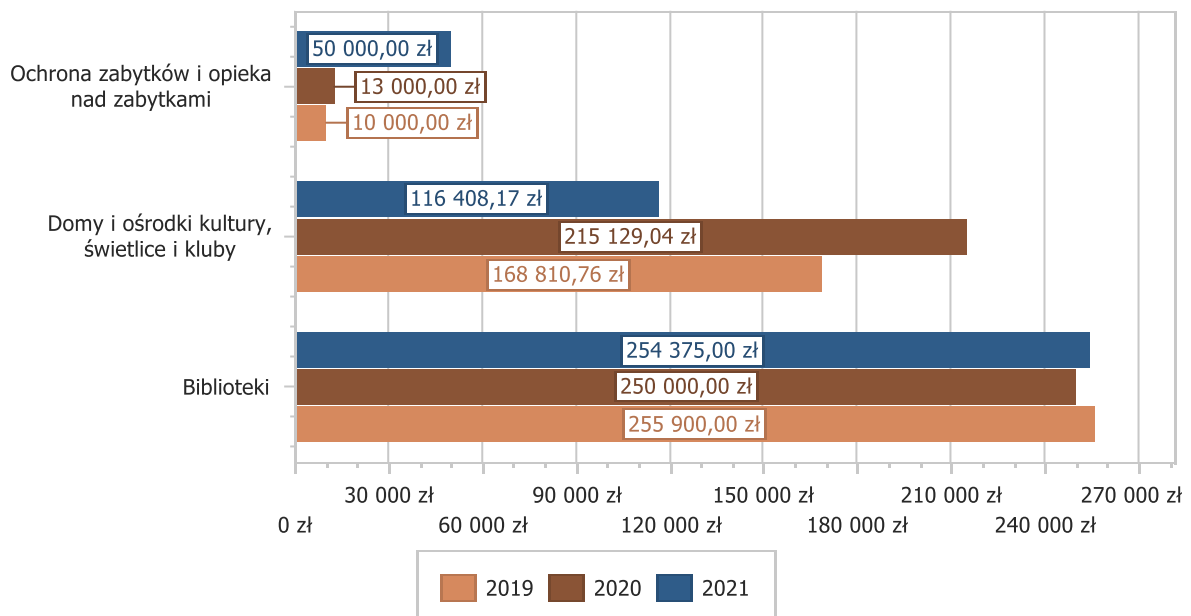
Razem: 315 980,80

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 081,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420 783,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 116 408,17 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 137 706,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 45 492,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 978,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 246,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 267,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 776,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 644,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,69 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 254 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 254 375,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 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 50 000,00 zł;

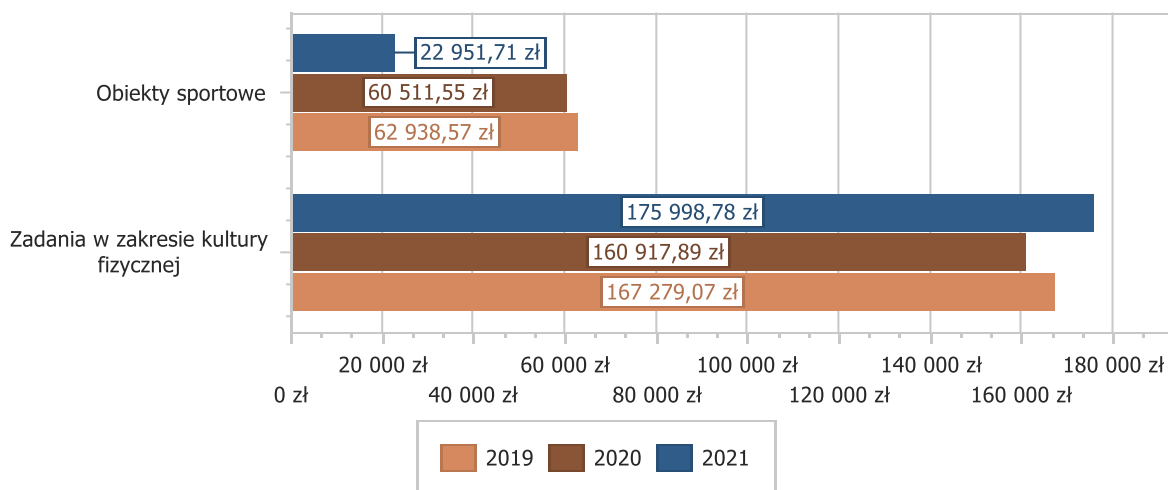
Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 018,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 950,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 22 951,71 zł, co stanowi 81,54% planu rocznego wynoszącego 28 148,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 13 761,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 559,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 630,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 175 998,78 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 178 870,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 179,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 825,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 992,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 182,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 819,17 zł;



Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezwrotnych środków zagranicznych

Tabela 13: Realizacja planu z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
750	75095	2007	10 113,60	0,00	0,00
750	75095	2009	1 886,40	0,00	0,00
801	80195	2057	359 711,57	325 080,00	90,37
801	80195	2059	0,00	11 704,47	
900	90001	2057	958 133,00	0,00	0,00
921	92109	6257	97 674,00	0,00	0,00

Razem:

1 427 518,57

336 784,47

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezwrotnych środków zagranicznych**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
750	75095	4217	7 990,58	7 990,58	100,00
750	75095	4219	1 490,41	1 490,41	100,00
750	75095	4307	2 123,02	2 123,02	100,00
750	75095	4309	395,99	395,99	100,00
801	80195	3027	4 037,00	4 036,90	99,99
801	80195	3029	1 806,28	1 806,28	100,00
801	80195	4017	155 948,53	148 382,91	95,14
801	80195	4019	22 216,84	22 216,84	100,00
801	80195	4117	26 759,52	25 461,98	95,15
801	80195	4119	4 115,52	4 115,52	100,00
801	80195	4127	2 923,81	2 732,11	93,44
801	80195	4129	584,98	584,98	100,00
801	80195	4217	63 548,52	57 285,37	90,14
801	80195	4219	312,60	24,16	7,72
801	80195	4227	200,00	195,40	97,70
801	80195	4247	33 031,67	22 875,10	69,25
801	80195	4249	978,90	0,00	0,00
801	80195	4307	118 061,32	113 580,75	96,20

801	80195	4309	2 844,68	2 617,01	91,99
801	80195	4707	4 290,00	1 805,00	42,07
801	80195	4717	518,51	86,98	16,77
801	80195	4719	0,64	0,64	100,00
900	90001	6057	260 190,00	260 190,00	100,00
900	90001	6059	1 348 930,00	1 181 784,00	87,60
921	92109	6057	130 232,00	130 232,00	100,00
921	92109	6059	231 136,19	231 136,13	99,99
Razem:			2 424 667,51	2 223 150,06	

Przekroczenia wydatków

Tabela 14: Przekroczenia planu wydatków w 2021 roku w Gminie Udanin.

Dział - Rozdział - Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	Zobowiązania wymagalne	Wykonanie + zobowiązania wymagalne	Różnica plan - (wyk. + zobow. wymag.)
NIE WYSTĘPUJĄ					

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 15: Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku w Gminie Udanin.

NR	SOŁECTWA	PLAN	WYDATKI		WYKONANIE %
			WYKONANIE		
1	DAMIANOWO	23 012,37	WYKONANIE	1 329,03	5,775
			70095/4210	474,29	
			70095/4300	250	
			75075/4220	563,96	
			75075/4210	40,78	
2	DROGOMIŁOWICE	15 774,61	WYKONANIE	15 759,40	99,904
			70095/4210	2770,77	
			75075/4210	174,89	
			75075/4220	624,49	
			92109/4210	994,46	
			92109/4270	2999,79	
			92601/6050	7995	

			75075/4300	200,00	
3	DZIWIGÓRZ	11 506,18	WYKONANIE	10 762,60	93,538
			60016/4270	10 762,60	
4	GOŚCISŁAW	23 893,89	WYKONANIE	20 660,74	86,469
			70095/4210	164,40	
			92109/6050	14 900,00	
			75075/4300	1 700,00	
			75075/4210	188,19	
			92601/4210	2 664,49	
			92109/4210	300,00	
			75075/4220	573,66	
			70095/4300	170,00	
5	JAROSŁAW	21 759,68	WYKONANIE	21 548,51	99,030
			70095/4210	3 259,56	
			70095/4300	2 488,95	
			92109/6050	9 300,00	
			75075/4300	500,00	
			92109/4210	800,00	
			75075/4220	1 000,00	
			92601/6050	4 200,00	
6	JAROSTÓW	15 496,23	WYKONANIE	15 466,75	99,810
			75075/4300	500,00	
			75075/4210	100,00	
			75075/4220	447,89	
			92601/4210	2 754,86	
			92601/6060	7 995,00	
			92601/4300	1 000,00	
			92109/4210	1 199,00	
			92109/4300	1 470,00	
7	KONARY	29 600,54	WYKONANIE	29 597,65	99,990
			70095/4210	1 999,89	
			92109/6050	17 500,00	
			75075/4300	3 961,53	
			75075/4210	200,38	
			75075/4220	2 438,63	
			92109/4210	3 497,22	
8	LASEK	13 686,79	WYKONANIE	13 682,29	99,967
			92109/4300	4 306,00	

			92601/6050	9 376,29	
			WYKONANIE	24 134,22	93,222
9	LUSINA	25 888,91	70095/4210	2 848,31	
			92109/6050	15 026,07	
			75075/4300	450,00	
			75075/4220	809,84	
			70095/6060	5 000,00	
10	ŁAGIEWNIKI ŚREDZKIE	13 408,42	WYKONANIE	13 399,99	99,937
			92109/6050	4 150,00	
			75075/4300	1 200,00	
			92601/6050	8 049,99	
11	PICHOROWICE	26 399,27	WYKONANIE	26 382,88	99,938
			70095/4210	3 582,88	
			92109/6050	20 000,00	
			75075/4300	1 950,00	
			75075/4220	850,00	
12	PIEKARY	20 970,95	WYKONANIE	20 809,88	99,232
			60016/4300	5 770,00	
			60016/4210	13 841,23	
			70095/4210	1 198,65	
13	PIELASZKOWICE	19 000,00	WYKONANIE	18 811,31	99,007
			70095/4210	15 014,12	
			70095/4300	959,40	
			75075/4210	391,30	
			75075/4220	1 479,49	
			92109/4210	967,00	
14	RÓŻANA	18 697,55	WYKONANIE	18 499,07	98,938
			70095/4210	3 826,98	
			75075/4300	600,00	
			75075/4210	797,94	
			75075/4220	398,46	
			92601/6050	11 999,88	
			92109/4210	875,81	
15	SOKOLNIKI	13 454,81	WYKONANIE	13 423,37	99,766
			70095/4210	4 225,39	
			75075/4220	700,00	
			92109/4210	2 497,98	
			92109/4300	6 000,00	
16	KARNICE	16 145,77	WYKONANIE	13 767,27	85,269
			75075/4300	850,00	
			75075/4210	429,82	
			75075/4220	1 066,90	

			92109/4210	473,55	
			92109/4270	10 947,00	
17	UDANIN	46 395,90	WYKONANIE	46 385,67	99,978
			70095/4210	1 862,53	
			70095/4300	319,80	
			92109/6050	25 933,75	
			75075/4300	4 400,00	
			75075/4210	3 200,40	
			75075/4220	2 999,03	
			92109/4270	2 300,00	
			92601/6050	5 050,00	
			92109/4210	320,16	
18	UJAZD DOLNY	19 207,90	WYKONANIE	19 022,62	99,035
			70095/4210	10 585,86	
			70095/4300	2 496,90	
			75075/4300	1 500,00	
			75075/4210	182,05	
			75075/4220	1 279,81	
			92109/4210	2 978,00	
19	UJAZD GÓRNY	35 260,88	WYKONANIE	35 128,32	99,6240593
			70095/4210	13 489,85	
			70095/4300	1 890,00	
			92109/6050	7 254,69	
			75075/4300	3 500,00	
			75075/4210	498,52	
			75075/4220	3 495,56	
			92109/4210	1 999,70	
			92109/4270	3 000,00	
	RAZEM	409 560,65	RAZEM WYKONANIE	378 571,57	92,434

Zakres i kwoty dotacji podmiotowych i celowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym ujęte zostały odpowiednio w tabelach Nr 16 i Nr 17.

