



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Poz. 5286

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RĘDZINY

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**W SPRAWIE INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RĘDZINY,
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2021 ROK
Rędziny 29 kwietnia 2022**

1.	WPROWADZENIE
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RĘDZINY ZA 2021 ROK
2.1.	PLANOWANIE BUDŻETU
2.2.	DANE OGÓLNE
2.3.	DOCHODY OGÓŁEM
2.4.	DOCHODY BIEŻĄCE
2.4.1.	DOTACJE I DOCHODY CELOWE
2.4.2.	SUBWENCJA OGÓLNA
2.4.3.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
2.4.4.	WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
2.4.5.	POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE
2.5.	DOCHODY MAJĄTKOWE
2.5.1.	DOCHODY Z MAJĄTKU
2.5.2.	DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE
2.5.3.	POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE
2.6.	WYDATKI OGÓŁEM
2.7.	WYDATKI BIEŻĄCE
2.8.	WYDATKI MAJĄTKOWE
2.9.	PRZYCHODY
2.10.	ROZCHODY
2.11.	ZADŁUŻENIE
3.	DANE TABELARYCZNE
3.1.	WYKONANIE DOCHODÓW
3.2.	WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ
3.3.	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
3.4.	WYKONANIE WYDATKÓW

3.5.	WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH
3.6.	REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH
3.7.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
3.8.	WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
3.9.	WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
3.10.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
3.11.	DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU
3.12.	FUNDUSZ SOŁECKI
4.	SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU
4.1.	PROGRAM PROFILAKTYKI
4.2.	GOSPODAROWANIE ODPADAMI
4.3.	FUNDUSZ PORZECIWDZIAŁANIA COVID-19
5.	SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
5.1.	GMINNY ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W RĘDZINACH
5.2.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RĘDZINACH

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rędziny w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rędziny nr 181/XXXI/2020 z dnia 22.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rędziny 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 Rędziny za 2021 rok

2.1 Planowanie budżetu

Budżet Gminy Rędziny w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rędziny nr 181/XXXI/2020 z dnia 22.12.2020 roku, zakładał:

uzyskanie dochodów w kwocie 52 504 721,07 zł;

realizację wydatków na poziomie 53 482 291,21 zł;

pozyskanie przychodów w kwocie 2 427 111,46 zł;

realizację rozchodów na poziomie 1 449 541,32 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 977 570,14 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rędziny na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 51 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Rędziny i 40 zarządzeniami Wójta Rędziny, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: 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	Uchwała 189/XXXII/2021	375 907,50	0,00	1 396 379,27	0,00	1 020 471,77	0,00	0,00	0,00
2	0050.8.2021	0,00	0,00	1 021 051,47	1 021 051,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.14.2021	146,91	0,00	10 146,91	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.17.2021	0,00	0,00	12 526,00	12 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.21.2021	0,00	0,00	48 977,00	48 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.26.2021	38,00	0,00	5 134,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.29.2021	76,00	0,00	17 908,00	17 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.33.2021	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.38.2021	34 185,00	0,00	39 985,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	191/XXXIII/2021	989 258,36	69 523,00	944 920,14	25 184,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.42.2021	16 652,00	0,00	26 652,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.47.20214	2 946,95	0,00	2 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.52.2021	33 433,95	0,00	33 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	200/XXXIV/2021	18 000,00	0,00	82 739,40	64 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.56.2021	33,00	0,00	5 950,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.57.2021	0,00	0,00	2 504,20	2 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	204/XXXV/2021	116 585,26	0,00	149 319,43	32 734,17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.61.2021	0,00	0,00	4 805,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.65.2021	0,00	0,00	30 941,58	30 941,58	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.68.2021	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	206/XXXVI/2021	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.70.2021	19 014,00	2 000,00	43 636,31	26 622,31	0,00	0,00	0,00	0,00
23	213/XXXVII/2021	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.71.2021	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.73.2021	8 743,00	341 000,00	20 243,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	215/XXXVIII/2021	1 020 707,87	2 756,00	2 183 571,64	62 673,42	1 827 663,65	724 717,30	0,00	0,00
27	0050.76.2021	17 289,16	0,00	67 769,16	50 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.80.2021	114 011,98	0,00	246 791,98	132 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.84.2021	0,00	0,00	55 507,44	55 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.87.2021	0,00	0,00	25 210,00	25 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.90.2021	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.92.2021	0,00	0,00	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	220/XL/2021	621 747,81	498 766,44	297 458,62	174 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.94.2021	5 730,00	2 010,00	50 746,29	47 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.97.2021	0,00	0,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.99.2021	14 500,00	30,01	20 169,93	5 699,94	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.101.2021	36 600,00	0,00	50 600,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.102.2021	35 465,36	0,00	150 939,08	115 473,72	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.105.2021	47 000,00	0,00	54 504,90	7 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00
40	uchwała	256 882,21	0,00	309 420,06	801 782,44	0,00	749 244,59	0,00	0,00
41	0050.108.2021	9 470,00	64 645,00	53 493,90	108 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.117.2021	39 489,32	0,00	418 108,78	378 619,46	0,00	0,00	0,00	0,00
43	229/XLII/2021	4 777 077,94	479 585,04	924 655,00	1 209 049,65	0,00	1 788 161,55	2 793 726,00	0,00
44	0050.119.2021	0,00	18 000,00	121 982,50	139 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0050.124.2021	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0050.125.2021	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0050.126.2021	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0050.128.2021	39,00	0,00	18 220,20	18 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00
49	246/XLIII/2021	627 201,33	390 000,00	344 340,27	572 034,00	0,00	436 095,06	28 800,00	0,00
50	0050.129.2021	0,00	0,00	81 702,00	81 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0050.130.2021	0,00	0,00	14 101,00	14 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM	9 838 231,91	1 868 315,49	10 265 532,36	5 968 225,02	2 848 135,42	3 698 218,50	2 822 526,00	0,00
-------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

plan dochodów wzrósł o 7 969 916,42 zł do kwoty 60 474 637,49 zł;

plan wydatków wzrósł o 4 297 307,34 zł do kwoty 57 779 598,55 zł;

plan przychodów zmalał o 850 083,08 zł do kwoty 1 577 028,38 zł;

plan rozchodów wzrósł o 2 822 526,00 zł do kwoty 4 272 067,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Rędziny po wykonaniu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 8 128 074,02 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.

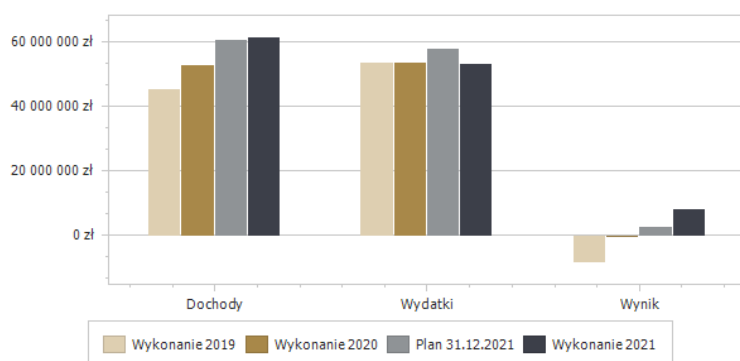
2.2 Dane ogólne

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 : 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	52 504 721,07	60 474 637,49	61 146 170,19	101,11%
Wydatki	53 482 291,21	57 779 598,55	53 018 096,17	91,76%
Wynik	-977 570,14	2 695 038,94	8 128 074,02	-

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



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

Zobowiązania wyniosły:

krótkoterminowe wg sprawozdania RB 28s – 1 568 422,19 zł

długoterminowe wg sprawozdania RB Z – 11.808 083,31

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2.3 Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 61 146 170,19 zł, a ich realizacja stanowiła 101,11% planu wynoszącego 60 474 637,49 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

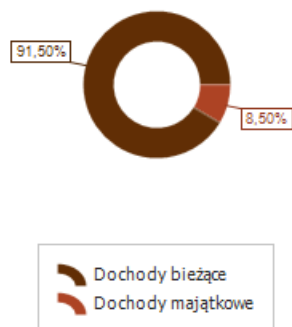
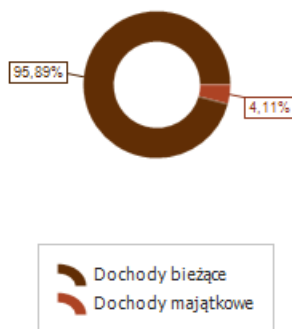
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Rędziny.