Tabela Nr 16. Dotacje podmiotowe udzielone w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie	254 375,00	254.375,00	100,00
Suma:				254.375,00	254.375,00	100,00

Tabela Nr 18. Dotacje celowe udzielone w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	Stożeń realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	2720	Prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	50.000,00	50.000,00	100,00
926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	110.000,00	110.000,00	100,00
Suma:				160.000,00	160.000,00	100,00

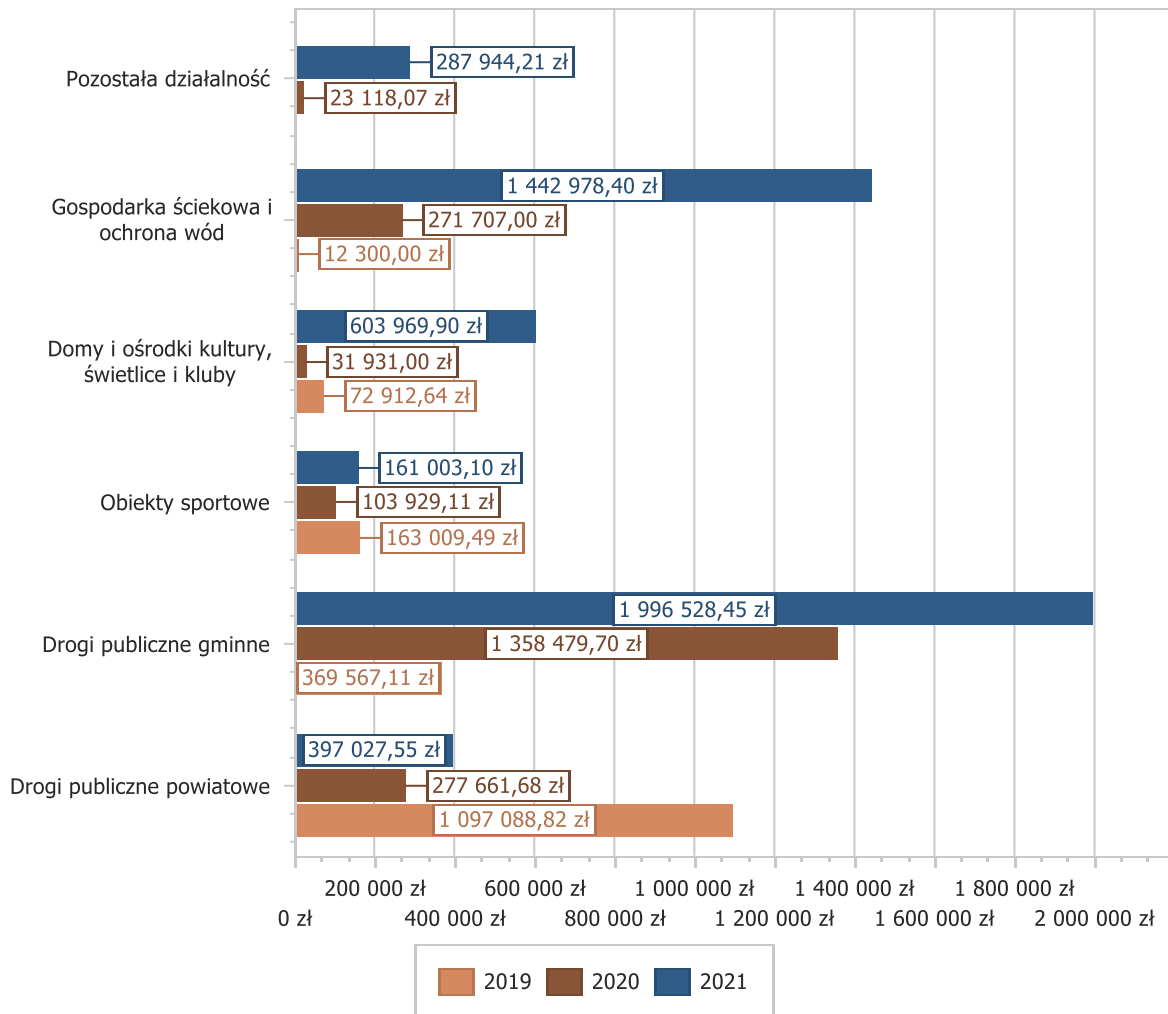
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Udanin w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 5 225 727,95 zł, tj. w 50,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 402 745,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

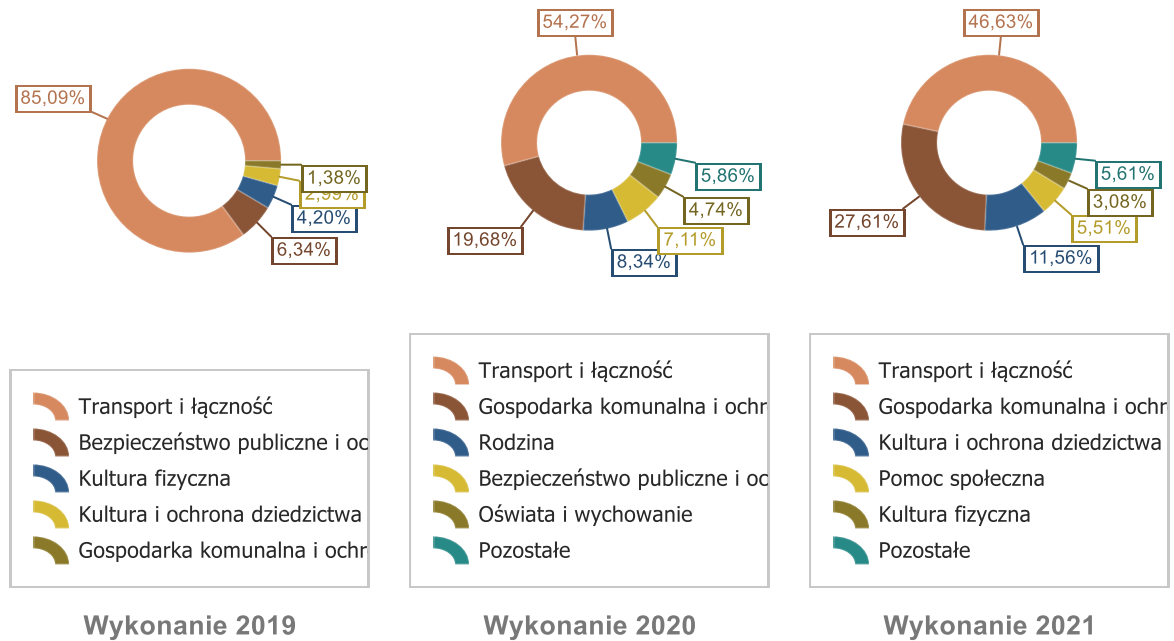
Tabela 4: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Udanin wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	1 723 898,29	3 126 613,49	2 697 369,95	77,93%	46,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 588,00	2 752 512,00	1 592 366,40	52,42%	27,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 009,98	2 156 639,04	710 668,07	28,01%	11,56%
852	Pomoc społeczna	0,00	288 000,00	287 944,21	99,98%	5,51%
926	Kultura fizyczna	122 000,00	168 987,79	161 003,10	95,27%	3,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	197 405,00	102 757,04	52,05%	1,97%
710	Działalność usługowa	20 000,00	90 000,00	85 886,30	95,43%	1,64%
750	Administracja publiczna	5 000,00	97 700,00	81 289,29	83,20%	1,56%
855	Rodzina	0,00	12 000,00	11 931,00	99,43%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 500 000,00	34 037,71	0,42%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 113,90	5 000,00	97,77%	0,10%
801	Oświata i wychowanie	68 500,00	7 773,80	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		4 103 996,27	10 402 745,02	5 770 253,07	50,23%	100,00%

Wykres 26: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Udanin w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 27: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Udanin w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



3.2. Wydatki majątkowe wg zadań

Plan wydatków majątkowych ogółem 10.402.745,02 zł zrealizowano w wysokości 5.770.253,07 zł. tj. w wysokości 55,46 % zakładanego planu

Tabela Nr 20. Wydatki majątkowe realizowano w 2021

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego - rok 2021	Planowane wydatki		Wykonanie 2021	% wykonania [(kol.7/kol.8)%]
					rok budżetowy 2021)	z tego źródła finansowania dochody własne jst		
1	2	3	4	5	6	9	7	8
1	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Lusina w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych**	50 000,00	50 000,00	43 050,00	86,10%
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2942D w miejscowości Gościsław**	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2091D od Udanina do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udanin-Piekary (etap I od km 0+000 do km 1+945) oraz w m. Udanin (Etap 2 od km 0+000 do 0+554)*	288 726,83	288 726,83	197 027,55	68,24%
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych	120 000,30	120 000,30	0,00	0,00%
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dębki- Konary	60 000,00	60 000,00	59 746,02	99,58%
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 107340D w miejscowości Konary*	312 061,16	312 061,16	312 061,16	100,00%
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107344D w miejscowości Jarostów*	549 271,00	549 271,00	542 271,00	98,73%
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi..... W ramach Funduszu p/w działania COVID-19 - w ramach zadania inwestycyjne i zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9	600	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych- w ramach promesy na dofinansowanie zadania realizowanego przy wsparciu w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego ze środków na ochronę rekultywację i poprawę gruntów rolnych. Zadanie dotyczy Udanin- Pichorowice- droga dojazdowa do gruntów rolnych.	694 130,00	694 130,00	652 728,27	94,04%
10	600	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - wkład własny Gminy	429 722,00	429 722,00	429 722,00	100,00%
11	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych w Pichorowicach - 80% ze środków RFRD	127 852,00	127 852,00	0,00	0,00%
12	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa : Chodnik, droga Pichorowice- Udanin - wkład własny do środków RFRD	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z chodnikiem Ujazd Górny wkład własny do DFPR	147 816,00	147 816,00	147 816,00	100,00%
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z chodnikiem Ujazd Górny -dof.ze DFPR (89.034,00)- (wkład własny Gminy)	117 034,00	117 034,00	112 947,95	96,51%
15	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych w Udaninie - 80% ze środków RFRD.	10 000,20	10 000,20	0,00	0,00%
16	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych w Różanej wraz ze środkami z RFRD.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