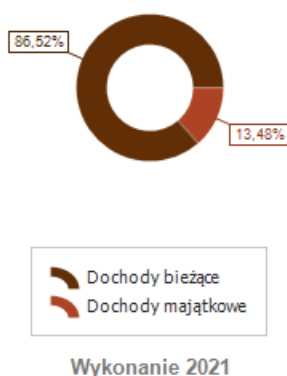
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	47 613 797,23	52 158 151,56	52 903 732,04	101,43%	86,52%
Dochody majątkowe	4 890 923,84	8 316 485,93	8 242 438,15	99,11%	13,48%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 504 721,07	60 474 637,49	61 146 170,19	101,11%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 894 866,00	20 921 970,94	21 489 150,03	102,71%	35,14%
758	Różne rozliczenia	9 001 545,00	13 434 459,31	13 435 164,33	100,01%	21,97%
855	Rodzina	13 622 202,00	13 310 252,00	13 166 448,40	98,92%	21,53%
010	Rołnictwo i łowiectwo	2 778 804,04	3 498 978,77	3 498 978,77	100,00%	5,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 131 004,00	3 170 093,25	3 098 304,59	97,74%	5,07%
852	Pomoc społeczna	1 788 787,00	2 258 587,78	2 257 807,61	99,97%	3,69%
801	Oświata i wychowanie	882 969,23	1 708 053,35	1 709 614,03	100,09%	2,80%
600	Transport i łączność	678 206,80	1 665 287,96	1 510 434,99	90,70%	2,47%
851	Ochrona zdrowia	0,00	28 308,00	527 125,73	1 862,11%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 628,00	189 678,23	203 517,74	107,30%	0,33%
750	Administracja publiczna	47 482,00	153 014,48	150 292,74	98,22%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 276,00	79 704,00	54 650,13	68,57%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	23 286,03	26 719,53	114,74%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 611,00	14 605,18	99,96%	0,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 051,00	2 051,00	2 051,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 401,39	405,39	2,63%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		52 504 721,07	60 474 637,49	61 146 170,19	101,11%	100,00%

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





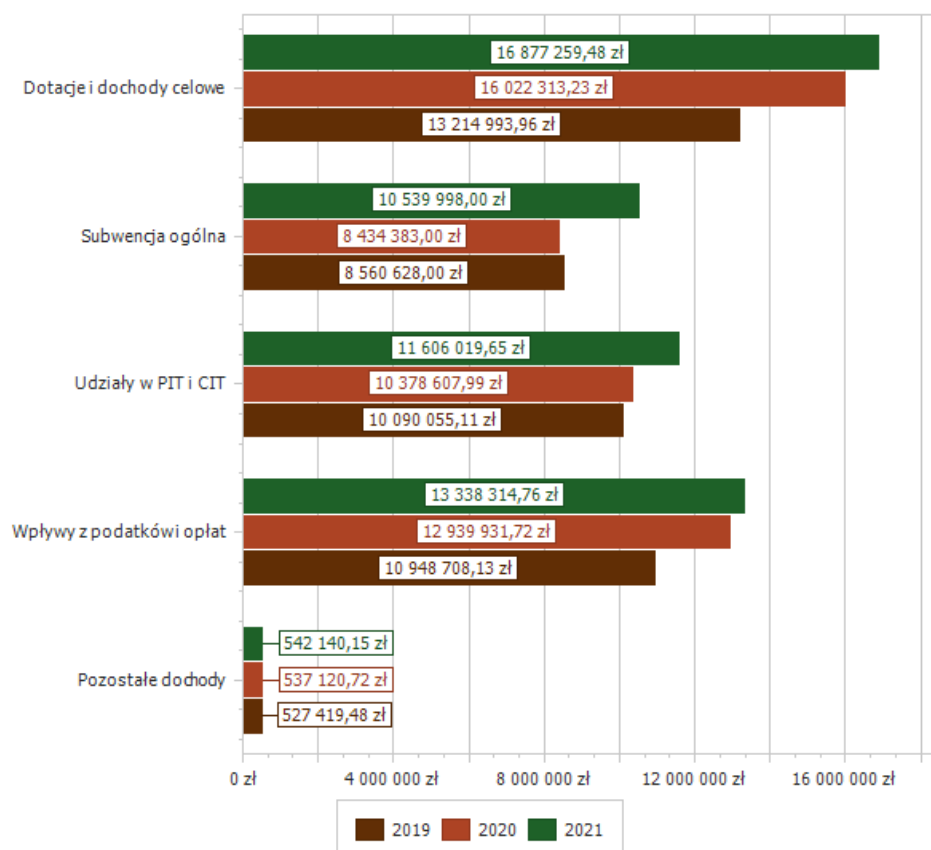
2.4 Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 52 903 732,04 zł, tj. w 101,43% w stosunku do planu wynoszącego 52 158 151,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

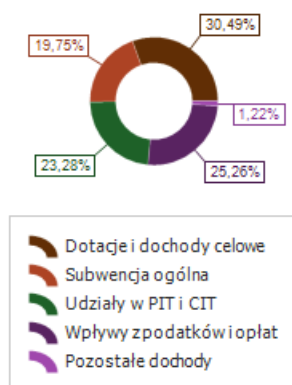
Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Rędziny.