17	700	70095	6050	Zakup kosiarki , wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego	5 113,90	5 113,90	5 000,00	97,77%
18	710	71095	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	90 000,00	90 000,00	85 886,30	95,43%
19	750	75023	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	97 700,00	97 700,00	81 289,29	83,20%
20	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gminy Udanin**	136 000,00	136 000,00	50 618,00	37,22%
21	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu w ramach zadania MAŁY STRAŻAK- "Sprzęt dla OSP"	61 405,00	61 405,00	52 139,04	84,91%
22	801	80101	6050	Przygotowanie projektu i kosztorysu na przebudowę boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym**	7 773,80	7 773,80	0,00	0,00%
23	852	85295	6050	Utworzenie klubu "SENIOR+" (150.000,00) wraz ze środkami z RFIL jako wkład własny (131.000,00)	288 000,00	288 000,00	287 944,21	99,98%
24	855	85516	6050	Utworzenie klubu MALUCHA + (wkład własny Gminy)	12 000,00	12 000,00	11 931,00	99,43%
25	900	90001	6050	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap I **	61 768,00	61 768,00	1 004,40	1,63%
			6057	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap I **	260 190,00	260 190,00	260 190,00	100,00%
			6059	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap I **	848 930,00	848 930,00	848 930,00	100,00%
		90001	6050	Inwestycje kanalizacyjne- środki z subwencji	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
		90001	6059	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Ujazd Górny, Ujazd Dolny, Jarosław - w ramach RFIL - stanowi wkład własny do zadania unijnego	500 000,00	500 000,00	332 854,00	66,57%
26	900	90002	6050	Prace projektowy - budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych	50 000,00	50 000,00	19 500,00	39,00%
27	900	90015	6050	Poprawa Bezpieczeństwa w Gminie Udanin, inwestycja z Funduszu p/w działania COVID - 19 na inwestycje i zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (lampa hybrydowa Udanin/ oświetlenie Ujazd Górny) dotacja z DFPR + wk.wł.	131 624,00	131 624,00	129 888,00	98,68%
29	921	92109	6057	Przebudowa świetlic wiejskich - umowa z Urzędem Marszałkowskim	130 232,00	130 232,00	130 232,00	100,00%
			6059	Przebudowa świetlic wiejskich - umowa z Urzędem Marszałkowskim	231 136,19	231 136,19	231 136,19	100,00%
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy w ramach środków z RFIL	600 000,00	600 000,00	150 099,70	25,02%
30	921	92109	6050	Rozbudowa , budowa , modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich i części rekreacyjnej (altany) w ramach funduszu sołeckiego	140 669,85	140 669,85	115 838,55	82,35%
31	921	92109	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego wkład gminy	54 601,00	54 601,00	54 601,00	100,00%
32	926	92601	6050	Zakup i montaż placów zabaw i urządzeń rekreacyjnych	56 166,00	56 166,00	55 828,94	99,40%
33	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Różana	51 000,00	51 000,00	47 208,00	92,56%
34	926	92601	6050	Wykonanie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do boiska sportowego w Konarach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
35	926	92601	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w ramach Fundusz sołeckiego - Drogomilowice, Łagiewniki, Jarostów, Różana, Udanin, Gościszów, FS LASEK, Jarosław	46 526,79	46 526,79	46 526,79	100,00%
36	926	92601	6050	Budowa przyłącza energetycznego na boiskach gminnych w ramach Funduszu sołeckiego**	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
37	926	92601	6060	W ramach Funduszu sołeckiego - zakup kontenera - Jarostów	7 995,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
38	851	85195	6050	Centrum Usług Społeczno Zdrowotnych w Piekarach	1 500 000,00	0,00	34 037,71	2,27%
	921	92109	6050		1 000 000,00	0,00	28 905,00	2,89%
					10 402 745,02	7 902 745,02	5 770 253,07	55,47%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 991 994,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 500 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 491 994,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 025 060,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 025 060,00 zł.

Tabela 21: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Udanin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 025 060,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 025 060,00

➤ POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia Gminy Udanin na dzień 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynosił **9.434.240,00 zł**, z tytułu:

- papierów wartościowych 8.382.000,00 zł.
- pożyczek w WFOŚiGW 356.240,00 zł
- kredyt w BS w Środzie Śląskiej 696.000,00 zł.

W 2021 roku spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek w wysokości **1.025.060,00 zł**.

Zadłużenie Gminy Udanin na dzień 31.12.2021 r. wyniosło ogółem **9.434.240,00 zł**,

Stan rachunku bieżącego Gminy Udanin na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 7.995.417,87 zł w tym:

w- ramach środków pozyskanych na rachunek pomocniczy Gmina Udanin oraz rachunek bieżący organu , Gmina na dzień 31.12.2021 posiadała środki w ramach;

- RFIL I etap– kwota 200.000,00 zł,
- RFIL III etap – kwota 692.919,55 zł,
- RFIL ze środków otrzymanych w roku 2020 – 4.700.000,00 zł – stan na 31.12.2021 r. wynosi 4.644.990,20 zł,
- Promocja szczybień – kwota 500.082,67 zł,
- Środki na realizację zadań z zakresu budowy dróg FDS- 316.470,37
 - +127.856,97
 - +159.741,41
- Środki na koncie organu Gminy – wynosi 50.556,70 zł,
- Lokata bankowa -1.302.800,00 zł

Wielkość długu na dzień 31.12.2021 roku oraz poszczególne relacje przedstawia tabela Nr 22.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2021
1	2	5
I	Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)	9 434 240,00
	1. wyemitowane papiery wartościowe	8 382 000,00
	2. Kredyty: (a+b)	696 000,00
	a. długoterminowe	696 000,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	3. pożyczki: (a+b)	356 240,00
	a. długoterminowe	356 240,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	4. Przyjęte depozyt	0,00
	5. Wymagalne zobowiązania: (a+b)	0,00
	a. jednostek budżetowych w tym z tytułu:	0,00
	* dostaw towarów i usług	0,00
	* składek na ubezpieczenia społeczne, FP	0,00
	b. pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
II	Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)	174 834,61
	a. rat kredytów	0,00
	b. rat pożyczek	0,00
	c. rat papierów wartościowych	0,00
	d. odsetek	174 834,61
III	Dochody budżetowe (wykonane)	33 987 573,12
IV	Relacja długu do dochodów (I/III) w %	27,76
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %	0,51

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Zobowiązania wg RB Z – 9.434.240,00 zł

Należności wymagalne budżetu gminy wyniosły 1.737.371,91 zł.

➤ Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy Udanin w 2021 r. daje następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	35.064.161,04	33.987.573,12	95,00%
2.	Wydatki	37.031.095,04	30.790.578,79	91,88%
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-1.966.934,00	3.196.994,33	
4.	Przychody	2.991.994,00	2.991.994,00	92,22%
5.	Rozchody	1.025.060,00	1.025.060,00	100,00%
6.	Wynik (3+4-5)	0,00	5.163.928,33	

Tabela Nr 23. Wynik budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r.

Na koniec 2021 różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 3.196.994,33 zł – wielkość ta stanowi nadwyżkę budżetu, przy zakładanym deficycie „-„1.966.934,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.438.699,68 zł przy planowanej wielkości 3.558.457,14 zł

➤ DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM

W dniu 29 września 2010 roku Uchwałą Nr LIX/211/2010 Rady Gminy Udanin 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 planie oraz ich zatwierdzania ustalony został wyodrębniony rachunek bankowy przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Udaninie.

W ramach dochodów uzyskano wpływy w kwocie 240.534,49 zł, a wydatki wykonano w wysokości 240.534,49 zł.

Pozyskiwane środki (głównie opłaty wnoszone przez uczniów *korzystających z posiłków w stołówce szkolnej, oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu*) wspierały jednostkę budżetową przy realizacji ich bieżących zadań, czyli sporządzanie posiłków i doposażenie pomieszczeń dydaktycznych placówki oświatowej.

Tabela Nr 24 przedstawia rozliczenie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art.223 ust 1 ufP (rachunek dochodów wydzielonych na realizację zadań oświatowych) przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaninie w roku 2021

Realizacja dochodów

Rozdział	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA §	PLAN	WYKONANIE
80101	Szkoły podstawowe		
	0690 - Wpływy z różnych opłat	6 000,00	27,00
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	8 300,00	1 951,38
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	12,71
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 250,00
	0963 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00
80104	Przedszkole		

	0660 - Wpływy zopłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	21 634,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 800,00	105 053,00
	0679 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 400,00	24 636,50
	0690 - Wpływy z różnych opłat	82 200,00	59 454,90
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 514,50
	razem	359 900,00	240 534,49
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

Realizacja wydatków

Rozdział	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA §	PLAN	WYKONANIE
80101	Szkoły podstawowe		
	2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym brachunku jednostki budżetowej	0,00	12,72
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 901,23
	4220 - Zakup środków żywności	500,00	72,79
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 374,95
	4243 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00
	4270 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 293,76
80104	Przedszkole		
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 954,61
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 636,92
	4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	270,60
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
	4220 - Zakup środków żywności	269 000,00	178 505,00
	4229 - Zakup środków żywności	44 400,00	25 511,91
	Razem	359 900,00	240 534,49
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
	zobowiązania	521,56	24,84

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust 1 ufp

Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi	9 434 240,00
% do dochodów wykonanych	27,75

2.11. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY UDANIN NA LATA 2021-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Udanin na lata 2021-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 5 412 419,04 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 900 698,16 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 511 720,88 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Udanin na dzień 14.12.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 8 204 413,04 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 905 664,29 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 6 298 748,75 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Udanin na dzień 14.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 14.12.2021 r. wynosi -1 966 934,00 zł.

Tabela 25. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	29 646 759,00 zł	+5 412 419,04 zł	35 059 178,04 zł
dochody bieżące, w tym:	28 281 126,00 zł	+1 900 698,16 zł	30 181 824,16 zł
z subwencji ogólnej	6 564 975,00 zł	+1 432 158,00 zł	7 997 133,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 440 172,00 zł	+630 597,15 zł	9 070 769,15 zł
pozostałe	10 091 924,00 zł	-162 056,99 zł	9 929 867,01 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 365 633,00 zł	+3 511 720,88 zł	4 877 353,88 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	352 633,00 zł	+2 561 720,88 zł	2 914 353,88 zł
Wydatki ogółem:	28 821 699,00 zł	+8 204 413,04 zł	37 026 112,04 zł

wydatki bieżące, w tym:	24 717 702,73 zł	+1 905 664,29 zł	26 623 367,02 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 743 323,12 zł	+349 393,36 zł	10 092 716,48 zł
wydatki majątkowe	4 103 996,27 zł	+6 298 748,75 zł	10 402 745,02 zł
Wynik budżetu	825 060,00 zł	-2 791 994,00 zł	-1 966 934,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Udanin dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 991 994,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 200 000,00 zł.

Tabela 26. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	0,00 zł	+2 991 994,00 zł	2 991 994,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
wolne środki	0,00 zł	+491 994,00 zł	491 994,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	825 060,00 zł	+200 000,00 zł	1 025 060,00 zł
spląty rat kapitałowych	825 060,00 zł	+200 000,00 zł	1 025 060,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa Kanalizacji w Gminie Udanin - etap I;
- 2) Budowa przejścia dla pieszych w Udaninie;
- 3) Budowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania w Różanej;
- 4) Budowa przejścia dla pieszych w Pichorowicach;
- 5) Centrum Usług Społeczno-Zdrowotnych w Piekarach;
- 6) Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Udanin;
- 7) Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa obiektu lekkoatletycznego przy SP Ujazd Górny;
- 2) Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole;

- 3) Przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości nr 345 w m. Lusina ;
- 4) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Udanin;
- 5) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Udanin;
- 6) Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Udanin na lata 2021-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 27. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	6,51%	5,00%	6,56%	6,81%	6,60%
8.3	11,95%	14,14%	19,15%	20,14%	18,18%
8.3.1	15,60%	17,78%	22,80%	20,14%	18,18%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	6,01%	5,66%	5,06%	4,93%	4,88%
8.3	13,61%	14,21%	15,31%	15,42%	14,60%
8.3.1	15,18%	15,78%	15,31%	15,42%	14,60%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	3,56%	3,47%	3,44%	2,42%	0,00%
8.3	14,61%	14,75%	14,53%	14,25%	13,99%
8.3.1	14,61%	14,75%	14,53%	14,25%	13,99%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Wykres – kształtowania się prognozy długu

9. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY UDANIN.

W Gminie Udanin działają następujące jednostki budżetowe:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Udaninie
3. Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym
4. Klub dziecięcy „Wesołe Elfy”
oraz Biblioteka Publiczna w Udaninie

2.12. ZAKOŃCZENIE

Budżet Gminy Udanin w 2021 roku został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 96,92% zakładanego planu, wydatki zostały zrealizowane na poziomie 83,14% zakładanego planu, co świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie realizacji przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych.

Ogólnie wykonanie dochodów i wydatków zostało wykonane zgodnie z intencją Uchwał Rady Gminy. Przy zakładanym ujemnym wyniku budżetu „- 1.966.934,00 zł ” wypracowano nadwyżkę w wysokości „3.196.994,33 zł”.