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	14 929 304,23	16 710 471,86	16 877 259,48	101,00%	31,90%
Subwencja ogólna	9 001 545,00	10 539 998,00	10 539 998,00	100,00%	19,92%
Udziały w PIT i CIT	10 202 324,00	10 806 233,65	11 606 019,65	107,40%	21,94%
Wpływy z podatków i opłat	13 130 937,00	13 608 341,19	13 338 314,76	98,02%	25,21%
Pozostałe dochody	349 687,00	493 106,86	542 140,15	109,94%	1,02%
RAZEM	47 613 797,23	52 158 151,56	52 903 732,04	101,43%	100,00%

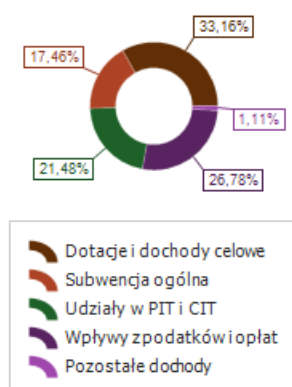
Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy Rędziny wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



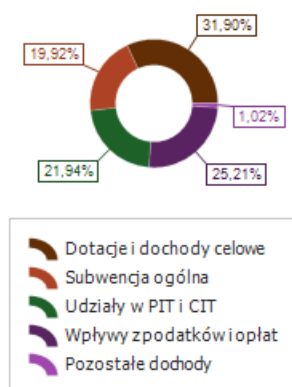
Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Rędziny w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

2.5 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 16 710 471,86 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 877 259,48 zł, co stanowi 101,00% realizacji planu, przy czym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 428 174,47 zł;

dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 500,00 zł;

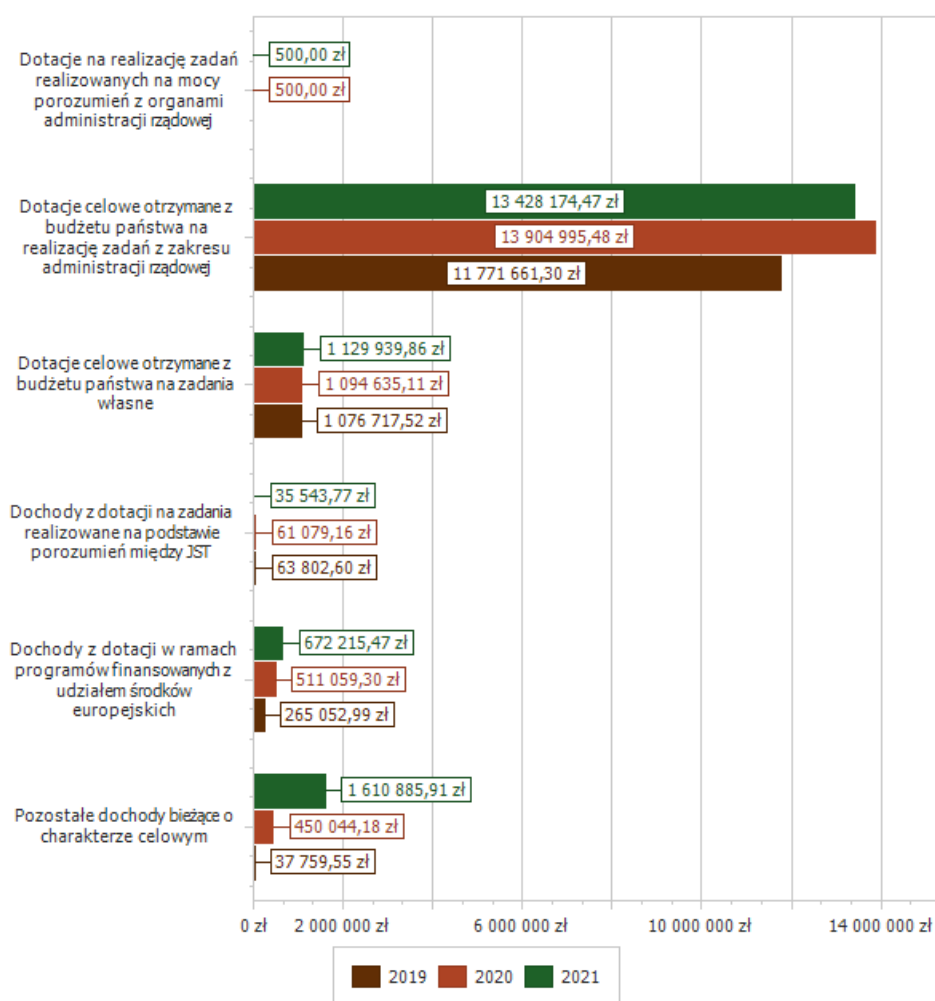
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 129 939,86 zł;

dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 35 543,77 zł;

dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 672 215,47 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 672 215,47 zł);

pozostałe dochody o charakterze celowym 1 610 885,91 zł.

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



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

Rodzina – 13 130 003,66 zł;

Oświata i wychowanie – 1 154 565,35 zł;

Pomoc społeczna – 999 612,75 zł;

Transport i łączność – 831 722,61 zł.

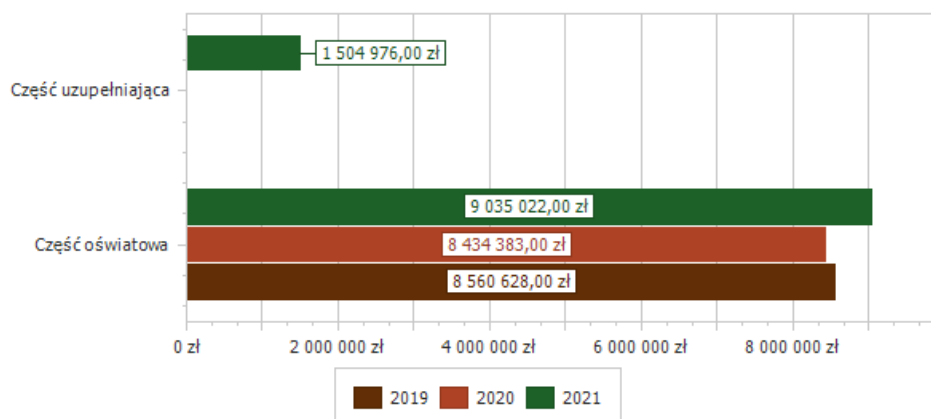
1.1.1. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 539 998,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 539 998,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 035 022,00 zł;

dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 504 976,00 zł.

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



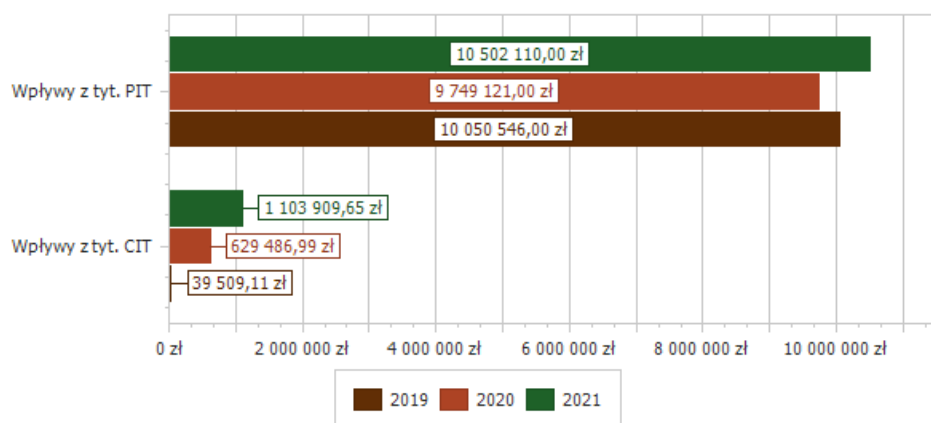
1.1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 806 233,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 606 019,65 zł, co stanowi 107,40% realizacji planu, przy czym:

dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 103 909,65 zł;

dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 502 110,00 zł.