W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji.

Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytu, zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 28: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Udanin za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	720 175,38	719 797,84	99,95%
	01008		Melioracje wodne	0,00	29 475,00	29 158,00	98,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 475,00	29 158,00	98,92%
	01095		Pozostała działalność	0,00	690 700,38	690 639,84	99,99%
		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	690 700,38	690 639,84	99,99%
020			Leśnictwo	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 280,00	755 280,00	669 063,91	88,58%
	40002		Dostarczanie wody	755 280,00	755 280,00	669 063,91	88,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	666 846,92	88,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 216,99	44,34%
600			Transport i łączność	326 533,00	1 348 550,20	1 996 561,92	148,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	164 300,00	137 798,41	83,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 009,41	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	95 850,00	191,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	21 939,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	114 300,00	18 000,00	15,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	276 533,00	1 184 250,20	2 334 956,77	156,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 574,00	21 574,00	50 470,07	233,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	310,76	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	254 959,00	583 807,42	228,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	620 130,00	1 700 368,52	197,41%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	287 587,20	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	254 959,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 630 500,00	1 630 500,00	1 371 007,85	84,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 630 500,00	1 630 500,00	1 371 007,85	84,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 181,75	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18 064,89	-
		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	450 000,00	450 000,00	271 514,17	60,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 013 000,00	1 013 000,00	1 077 595,10	106,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 797,59	44,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	854,35	28,48%
710			Działalność usługowa	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	74 144,00	126 022,00	130 152,84	103,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 044,00	76 509,00	76 310,55	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 844,00	76 309,00	76 309,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	1,55	0,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	3 100,00	3 389,29	109,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 160,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 257,68	112,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-28,39	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 813,00	19 813,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 813,00	19 813,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 600,00	18 640,00	127,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 600,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 600,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 040,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 113,60	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 886,40	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 000,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	7 870,00	4 485,93	57,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 074,00	798,00	74,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 074,00	798,00	74,30%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 796,00	3 687,93	54,27%
		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	6 796,00	3 687,93	54,27%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	199,06	99,53%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	199,06	99,53%
		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	199,06	99,53%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 460 681,00	9 230 587,01	8 173 506,65	88,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 035,00	12 030,01	18 067,57	150,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	18 023,42	150,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00	30,01	44,15	147,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 235 661,00	3 005 572,00	1 882 384,48	62,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 439 141,00	2 209 052,00	1 360 400,81	61,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	719 420,00	719 420,00	480 937,87	66,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	15 693,00	104,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 300,00	56 300,00	24 040,00	42,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	22,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	5 800,00	1 256,00	21,66%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 892 930,00	2 892 930,00	2 707 999,41	93,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 071 960,00	1 071 960,00	644 035,93	60,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 630 370,00	1 630 370,00	1 661 812,44	101,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 005,66	100,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	82 507,00	117,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	67 060,26	447,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	79 000,00	79 000,00	231 904,27	293,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 300,00	8 105,35	188,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 300,00	20 300,00	10 568,50	52,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00	136 000,00	117 941,93	86,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	22 403,75	124,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	957,00	15,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	77 110,55	128,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	48 000,00	16 920,63	35,25%
	75619	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 000,00	550,00	27,50%
			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	7 645,29	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	7 645,29	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 184 055,00	3 184 055,00	3 439 467,97	108,02%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 034 055,00	3 034 055,00	3 284 160,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	155 307,97	103,54%
758			Różne rozliczenia	6 566 275,00	9 433 757,20	9 930 419,44	105,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 543 906,00	3 586 224,00	3 586 224,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 543 906,00	3 586 224,00	3 586 224,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 389 840,00	1 389 840,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	489 840,00	489 840,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 021 069,00	3 021 069,00	3 021 069,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 021 069,00	3 021 069,00	3 021 069,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300,00	136 624,20	133 286,44	97,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 924,76	148,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 972,00	44 129,11	100,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 301,00	181,37	4,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 263,52	69 263,52	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 787,68	17 787,68	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 300 000,00	1 800 000,00	138,46%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200 000,00	500 000,00	250,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 100 000,00	1 300 000,00	118,18%
801			Oświata i wychowanie	214 605,00	777 019,25	811 452,51	104,43%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	39 415,00	40 575,01	102,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	886,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	97,18	9,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 399,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 333,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 427,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 476,14	-
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	28 988,00	27 370,56	94,42%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,72	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	51 262,00	51 262,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 262,00	51 262,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	84 070,00	141 988,10	168,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	57 918,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 070,00	84 070,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	17 076,82	16 044,80	93,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 076,82	16 044,80	93,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 123,66	42 437,93	98,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 123,66	42 437,93	98,41%
	80195		Pozostała działalność	213 605,00	542 071,77	519 144,67	95,77%
		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	213 605,00	359 711,57	325 080,00	90,37%
		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	0,00	11 704,47	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130 000,00	130 000,00	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	52 360,20	52 360,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	23 500,00	11 983,00	50,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	7 645,29	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	7 645,29	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	23 500,00	4 337,71	18,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 500,00	3 337,71	14,20%
852			Pomoc społeczna	463 800,00	643 730,00	634 188,89	98,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 000,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 800,00	17 815,00	17 512,70	98,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	17 815,00	17 512,70	98,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 400,00	76 000,00	75 912,45	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 400,00	76 000,00	75 912,45	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85216		Zasiłki stałe	237 000,00	205 351,00	202 447,41	98,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	645,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	205 351,00	201 802,41	98,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 200,00	159 364,00	152 994,52	96,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	152,56	15,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 600,96	86,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 338,00	7 311,00	99,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00	141 026,00	136 930,00	97,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	214,50	7,15%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	214,50	7,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 400,00	20 200,00	17 120,00	84,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00	20 200,00	17 120,00	84,75%
	85295		Pozostała działalność	0,00	162 000,00	161 987,31	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-12,69	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	12 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 329,00	24 546,62	65,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 329,00	24 546,62	65,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 329,00	24 546,62	65,76%
855			Rodzina	6 785 300,00	6 681 931,00	6 693 826,99	100,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 548 000,00	4 437 000,00	4 433 902,65	99,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 548 000,00	4 437 000,00	4 433 902,65	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 100,00	2 128 100,00	2 170 052,84	101,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	78 182,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 964 000,00	2 107 000,00	2 086 093,59	99,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	5 752,04	31,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	131,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	131,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	167 000,00	720,00	720,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	720,00	720,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00	17 700,00	17 313,19	97,81%
		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	11 400,00	17 700,00	17 313,19	97,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 800,00	98 280,00	71 838,31	73,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 800,00	73 800,00	47 358,31	64,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 480,00	24 480,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 231 767,00	3 395 078,00	2 287 443,73	67,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 553 933,00	1 553 933,00	665 220,08	42,81%
		0830	Wpływy z usług	595 800,00	595 800,00	515 220,08	86,48%
		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	958 133,00	958 133,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	150 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 612 644,00	1 612 644,00	1 403 634,60	87,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 607 644,00	1 607 644,00	1 381 810,05	85,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	6 012,77	601,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 147,46	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	8 664,32	216,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	123 658,00	123 658,00	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	123 658,00	123 658,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 754,93	57,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 754,93	57,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	32 244,64	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 104,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 140,64	-
	90095		Pozostała działalność	55 190,00	85 843,00	56 931,48	66,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	47 931,48	99,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 653,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 190,00	7 190,00	9 000,00	125,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 674,00	170 232,00	25 011,68	14,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 674,00	170 232,00	25 011,68	14,69%
		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	40 000,00	40 000,00	25 011,68	62,53%
		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	97 674,00	97 674,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 558,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	25 331,00	84,44%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	25 331,00	84,44%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	25 331,00	84,44%
			Razem	29 646 759,00	35 064 161,04	33 987 573,12	96,93%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 29: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Udanin 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	3 034 055,00	3 034 055,00	3 284 160,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	155 307,97	103,54%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	7 645,29	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 511 101,00	3 281 012,00	2 004 436,74	61,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 349 790,00	2 349 790,00	2 142 750,31	91,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	17 698,66	104,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 300,00	126 300,00	106 547,00	84,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	18 023,42	150,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	67 060,26	447,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	22 403,75	124,47%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	957,00	15,95%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	84 755,84	141,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 609 644,00	1 609 644,00	1 381 810,05	85,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	79 000,00	79 000,00	231 926,27	293,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 181,75	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	5 300,00	14 152,92	267,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	153 754,00	153 754,00	219 120,39	142,51%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 000,00	490 000,00	296 525,85	60,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 013 000,00	1 013 000,00	1 077 595,10	106,38%
0830	Wpływy z usług	1 348 800,00	1 348 800,00	1 188 281,50	88,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 135,00	30 130,01	20 532,97	68,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 400,00	12 400,00	6 524,97	52,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 972,00	124 355,60	282,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 493,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 027,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	70 301,00	72 311,39	102,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 113,60	0,00	0,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 886,40	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 213 444,00	2 970 185,04	2 944 602,54	99,14%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 800,00	744 593,34	719 651,81	96,65%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	28 988,00	27 370,56	94,42%
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	1 171 738,00	1 317 844,57	325 080,00	24,67%
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	0,00	11 704,47	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 548 000,00	4 437 000,00	4 433 902,65	99,93%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	95 850,00	191,70%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	153 500,00	171 316,71	111,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 200,00	19 200,00	5 753,59	29,97%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,72	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 653,00	27 104,00	68,35%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 000,00	550,00	27,50%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 190,00	73 950,20	75 760,20	102,45%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	143 775,00	52 298,64	36,38%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	489 840,00	489 840,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-28,39	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 564 975,00	6 607 293,00	6 607 293,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	454 959,00	1 233 807,42	271,19%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
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	97 674,00	97 674,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	950 000,00	900 000,00	94,74%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 100 000,00	1 300 000,00	118,18%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	806 346,00	1 849 357,52	170,29%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	455 374,88	167 787,68	36,85%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	254 959,00	0,00	0,00	-
	Razem	29 646 759,00	35 064 161,04	33 987 573,12	96,92%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 30: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Udanin 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	3 034 055,00	3 034 055,00	3 284 160,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	155 307,97	103,54%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	7 645,29	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 511 101,00	3 281 012,00	2 004 436,74	61,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 349 790,00	2 349 790,00	2 142 750,31	91,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	17 698,66	104,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 300,00	126 300,00	106 547,00	84,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	18 023,42	150,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	67 060,26	447,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	22 403,75	124,47%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	957,00	15,95%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	84 755,84	141,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 609 644,00	1 609 644,00	1 381 810,05	85,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	79 000,00	79 000,00	231 926,27	293,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 181,75	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	5 300,00	14 152,92	267,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	153 754,00	153 754,00	219 120,39	142,51%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 000,00	490 000,00	296 525,85	60,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 013 000,00	1 013 000,00	1 077 595,10	106,38%
0830	Wpływy z usług	1 348 800,00	1 348 800,00	1 188 281,50	88,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 135,00	30 130,01	20 532,97	68,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 400,00	12 400,00	6 524,97	52,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 972,00	124 355,60	282,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 493,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 027,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	70 301,00	72 311,39	102,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 200,00	19 200,00	5 753,59	29,97%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,72	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 000,00	550,00	27,50%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-28,39	-
	Razem	14 288 979,00	14 131 185,01	12 554 845,92	88,84%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 31: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Udanin za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 996,00	778 861,38	771 567,86	99,06%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	39 475,00	38 958,34	98,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 475,00	38 958,34	98,69%
	01030		Izby rolnicze	46 996,00	46 996,00	41 789,69	88,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 996,00	46 996,00	41 789,69	88,92%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	692 390,38	690 819,83	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 853,14	11 290,21	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	677 157,24	677 096,70	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 380,00	2 432,92	71,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	916 645,00	817 011,00	758 185,56	92,80%
	40002		Dostarczanie wody	916 645,00	817 011,00	758 185,56	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 732,00	425 732,00	425 732,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 970,00	21 813,00	21 812,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 553,00	89 553,00	68 863,53	76,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 413,00	5 640,58	59,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	67 000,00	57 063,06	85,17%
		4260	Zakup energii	78 000,00	96 000,00	95 457,90	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 000,00	14 260,24	64,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	14 110,66	64,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	936,26	62,42%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	62 000,00	54 309,00	87,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 890,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 850 404,47	3 447 190,62	2 686 790,75	77,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	199 300,00	153 056,68	76,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	199 300,00	153 056,68	76,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	50 000,00	43 050,00	86,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	43 050,00	86,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	712 566,13	608 727,13	397 027,55	65,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 566,13	608 727,13	397 027,55	65,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	952 838,34	2 549 163,49	2 329 003,99	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	42 500,00	39 635,41	93,26%
		4270	Zakup usług remontowych	11 506,18	11 506,18	11 506,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	27 270,95	20 570,00	75,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 332,16	2 467 886,36	2 257 292,40	80,90%
	60095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	25 416,48	63,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 400,00	24 816,48	62,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 834,03	222 926,51	217 227,75	97,44%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 000,00	30 250,00	30 217,59	99,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	30 250,00	30 217,59	99,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	112 565,20	108 131,53	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	43 765,20	42 584,46	97,30%
		4260	Zakup energii	23 000,00	26 500,00	26 206,51	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	19 000,00	16 988,46	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	17 500,00	16 837,50	96,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	5 800,00	5 514,60	95,08%
	70095		Pozostała działalność	62 834,03	80 111,31	78 878,63	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 414,03	66 007,61	65 303,58	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	8 989,80	8 575,05	95,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 113,90	5 000,00	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	155 500,00	215 600,00	119 223,80	55,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 500,00	95 600,00	25 047,90	26,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,00	1 169,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 930,00	23 878,00	26,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	120 000,00	94 175,90	78,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	8 289,60	27,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	90 000,00	85 886,30	95,43%
750			Administracja publiczna	3 239 005,10	3 781 911,22	3 336 495,16	88,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 754,00	157 430,00	146 089,72	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 836,00	123 301,00	114 978,18	93,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 761,00	9 761,00	9 232,24	94,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 818,00	21 818,00	20 225,56	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	932,74	93,27%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	1 550,00	721,00	46,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 439,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	163 800,00	156 960,03	95,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	153 000,00	152 175,97	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 958,73	97,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 629,23	81,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	575,00	9,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	621,10	77,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 669 978,94	3 103 529,49	2 688 956,86	86,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	0,09	< 0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 000,00	2 810,00	93,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 474,00	1 737 023,00	1 518 708,81	87,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 643,00	108 121,00	108 120,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 772,00	303 577,22	245 041,15	80,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	39 000,00	23 660,38	60,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	7 625,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	110 057,65	97 689,72	88,76%
		4260	Zakup energii	17 000,00	20 800,00	20 471,05	98,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 535,00	1 315,00	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	442 850,00	428 512,90	388 435,85	90,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	24 143,31	89,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 077,72	46 725,72	38 342,95	82,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 862,22	75 452,00	75 452,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 247,58	56,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	16 900,00	16 070,45	95,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00	37 500,00	12 158,62	32,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	97 700,00	81 289,29	83,20%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 813,00	19 813,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 248,00	7 248,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 763,16	190 429,73	185 039,67	97,17%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 244,26	35 884,16	35 429,15	98,73%
		4220	Zakup środków żywności	33 717,90	37 258,49	34 459,98	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 801,00	108 687,08	106 550,54	98,03%
	75095		Pozostała działalność	102 509,00	146 909,00	139 635,88	95,05%
		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	3 959,00	3 959,00	2 113,56	53,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 550,00	72 950,00	71 700,00	98,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	15 822,32	79,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 990,58	7 990,58	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 490,41	1 490,41	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 123,02	2 123,02	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	395,99	395,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	7 870,01	4 485,93	57,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 074,01	798,00	74,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,97	917,17	683,90	74,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,03	156,83	114,10	72,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,01	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	0,00	6 796,00	3 687,93	54,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	2 550,00	64,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	144,50	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	20,71	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	845,00	845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 740,00	43,30	2,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	84,42	93,80%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	199,06	99,53%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	199,06	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	199,06	99,53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 632,00	379 637,00	258 945,09	68,21%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 132,00	377 637,00	256 945,09	68,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	20 100,00	10 697,62	53,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 124,99	37,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	139,65	46,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 532,00	23 532,00	23 126,77	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	49 251,62	47 673,70	96,80%
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	19 625,42	89,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 510,00	8 486,87	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	29 675,38	25 010,40	84,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	863,00	853,63	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 000,00	17 449,00	75,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	197 405,00	102 757,04	52,05%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	174 834,61	49,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	174 834,61	49,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	174 834,61	49,95%
758			Różne rozliczenia	300 800,00	107 450,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	106 650,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	106 650,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 788 830,00	7 278 342,20	7 072 214,00	97,17%
	80101		Szkoły podstawowe	4 403 926,00	4 333 274,96	4 291 828,55	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 580,00	158 825,00	157 813,84	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 360,00	2 835 079,91	2 824 467,20	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 303,00	221 264,55	221 264,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 134,00	527 057,43	520 644,99	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 884,00	48 446,22	40 998,82	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 608,00	181 877,74	181 471,78	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 347,00	1 336,37	99,21%
		4260	Zakup energii	33 349,00	56 009,00	52 614,26	93,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 970,00	9 947,92	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	2 930,00	2 840,00	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 201,00	119 688,80	117 237,79	97,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 590,00	9 490,00	8 688,06	91,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 700,00	4 275,54	90,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	940,00	930,95	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 420,00	135 439,71	135 439,71	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 017,00	4 081,60	4 078,20	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	3 580,00	3 470,00	96,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00	4 774,20	4 309,04	90,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 773,80	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 202,00	375 122,99	362 619,08	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 356,00	13 356,00	11 963,78	89,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 601,00	222 151,00	213 376,05	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 118,00	16 911,19	16 910,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 051,00	41 451,00	41 067,97	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 281,00	3 403,00	2 452,79	72,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 769,00	29 031,00	28 950,44	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	22 124,21	22 122,40	99,99%
		4260	Zakup energii	4 940,00	5 000,00	4 815,92	96,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	770,00	746,21	96,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	1 030,00	705,00	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 666,00	8 666,00	8 465,03	97,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	185,00	168,45	91,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	262,00	182,42	69,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 143,00	9 851,79	9 851,79	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	460,80	449,60	97,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	420,00	370,00	88,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	20,24	40,48%
	80104		Przedszkola	820 365,00	801 154,42	731 241,05	91,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 493,72	16 481,45	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 573,00	396 935,76	355 838,85	89,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 060,44	25 060,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	67 881,97	67 216,39	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 580,00	9 192,21	9 062,24	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	46 400,00	46 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 070,00	24 070,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	10 500,00	10 492,76	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 100,00	14 099,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	870,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	45 041,31	45 041,31	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	86 336,94	78,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 800,00	1 480,35	82,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	900,00	899,32	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	26 154,83	26 154,83	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 612,00	1 424,18	1 281,52	89,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	700,00	450,00	64,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	3 500,00	4,66	0,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 290,00	345 575,79	322 765,80	93,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 489,00	81 489,00	81 431,03	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 300,00	5 299,40	99,99%