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



1.1.3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.1.3.1. Wpływy podatkowe

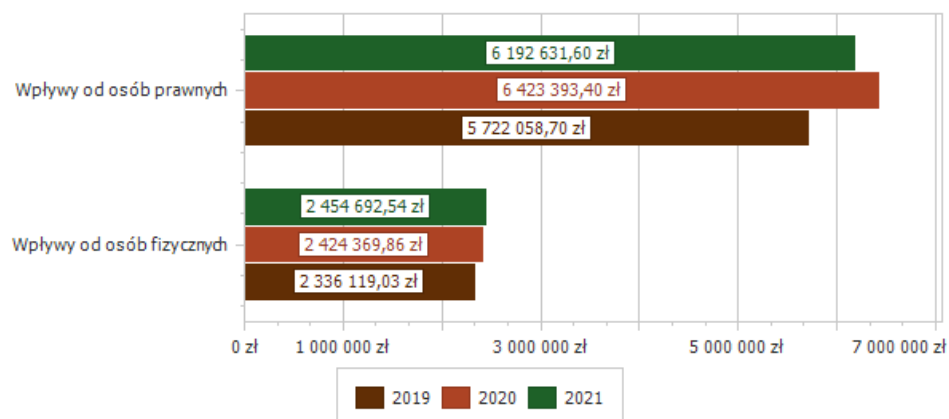
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 647 324,14 zł, co stanowi 97,01% realizacji planu wynoszącego 8 913 714,00 zł, w tym 6 192 631,60 zł od osób prawnych i 2 454 692,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 8 221 518,97 zł, w tym 4 005 879,26 zł od osób prawnych i 4 215 639,71 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 3 047 829,75 zł.

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



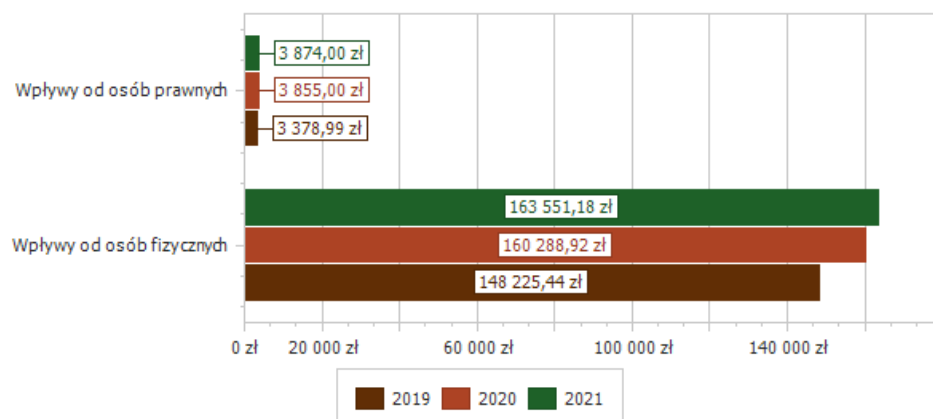
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 167 425,18 zł, co stanowi 101,06% realizacji planu wynoszącego 165 675,74 zł, w tym 3 874,00 zł od osób prawnych i 163 551,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 7 932,11 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 932,11 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 55 383,01 zł.

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

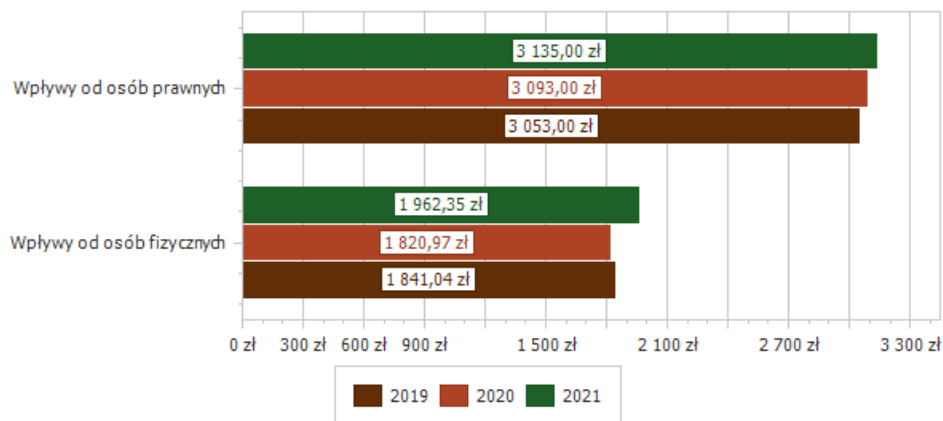


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 097,35 zł, co stanowi 101,10% realizacji planu wynoszącego 5 041,77 zł, w tym 3 135,00 zł od osób prawnych i 1 962,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 44,09 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 44,09 zł od osób fizycznych.