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	15 020,00	14 434,00	14 433,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	1 230,00	1 136,52	92,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	295,00	295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	239 726,79	217 069,00	90,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 697,00	7 697,00	5 859,05	76,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 197,00	4 638,00	4 319,00	93,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	181,50	22,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 259,00	1 358,55	60,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 490,00	310 774,27	303 941,23	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 300,00	186 600,00	186 128,32	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	11 793,27	11 793,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 206,00	26 206,00	26 124,07	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 433,00	1 433,00	813,20	56,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	58 431,03	57 124,60	97,76%
		4260	Zakup energii	15 382,00	15 382,00	11 387,35	74,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00	628,00	400,00	63,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	93,60	93,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 034,00	5 641,65	5 641,65	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307,00	359,32	359,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	180,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	500,00	395,85	79,17%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 078,77	4 078,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 409,20	3 409,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,04	586,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,53	83,53	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	314 458,00	409 561,52	405 485,09	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 283,00	288 949,60	287 875,18	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 218,00	9 515,00	9 514,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 040,00	50 943,66	50 906,65	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 728,00	6 039,65	5 912,51	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	53 000,00	50 163,06	94,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 089,00	13,61	13,61	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 200,00	53 123,66	42 437,95	79,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	43 123,66	42 437,95	98,41%
	80195		Pozostała działalność	282 202,00	637 978,82	601 957,43	94,35%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 431,00	4 037,00	4 036,90	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606,00	1 806,28	1 806,28	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 005,00	155 948,53	148 382,91	95,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 060,00	22 216,84	22 216,84	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 156,00	26 759,52	25 461,98	95,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00	4 115,52	4 115,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	2 923,81	2 732,11	93,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00	584,98	584,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 055,00	605,00	57,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 025,00	63 548,52	57 285,37	90,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312,60	24,16	7,73%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	200,00	195,40	97,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 031,67	22 875,10	69,25%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	978,90	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 850,00	118 061,32	113 580,75	96,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 844,68	2 617,01	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 177,00	54 744,50	54 744,50	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 290,00	1 805,00	42,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	518,51	86,98	16,77%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,64	0,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	1 583 500,00	71 750,51	4,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 123,50	37,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	323,50	16,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	57 000,00	48 498,30	85,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	15 068,98	73,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 976,62	85,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 080,00	30 080,00	30 062,70	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 523 500,00	49 803,71	1,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	9 390,00	69,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 376,00	63,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	34 037,71	0,42%
852			Pomoc społeczna	1 569 174,00	1 910 605,86	1 778 595,26	93,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	519 265,02	519 255,46	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	519 265,02	519 255,46	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	13 320,00	13 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 320,00	13 320,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 800,00	17 815,00	17 512,70	98,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00	17 815,00	17 512,70	98,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 400,00	99 874,00	97 518,58	97,64%
		3110	Świadczenia społeczne	118 400,00	99 874,00	97 518,58	97,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	22 192,30	22 192,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	22 192,30	22 192,30	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	237 000,00	205 351,00	201 802,41	98,27%
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	205 351,00	201 802,41	98,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 574,00	672 953,20	558 859,95	83,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	2 500,00	2 175,18	87,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 654,00	441 184,11	354 943,04	80,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 985,00	22 791,01	22 791,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 548,00	75 548,00	53 744,58	71,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 062,00	7 062,00	6 012,73	85,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 694,48	4 694,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	48 982,56	46 697,15	95,33%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 700,00	1 042,08	61,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 150,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 167,17	28 821,14	98,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 967,65	3 410,01	85,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	8 000,00	7 522,33	94,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 551,00	11 234,22	11 234,22	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	354,00	354,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 724,00	3 468,00	3 468,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 721,44	1 721,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,40	256,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,04	35,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 400,00	40 200,00	28 567,00	71,06%
		3110	Świadczenia społeczne	36 400,00	40 200,00	28 567,00	71,06%
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	317 913,90	317 845,42	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 918,00	9 918,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 423,00	6 423,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 151,68	1 151,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,38	157,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 067,94	4 056,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	199,25	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 995,90	7 995,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 000,00	287 944,21	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	52 329,00	30 712,34	58,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	52 329,00	30 712,34	58,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	52 329,00	30 712,34	58,69%
855			Rodzina	7 085 881,26	7 087 848,45	7 028 570,56	99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 568 849,00	4 453 849,00	4 448 837,56	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	4 509 342,00	4 399 285,50	4 396 694,53	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 285,00	36 351,24	35 284,65	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 156,00	2 946,26	2 946,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 201,00	6 295,21	87,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,00	1 116,00	860,19	77,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	3 000,00	1 998,74	1 917,46	95,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 400,00	1 289,00	92,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 749,26	2 149 726,63	2 117 652,53	98,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 062,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 905 080,00	1 810 290,00	1 794 893,64	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 488,00	63 125,00	61 125,00	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 881,00	4 880,70	4 880,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	245 624,83	242 466,36	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 943,84	7 002,82	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	4 693,47	85,34%
		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	2 749,26	1 749,26	1 040,28	59,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	131,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	182 112,00	19 536,00	19 536,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	161 440,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 112,00	19 536,00	19 536,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	136 000,00	137 873,97	137 873,97	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	137 873,97	137 873,97	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00	17 700,00	17 313,19	97,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	17 700,00	17 313,19	97,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	201 771,00	309 031,85	287 357,31	92,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	250,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 908,00	185 864,50	171 795,74	92,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 086,00	31 103,90	29 672,47	95,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 428,00	3 402,82	3 147,18	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	18 782,41	18 782,41	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 363,15	2 168,24	91,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	46 342,38	41 069,40	88,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	437,66	427,68	97,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 822,00	6 821,14	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	557,36	557,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 099,00	55,67	54,69	98,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 931,00	99,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 921 162,00	6 025 085,00	4 551 728,77	75,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 615 457,00	3 503 391,00	2 296 375,17	65,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 092,00	218 092,00	218 092,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 768,00	16 525,00	16 524,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 054,00	49 054,00	39 047,08	79,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 952,00	5 952,00	5 274,78	88,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	116 000,00	104 086,83	89,73%
		4260	Zakup energii	135 000,00	161 822,95	161 394,13	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	72 000,00	70 214,64	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	58 836,65	30 415,50	51,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	835,40	835,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	32 750,00	32 698,80	99,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	193 332,00	174 664,55	90,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 303,00	1 303,00	148,80	11,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 268,00	961 768,00	1 004,40	0,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 190,00	260 190,00	260 190,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 130,00	1 348 930,00	1 181 784,00	87,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 668 664,00	1 711 609,00	1 654 353,96	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 295,00	50 375,00	50 375,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 808,00	3 673,00	3 672,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 568,00	8 568,00	6 237,89	72,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	1 228,00	893,73	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 700,00	6 253,59	93,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	324,16	27,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 579 000,00	1 573 300,00	1 554 948,65	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	15 000,00	11 266,80	75,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	565,00	561,30	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	19500,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	2 864,15	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 864,15	95,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	26 000,00	19 924,52	76,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	836,47	836,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,04	143,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,49	20,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 959,12	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	2 189,40	31,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 776,00	59,20%
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	64 000,00	54 822,13	85,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 070,29	51,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	52 751,84	87,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	406 624,00	242 864,11	59,73%
		4260	Zakup energii	250 000,00	275 000,00	242 864,11	88,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	131 624,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 993,00	28 992,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 993,00	28 992,90	100,00%
	90095		Pozostała działalność	317 041,00	281 468,00	271 031,83	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 568,00	212 568,00	210 443,52	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 580,00	18 007,00	18 006,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 092,00	42 092,00	37 647,13	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 031,00	6 031,00	4 934,69	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 751,13	2 608 720,30	1 024 753,07	39,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 751,13	2 294 345,30	827 076,24	31,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	1 644,06	27,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	2,69	0,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 080,00	23 080,00	19 978,24	86,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 291,33	20 946,26	18 267,41	87,21%
		4260	Zakup energii	35 000,00	53 000,00	45 492,98	85,84%
		4270	Zakup usług remontowych	23 574,61	22 000,00	19 246,79	87,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 895,21	11 780,00	11 776,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 199,79	1 795 270,85	349 299,94	13,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 674,00	130 232,00	130 232,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 136,19	231 136,19	231 136,13	100,00%
	92116		Biblioteki	250 000,00	254 375,00	254 375,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	254 375,00	254 375,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	0,00	0,00	-
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	332 790,01	376 006,49	359 953,59	95,73%
	92601		Obiekty sportowe	155 993,89	197 136,20	183 954,81	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 993,89	7 228,41	6 559,98	90,75%
		4260	Zakup energii	6 000,00	13 782,00	13 761,73	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 138,00	2 630,00	36,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	160 992,79	153 008,10	95,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 796,12	178 870,29	175 998,78	98,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 820,00	45 320,00	44 179,32	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 183,00	3 182,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 738,00	7 738,00	6 992,60	90,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 301,12	11 301,12	10 825,29	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	819,17	819,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	509,00	509,00	0,00	0,00%
			Razem	28 821 699,00	37 031 095,04	30 790 578,79	83,14%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 32: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Udanin za 2021 rok

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:										Wykonanie planu				
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									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 handlowych		
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 996,00	778 861,38	771 567,86	771 567,86	771 567,86	0,00	771 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	39 475,00	38 958,34	38 958,34	38 958,34	0,00	38 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 475,00	38 958,34	38 958,34	38 958,34	0,00	38 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
	01030		Izby rolnicze	46 996,00	46 996,00	41 789,69	41 789,69	41 789,69	0,00	41 789,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 996,00	46 996,00	41 789,69	41 789,69	41 789,69	0,00	41 789,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%	
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	692 390,38	690 819,83	690 819,83	690 819,83	0,00	690 819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 853,14	11 290,21	11 290,21	11 290,21	0,00	11 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	677 157,24	677 096,70	677 096,70	677 096,70	0,00	677 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 380,00	2 432,92	2 432,92	2 432,92	0,00	2 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	916 645,00	817 011,00	758 185,56	758 185,56	758 185,56	522 048,44	236 137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%	
	40002		Dostarczanie wody	916 645,00	817 011,00	758 185,56	758 185,56	758 185,56	522 048,44	236 137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 732,00	425 732,00	425 732,00	425 732,00	425 732,00	425 732,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 970,00	21 813,00	21 812,33	21 812,33	21 812,33	21 812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 553,00	89 553,00	68 863,53	68 863,53	68 863,53	68 863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 413,00	5 640,58	5 640,58	5 640,58	5 640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	67 000,00	57 063,06	57 063,06	57 063,06	0,00	57 063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%	
		4260	Zakup energii	78 000,00	96 000,00	95 457,90	95 457,90	95 457,90	0,00	95 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 000,00	14 260,24	14 260,24	14 260,24	0,00	14 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	14 110,66	14 110,66	14 110,66	0,00	14 110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	936,26	936,26	936,26	0,00	936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	62 000,00	54 309,00	54 309,00	54 309,00	0,00	54 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
600			Transport i łączność	1 850 404,47	3 447 190,62	2 947 554,70	250 184,75	250 184,75	0,00	250 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 606,00	2 436 606,00	0,00	0,00	0,00	77,94%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	199 300,00	153 056,68	153 056,68	153 056,68	0,00	153 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	199 300,00	153 056,68	153 056,68	153 056,68	0,00	153 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	50 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	712 566,13	608 727,13	397 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 027,55	397 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 566,13	608 727,13	397 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 027,55	397 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%	
	60016		Drogi publiczne gminne	952 838,34	2 549 163,49	2 329 003,99	71 711,59	71 711,59	0,00	71 711,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 528,45	1 996 528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	42 500,00	39 635,41	39 635,41	39 635,41	0,00	39 635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 506,18	11 506,18	11 506,18	11 506,18	11 506,18	0,00	11 506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	27 270,95	20 570,00	20 570,00	20 570,00	0,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 332,16	2 467 886,36	2 257 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 528,45	1 996 528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%	
	60095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	25 416,48	25 416,48	25 416,48	0,00	25 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 400,00	24 816,48	24 816,48	24 816,48	0,00	24 816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 834,03	222 926,51	217 227,75	212 227,75	212 227,75	0,00	212 227,75	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:		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	wydatki 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				
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	5 800,00	5 514,60	5 514,60	5 514,60	0,00	5 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
	70095		Pozostała działalność	62 834,03	80 111,31	78 878,63	73 878,63	73 878,63	0,00	73 878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 414,03	66 007,61	65 303,58	65 303,58	65 303,58	0,00	65 303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	8 989,80	8 575,05	8 575,05	8 575,05	0,00	8 575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 113,90	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
710			Działalność usługowa	155 500,00	215 600,00	119 223,80	33 337,50	33 337,50	0,00	33 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 886,30	85 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 500,00	95 600,00	25 047,90	25 047,90	25 047,90	0,00	25 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,00	1 169,90	1 169,90	1 169,90	0,00	1 169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 930,00	23 878,00	23 878,00	23 878,00	0,00	23 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	120 000,00	94 175,90	8 289,60	8 289,60	0,00	8 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 886,30	85 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	8 289,60	8 289,60	8 289,60	0,00	8 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	90 000,00	85 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 886,30	85 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
750			Administracja publiczna	3 239 005,10	3 781 911,22	3 336 495,16	3 255 205,87	2 997 271,90	2 067 947,87	929 324,03	0,00	245 933,97	12 000,00	0,00	0,00	81 289,29	81 289,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 754,00	157 430,00	146 089,72	146 089,72	146 089,72	144 435,98	1 653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 836,00	123 301,00	114 978,18	114 978,18	114 978,18	114 978,18	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	93,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 761,00	9 761,00	9 232,24	9 232,24	9 232,24	9 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 818,00	21 818,00	20 225,56	20 225,56	20 225,56	20 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	932,74	932,74	932,74	0,00	932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	1 550,00	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	163 800,00	156 960,03	156 960,03	4 784,06	0,00	4 784,06	0,00	152 175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	153 000,00	152 175,97	152 175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	152 175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 958,73	1 958,73	1 958,73	0,00	1 958,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 629,23	1 629,23	1 629,23	0,00	1 629,23	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	81,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	621,10	621,10	621,10	0,00	621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 669 978,94	3 103 529,49	2 688 956,86	2 607 667,57	2 604 857,57	1 907 689,57	697 168,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	81 289,29	81 289,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 000,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 474,00	1 737 023,00	1 518 708,81	1 518 708,81	1 518 708,81	1 518 708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 643,00	108 121,00	108 120,61	108 120,61	108 120,61	0,00	108 120,61	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 772,00	303 577,22	245 041,15	245 041,15	245 041,15	245 041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	39 000,00	23 660,38	23 660,38	23 660,38	23 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	110 057,65	97 689,72	97 689,72	97 689,72	0,00	97 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		4260	Zakup energii	17 000,00	20 800,00	20 471,05	20 471,05	20 471,05	0,00	20 471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 535,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	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:		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	wydatki na 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			
																						z tego:	z tego:
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 244,26	35 884,16	35 429,15	35 429,15	35 429,15	0,00	35 429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4220	Zakup środków żywności	33 717,90	37 258,49	34 459,98	34 459,98	34 459,98	0,00	34 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 801,00	108 687,08	106 550,54	106 550,54	106 550,54	0,00	106 550,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
	75095		Pozostała działalność	102 509,00	146 909,00	139 635,88	139 635,88	55 935,88	15 822,32	40 113,56	0,00	71 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		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	3 959,00	3 959,00	2 113,56	2 113,56	2 113,56	0,00	2 113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 550,00	72 950,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	15 822,32	15 822,32	15 822,32	15 822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 990,58	7 990,58	7 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 490,41	1 490,41	1 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 123,02	2 123,02	2 123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	395,99	395,99	395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	7 870,01	4 485,93	4 485,93	1 935,93	1 808,21	127,72	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 074,01	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,97	917,17	683,90	683,90	683,90	683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,03	156,83	114,10	114,10	114,10	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 796,00	3 687,93	3 687,93	1 137,93	1 010,21	127,72	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	144,50	144,50	144,50	144,50	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	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	20,71	20,71	20,71	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 740,00	43,30	43,30	43,30	43,30	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	84,42	84,42	84,42	84,42	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	199,06	199,06	199,06	0,00	199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	199,06	199,06	199,06	0,00	199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	199,06	199,06	199,06	0,00	199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 632,00	379 637,00	258 945,09	156 188,05	145 490,43	24 391,41	121 099,02	0,00	10 697,62	0,00	0,00	0,00	102 757,04	102 757,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	173 132,00	377 637,00	256 945,09	154 188,05	143 490,43	24 391,41	119 099,02	0,00	10 697,62	0,00	0,00	102 757,04	102 757,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	20 100,00	10 697,62	10 697,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 697,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 124,99	1 124,99	1 124,99	1 124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	139,65	139,65	139,65	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 532,00	23 532,00	23 126,77	23 126,77	23 126,77	23 126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	49 251,62	47 673,70	47 673,70	47 673,70	0,00	47 673,70	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:		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	wydatki 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	174 834,61	174 834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	174 834,61	174 834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	174 834,61	174 834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95%	
758			Różne rozliczenia	300 800,00	107 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800,00	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%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	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%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	106 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	300 000,00	106 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	6 788 830,00	7 278 342,20	7 072 214,00	7 072 214,00	6 477 147,00	5 028 951,06	1 448 195,94	0,00	187 259,07	407 720,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	80101		Szkoły podstawowe	4 403 926,00	4 333 274,96	4 291 828,55	4 291 828,55	4 134 014,71	3 611 684,13	522 330,58	0,00	157 813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 580,00	158 825,00	157 813,84	157 813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	157 813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 360,00	2 835 079,91	2 824 467,20	2 824 467,20	2 824 467,20	2 824 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 303,00	221 264,55	221 264,08	221 264,08	221 264,08	221 264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 134,00	527 057,43	520 644,99	520 644,99	520 644,99	520 644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 884,00	48 446,22	40 998,82	40 998,82	40 998,82	40 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 608,00	181 877,74	181 471,78	181 471,78	181 471,78	0,00	181 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 347,00	1 336,37	1 336,37	1 336,37	0,00	1 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4260	Zakup energii	33 349,00	56 009,00	52 614,26	52 614,26	52 614,26	0,00	52 614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 970,00	9 947,92	9 947,92	9 947,92	0,00	9 947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	2 930,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 201,00	119 688,80	117 237,79	117 237,79	117 237,79	0,00	117 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 590,00	9 490,00	8 688,06	8 688,06	8 688,06	0,00	8 688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 700,00	4 275,54	4 275,54	4 275,54	0,00	4 275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	940,00	930,95	930,95	930,95	0,00	930,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 420,00	135 439,71	135 439,71	135 439,71	135 439,71	0,00	135 439,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 017,00	4 081,60	4 078,20	4 078,20	4 078,20	0,00	4 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	3 580,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00	4 774,20	4 309,04	4 309,04	4 309,04	4 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 202,00	375 122,99	362 619,08	362 619,08	350 655,30	273 828,04	76 827,26	0,00	11 963,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 356,00	13 356,00	11 963,78	11 963,78	0,00	0,00	0,00	11 963,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 601,00	222 151,00	213 376,05	213 376,05	213 376,05	213 376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 118,00	16 911,19	16 910,99	16 910,99	16 910,99	16 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 051,00	41 451,00	41 067,97	41 067,97	41 067,97	41 067,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 281,00	3 403,00	2 452,79	2 452,79	2 452,79	2 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 769,00	29 031,00	28 950,44	28 950,44	28 950,44	0,00	28 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	22 124,21	22 122,40	22 122,40	22 122,40	0,00	22 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	4 940,00	5 000,00	4 815,92	4 815,92	4 815,92	0,00	4 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	770,00	746,21	746,21	746,21	0,00	746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	1 030,00	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 666,00	8 666,00	8 465,03	8 465,03	8 465,03	0,00	8 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
		4360																					