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



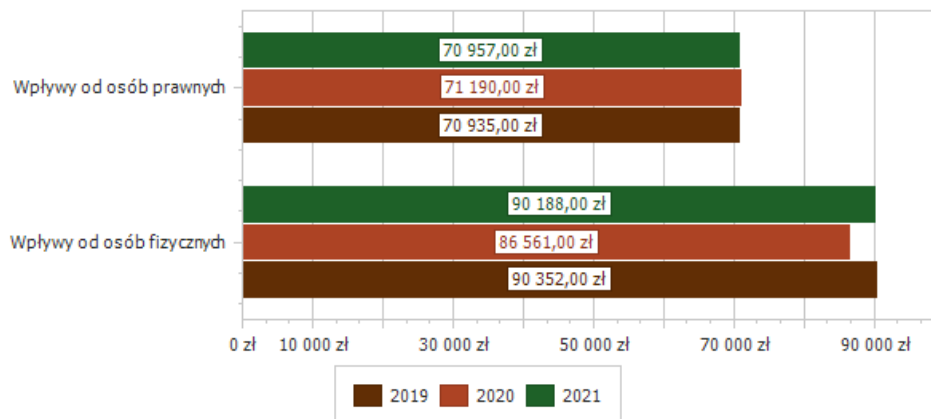
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 161 145,00 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu wynoszącego 161 379,00 zł, w tym 70 957,00 zł od osób prawnych i 90 188,00 zł od osób fizycznych.

Na dzień 31.12.2021 nie wystąpiły zaległości podatkowe w podatku od środków transportowych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 269 584,43 zł.

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

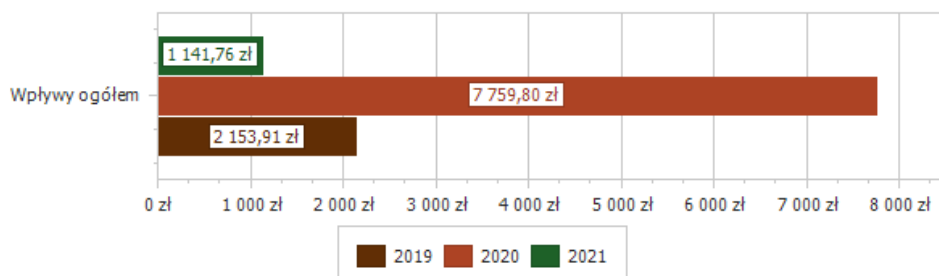


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 141,76 zł, co stanowi 57,09% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 11 134,36 zł.

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

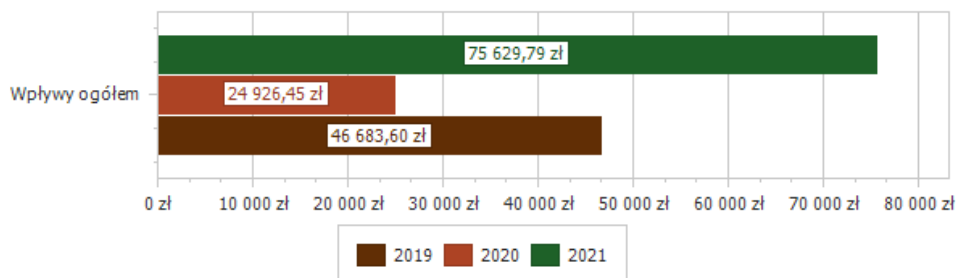


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 75 629,79 zł, co stanowi 118,23% realizacji planu wynoszącego 63 970,95 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 935,16 zł.

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

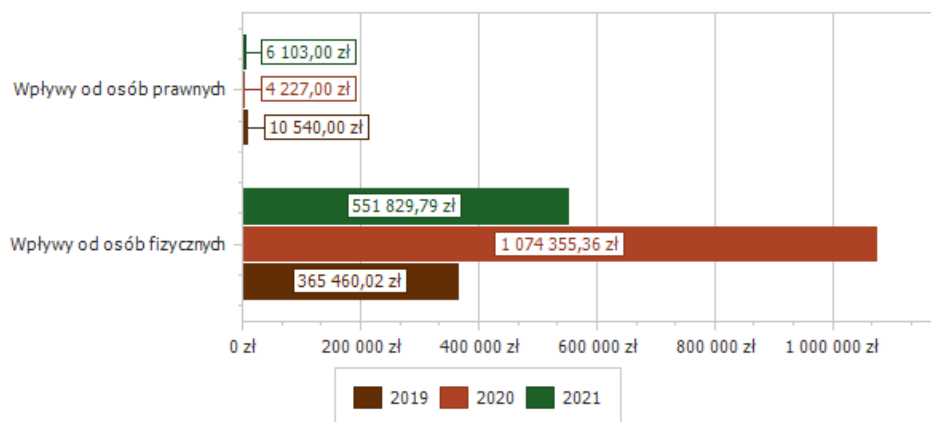


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 557 932,79 zł, co stanowi 103,03% realizacji planu wynoszącego 541 531,47 zł, w tym 6 103,00 zł od osób prawnych i 551 829,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 9 158,85 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 158,85 zł od osób fizycznych.