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	wydatki na 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			
		4260	Zakup energii	6 500,00	10 500,00	10 492,76	10 492,76	10 492,76	0,00	10 492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 100,00	14 099,99	14 099,99	14 099,99	0,00	14 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	45 041,31	45 041,31	45 041,31	45 041,31	0,00	45 041,31	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%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	86 336,94	86 336,94	86 336,94	0,00	86 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 800,00	1 480,35	1 480,35	1 480,35	0,00	1 480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	900,00	899,32	899,32	899,32	0,00	899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	26 154,83	26 154,83	26 154,83	26 154,83	0,00	26 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 612,00	1 424,18	1 281,52	1 281,52	1 281,52	0,00	1 281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	700,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	3 500,00	4,66	4,66	4,66	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80113			Dowożenie uczniów do szkół	367 290,00	345 575,79	322 765,80	322 765,80	322 765,80	102 300,80	220 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 489,00	81 489,00	81 431,03	81 431,03	81 431,03	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	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 300,00	5 299,40	5 299,40	5 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020,00	14 434,00	14 433,85	14 433,85	14 433,85	0,00	0,00	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	2 170,00	1 230,00	1 136,52	1 136,52	1 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	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	260 000,00	239 726,79	217 069,00	217 069,00	217 069,00	0,00	217 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 697,00	7 697,00	5 859,05	5 859,05	5 859,05	0,00	5 859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 197,00	4 638,00	4 319,00	4 319,00	4 319,00	0,00	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	181,50	181,50	181,50	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 259,00	1 358,55	1 358,55	1 358,55	0,00	1 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	260 490,00	310 774,27	303 941,23	303 941,23	302 941,23	225 254,71	77 686,52	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 300,00	186 600,00	186 128,32	186 128,32	186 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	11 793,27	11 793,27	11 793,27	11 793,27	0,00	0,00	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	25 206,00	26 206,00	26 124,07	26 124,07	26 124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 433,00	1 433,00	813,20	813,20	813,20	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	56,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	58 431,03	57 124,60	57 124,60	57 124,60	0,00	57 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4260	Zakup energii	15 382,00	15 382,00	11 387,35	11 387,35	11 387,35	0,00	11 387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00	628,00	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	63,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	93,60	93,60	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 034,00	5 641,65	5 641,65	5 641,65	5 641,65	0,00	5 641,65	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%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307,00	359,32	359,32	359,32	359,32	0,00	359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	500,00	395,85	395,85	395,85	395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 078,77	4 078,77	4 078,77	4 078,77	4 078,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 409,20	3 409,20	3 409,20	3 409,20	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,04	586,04	586,04	586,04	0,00	0,00	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	83,53	83,53	83,53																

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	z tego:											w tym:		Wykonanie planu	
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			ćwiczeniowych																			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	43 123,66	42 437,95	42 437,95	42 437,95	0,00	42 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	80195		Pozostała działalność	282 202,00	637 978,82	601 957,43	601 957,43	194 149,50	400,00	193 749,50	0,00	0,00	407 720,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 431,00	4 037,00	4 036,90	4 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606,00	1 806,28	1 806,28	1 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 005,00	155 948,53	148 382,91	148 382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 060,00	22 216,84	22 216,84	22 216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 156,00	26 759,52	25 461,98	25 461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00	4 115,52	4 115,52	4 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	2 923,81	2 732,11	2 732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00	584,98	584,98	584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	400,00	400,00	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	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 055,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 025,00	63 548,52	57 285,37	57 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312,60	24,16	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	200,00	195,40	195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 031,67	22 875,10	22 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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	40,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 850,00	118 061,32	113 580,75	113 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 844,68	2 617,01	2 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 177,00	54 744,50	54 744,50	54 744,50	54 744,50	0,00	54 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 290,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	518,51	86,98	86,98	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	0,00	16,77%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	1 583 500,00	99 425,51	65 387,80	65 387,80	15 068,98	50 318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362,71	49803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 123,50	1 123,50	1 123,50	0,00	1 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	323,50	323,50	323,50	0,00	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	57 000,00	48 498,30	48 498,30	48 498,30	15 068,98	33 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	15 068,98	15 068,98	15 068,98	15 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 976,62	2 976,62	2 976,62	0,00	2 976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 080,00	30 080,00	30 062,70	30 062,70	30 062,70	0,00	30 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 523 500,00	49 802,71	15 766,00	15 766,00	0,00	15 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362,71	6 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 376,00	6 376,00	6 376,00	0,00	6 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	6 362,71	34 037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34037,71	34037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%
852			Pomoc społeczna	1 569 174,00	1 910 605,86 </																	

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	z tego:											w tym:		Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	22 192,30	22 192,30	22 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	237 000,00	205 351,00	201 802,41	201 802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	201 802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	205 351,00	201 802,41	201 802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	201 802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 574,00	672 953,20	558 859,95	558 859,95	545 884,77	442 185,84	103 698,93	0,00	12 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	2 500,00	2 175,18	2 175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 654,00	441 184,11	354 943,04	354 943,04	354 943,04	354 943,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 985,00	22 791,01	22 791,01	22 791,01	22 791,01	22 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 548,00	75 548,00	53 744,58	53 744,58	53 744,58	53 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 062,00	7 062,00	6 012,73	6 012,73	6 012,73	6 012,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 694,48	4 694,48	4 694,48	4 694,48	4 694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	48 982,56	46 697,15	46 697,15	46 697,15	0,00	46 697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 700,00	1 042,08	1 042,08	1 042,08	0,00	1 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 167,17	28 821,14	28 821,14	28 821,14	0,00	28 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 967,65	3 410,01	3 410,01	3 410,01	0,00	3 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	8 000,00	7 522,33	7 522,33	7 522,33	0,00	7 522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 551,00	11 234,22	11 234,22	11 234,22	11 234,22	0,00	11 234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 724,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 721,44	1 721,44	1 721,44	1 721,44	1 721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,40	256,40	256,40	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,04	35,04	35,04	35,04	35,04	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	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%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	36 400,00	40 200,00	28 567,00	28 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06%
		3110	Świadczenia społeczne	36 400,00	40 200,00	28 567,00	28 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06%
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	317 913,90	317 845,42	29 901,21	19 983,21	11 788,06	8 195,15	0,00	9 918,00	0,00	0,00	0,00	287 944,21	287 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 918,00	9 918,00	9 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 423,00	6 423,00	6 423,00	6 423,00	6 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 151,68	1 151,68	1 151,68	1 151,68	1 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,38	157,38	157,38	157,38	157,38	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	4 067,94	4 056,00	4 056,00	4 056,00	4 056,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	199,25	199,25	199,25	0,00	199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 995,90	7 995,90	7 995,90	7 995,90	0,00	7 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 000,00	287 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 944,21	287 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	52 329,00	30 712,34	30 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	52 329,00	30 712,34	30 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	52 329,00	30 712,34	30 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69%
855			Rodzina	7 085 881,26	7 087 848,45	7 028 570,56	7 016 639,56	825 051,39	578 064,45	246 986,94	0,00	6 191 588,17	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 568 849,00	4 453 849,00	4 448 837,56	4 448 837,56	52 143,03	45 386,31	6 756,72	0,00	4 396 694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	4 509 342,00	4 399 285,50	4 396 694,53	4 396 694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 285,00	36 351,24	35 284,65																

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	z tego:													Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									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 prawa handlowego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	245 624,83	242 466,36	242 466,36	242 466,36	242 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 943,84	7 002,82	7 002,82	7 002,82	0,00	7 002,82	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	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	4 693,47	4 693,47	4 693,47	0,00	4 693,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
		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	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 749,26	1 749,26	1 040,28	1 040,28	1 040,28	0,00	1 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	182 112,00	19 536,00	19 536,00	19 536,00	19 536,00	19 536,00	0,00	0,00	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%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	161 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 112,00	19 536,00	19 536,00	19 536,00	19 536,00	19 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	136 000,00	137 873,97	137 873,97	137 873,97	137 873,97	137 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	137 873,97	137 873,97	137 873,97	137 873,97	0,00	137 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00	17 700,00	17 313,19	17 313,19	17 313,19	0,00	17 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	17 700,00	17 313,19	17 313,19	17 313,19	0,00	17 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	201 771,00	309 031,85	287 357,31	275 426,31	275 426,31	204 670,08	70 756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	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	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 908,00	185 864,50	171 795,74	171 795,74	171 795,74	171 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4040	Dodatkowe 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	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 086,00	31 103,90	29 672,47	29 672,47	29 672,47	29 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 428,00	3 402,82	3 147,18	3 147,18	3 147,18	3 147,18	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	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	18 782,41	18 782,41	18 782,41	18 782,41	0,00	18 782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 363,15	2 168,24	2 168,24	2 168,24	0,00	2 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	46 342,38	41 069,40	41 069,40	41 069,40	0,00	41 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	437,66	427,68	427,68	427,68	0,00	427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 822,00	6 821,14	6 821,14	6 821,14	0,00	6 821,14	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	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	557,36	557,36	557,36	557,36	0,00	557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 099,00	55,67	54,69	54,69	54,69	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 921 162,00	6 025 085,00	4 701 116,77	3 108 750,37	3 108 750,37	612 859,51	2 495 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 978,40	1 442 978,40	1 441 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 615 457,00	3 503 391,00	2 296 375,17	853 396,77	853 396,77	279 086,92	574 309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 978,40	1 442 978,40	1 441 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 092,00	218 092,00	218 092,00	218 092,00	218 092,00	218 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 768,00	16 525,00	16 524,26	16 524,26	16 524,26	16 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 054,00	49 054,00	39 047																		

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	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
926			Kultura fizyczna	332 790,01	376 006,49	359 953,59	198 950,49	88 950,49	65 179,61	23 770,88	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 003,10	161 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
	92601		Obiekty sportowe	155 993,89	197 136,20	183 954,81	22 951,71	22 951,71	0,00	22 951,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 003,10	161 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 993,89	7 228,41	6 559,98	6 559,98	6 559,98	0,00	6 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		4260	Zakup energii	6 000,00	13 782,00	13 761,73	13 761,73	13 761,73	0,00	13 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 138,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	160 992,79	153 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 008,10	153 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 796,12	178 870,29	175 998,78	175 998,78	65 998,78	65 179,61	819,17	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 820,00	45 320,00	44 179,32	44 179,32	44 179,32	44 179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 183,00	3 182,40	3 182,40	3 182,40	3 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 738,00	7 738,00	6 992,60	6 992,60	6 992,60	6 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 301,12	11 301,12	10 825,29	10 825,29	10 825,29	10 825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	819,17	819,17	819,17	819,17	0,00	819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	28 821 699,00	37 031 095,04	30 790 578,79	25 020 505,72	16 969 773,54	9 393 639,87	7 576 133,67	414 375,00	7 041 714,64	419 720,31	0,00	174 834,61	5 770 253,07	5 770 253,07	1 803 342,13	0,00	0,00	0,00	81,68%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 33: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Udanin 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			31 816 064,44	6 369 155,42	2 832 855,18	5 690 794,18			
1.a	- wydatki bieżące			2 910 032,08	2 212 274,06	530 393,02	644 868,02			
1.b	- wydatki majątkowe			28 906 032,36	4 156 881,36	2 302 462,16	5 045 926,16			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 601 189,00	1 476 085,46	1 546 255,00	1 973 420,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			1 262 534,00	885 934,00	265 125,00	376 600,00			
1.1.1.1	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz -	2017	2021	251 830,00	251 830,00	0,00	0,00			
1.1.1.2	Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu w Gminie Udanin -	2018	2021	364 304,00	364 304,00	0,00	0,00			
1.1.1.3	Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole - Utworzeni nowych miejsc w przedszkolu w Udaninie	2020	2021	646 400,00	269 800,00	265 125,00	376 600,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 338 655,00	0,00	1 281 130,00	1 596 820,00			
1.1.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Piekary	2016	2023	1 170 000,00	270 000,00	0,00	0,00			
1.1.2.2	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz -	2017	2021	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00			
1.1.2.3	Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole - Utworzeni nowych miejsc w przedszkolu w Udaninie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Udanin - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ujeździe Dolnym, Ujeździe Górnym i Jarosławiu	2019	2023	3 158 855,00	310 351,46	1 281 130,00	1 596 820,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 214 875,44	4 893 069,96	1 286 600,18	3 717 374,18			
1.3.1	- wydatki bieżące			1 647 498,08	1 326 340,06	265 268,02	268 268,02			
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów	2020	2021	1 591 608,08	1 326 340,06	265 268,02	265 268,02			
1.3.1.2	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana Studium uwarunkowań i kierownictw zagospodarowania przestrzennego Udanin	2021	2022	55 890,00	0,00	0,00	3 000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 567 377,36	0,00	1 021 332,16	3 449 106,16			
1.3.2.1	Przebudowa świetlicy w miejscowości Lusina -	2017	2021	241 979,00	241 979,00	0,00	0,00			
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lasek -	2018	2021	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00			
1.3.2.3	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Jarosław -	2017	2022	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00			
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Konarach - Poprawa bezpieczeństwa	2019	2021	884 588,33	884 588,33	0,00	0,00			
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Udanin - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ujeździe Dolnym, Ujeździe Górnym i Jarosławiu	2019	2023	61 768,00	61 768,00	0,00	0,00			
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości nr 345 w m. Lusina - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2020	2022	1 050 000,00	700 000,00	100 000,00	50 000,00			
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Konarach FDS - Poprawa bezpieczeństwa	2020	2021	901 807,33	589 746,17	312 061,16	312 061,16			
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Jarosław- FDS - Poprawa bezpieczeństwa	2020	2021	704 469,40	155 198,40	549 271,00	549 271,00			
1.3.2.9	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy SP Ujazd Górny - Upowszechnienie sportu	2020	2023	1 432 642,52	18 450,00	60 000,00	7 773,80			

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 %
	w Gminie									
1.3.2.10	Budowa- przebudowa dróg gminnych - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w Gminie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.11	Przebudowa-budowa dróg gm. śródpolnych - Poprawa komunikacji gminnej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.12	Centrum Usług Społeczno-Zdrowotnych w Piekarach - Poprawa Jakości życia	2021	2022	4 700 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych w Udaninie - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	159 735,20	0,00	0,00	10 000,20			
1.3.2.14	Budowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania w Różanej - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	395 572,58	90 000,00	0,00	10 000,00			
1.3.2.15	Budowa przejścia dla pieszych w Pichorowicach - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	159 815,00	0,00	0,00	10 000,00			
1.3.2.16	Budowa Kanalizacji w Gminie Udanin - etap I - Budowa Kanalizacji etap I	2021	2023	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.17	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Udanin - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Udanin	2021	2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Tabela 34: 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			
750			Administracja publiczna	0,00	15 962,99	3 962,99	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 962,99	3 962,99	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 990,58	0,00	7 990,58	7 990,58	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 490,41	0,00	1 490,41	1 490,41	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 463,03	3 340,01	2 123,02	2 123,02	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 018,97	622,98	395,99	395,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	214 725,00	263 962,10	37 026,93	441 660,17	407 720,31	92,32%
	80195		Pozostała działalność	214 725,00	263 962,10	37 026,93	441 660,17	407 720,31	92,32%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 431,00	606,00	0,00	4 037,00	4 036,90	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606,00	1 200,28	0,00	1 806,28	1 806,28	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 005,00	37 060,00	9 116,47	155 948,53	148 382,91	95,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 060,00	3 156,84	0,00	22 216,84	22 216,84	100,00%
		4109	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 156,00	7 603,52	0,00	26 759,52	25 461,98	95,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00	753,60	18,08	4 115,52	4 115,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	193,81	0,00	2 923,81	2 732,11	93,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00	587,79	484,81	584,98	584,98	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 025,00	43 014,52	12 491,00	63 548,52	57 285,37	90,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312,60	0,00	312,60	24,16	7,73%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	200,00	195,40	97,70%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 010,57	978,90	33 031,67	22 875,10	69,25%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	978,90	0,00	978,90	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 850,00	127 148,99	13 937,67	118 061,32	113 580,75	96,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 844,68	0,00	2 844,68	2 617,01	92,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 290,00	0,00	4 290,00	1 805,00	42,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 320,00	67 800,00	0,00	1 609 120,00	1 441 974,00	89,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 541 320,00	67 800,00	0,00	1 609 120,00	1 441 974,00	89,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 190,00	0,00	0,00	260 190,00	260 190,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 130,00	67 800,00	0,00	1 348 930,00	1 181 784,00	87,61%

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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 810,19	180 558,00	0,00	361 368,19	361 368,13	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 810,19	180 558,00	0,00	361 368,19	361 368,13	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 674,00	32 558,00	0,00	130 232,00	130 232,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 136,19	148 000,00	0,00	231 136,19	231 136,13	100,00%
			RAZEM	1 936 855,19	528 283,09	40 989,92	2 424 148,36	2 223 062,44	91,70%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 35: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Udanin za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 700,38	690 639,84	99,99%
	01095		Pozostała działalność	690 700,38	690 639,84	99,99%
		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	690 700,38	690 639,84	99,99%
750			Administracja publiczna	96 122,00	96 122,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 309,00	76 309,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 309,00	76 309,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	19 813,00	19 813,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 813,00	19 813,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 870,00	4 485,93	57,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00	798,00	74,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	798,00	74,30%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 796,00	3 687,93	54,27%
		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	6 796,00	3 687,93	54,27%
752			Obrona narodowa	200,00	199,06	99,53%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	199,06	99,53%
		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	199,06	99,53%
801			Oświata i wychowanie	43 123,66	42 437,93	98,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 123,66	42 437,93	98,41%
		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	43 123,66	42 437,93	98,41%
852			Pomoc społeczna	7 338,00	7 311,00	99,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 338,00	7 311,00	99,63%
		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	7 338,00	7 311,00	99,63%
855			Rodzina	6 561 831,00	6 537 309,43	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 437 000,00	4 433 902,65	99,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 437 000,00	4 433 902,65	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 000,00	2 086 093,59	99,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 107 000,00	2 086 093,59	99,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 700,00	17 313,19	97,81%
		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	17 700,00	17 313,19	97,81%
			Razem	7 407 185,04	7 378 505,19	99,61%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 36: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Udanin za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 700,38	690 639,84	99,99%
	01095		Pozostała działalność	690 700,38	690 639,84	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 110,22	11 110,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	677 157,24	677 096,70	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 432,92	2 432,92	100,00%
750			Administracja publiczna	96 122,00	89 304,85	92,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 309,00	69 491,85	91,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 309,00	69 491,85	91,07%
	75056		Spis powszechny i inne	19 813,00	19 813,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 248,00	7 248,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 870,00	4 485,93	57,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00	798,00	74,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,17	683,90	74,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,83	114,10	72,75%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 796,00	3 687,93	54,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 550,00	64,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	144,50	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,71	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	43,30	2,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	84,42	93,80%
752			Obrona narodowa	200,00	199,06	99,53%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	199,06	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,06	99,53%
801			Oświata i wychowanie	43 123,66	42 437,93	98,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 123,66	42 437,93	98,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 123,66	42 437,93	98,41%
852			Pomoc społeczna	7 338,00	7 311,00	99,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 338,00	7 311,00	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	111,00	80,43%
855			Rodzina	6 561 831,00	6 537 309,43	99,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 437 000,00	4 433 902,65	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	4 399 285,50	4 396 694,53	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 951,24	23 948,53	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 946,26	2 946,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 609,64	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,00	365,87	64,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499,74	1 498,56	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 289,00	92,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 000,00	2 086 093,59	99,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 810 290,00	1 794 893,64	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 925,74	37 925,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,70	4 880,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 409,46	237 165,42	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 943,84	7 002,82	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 384,73	79,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,28	29,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 700,00	17 313,19	97,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	17 313,19	97,81%
			Razem	7 407 185,04	7 371 688,04	99,52%

3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*Tabela 37: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	68 000,00	54 674,17	80,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00	54 674,17	80,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	19 143,88	58,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 469,78	73,49%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 000,00	34 060,51	103,21%
			Razem	68 000,00	54 705,17	80,45%