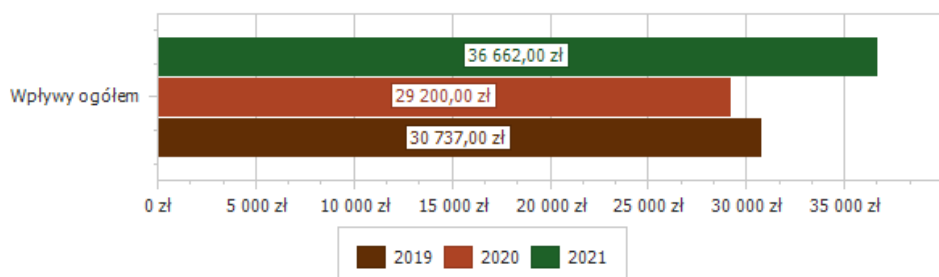
Wykres: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rędziny w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 662,00 zł, co stanowi 106,57% realizacji planu wynoszącego 34 401,00 zł.

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



1.1.3.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 720 627,26 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 685 956,75 zł, co stanowi 99,07% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

§ 049. (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 857 612,88 zł;

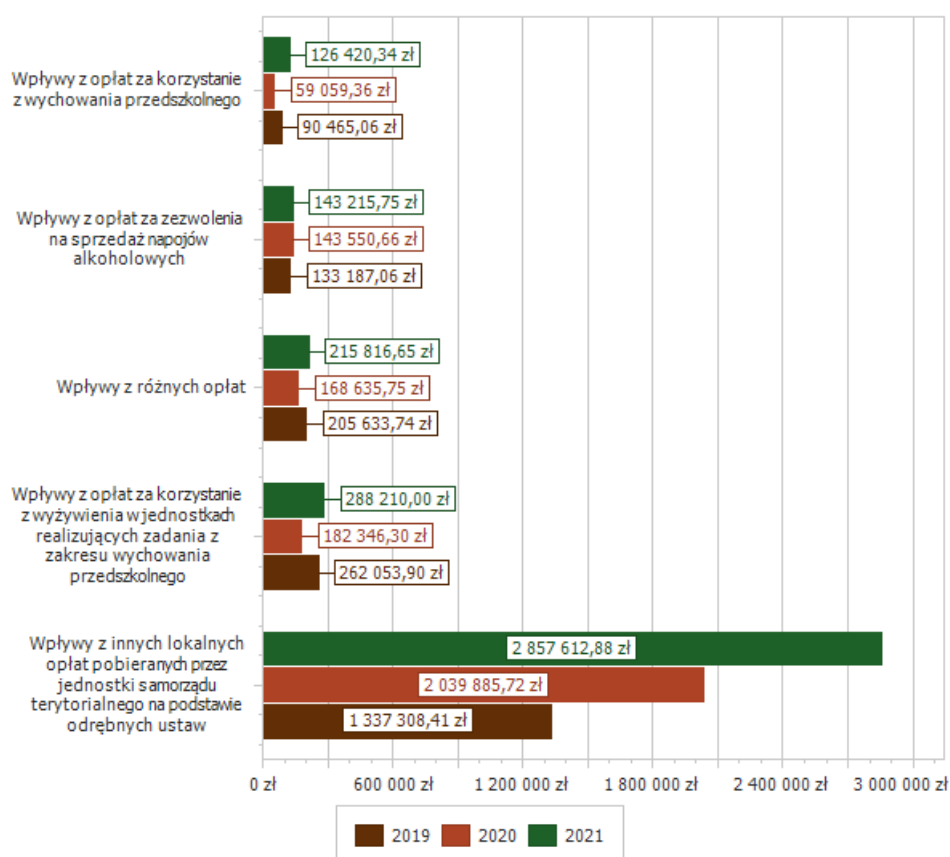
§ 067. (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 288 210,00 zł;

§ 069. (wpływy z różnych opłat) – 215 816,65 zł;

§ 048. (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 143 215,75 zł;

§ 066. (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 126 420,34 zł.

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



1.1.4. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 493 106,86 zł. Plan został wykonany w kwocie 542 140,15 zł, co stanowi 109,94% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rędziny w 2021 r. stanowiły:

Wpływy z usług – 166 909,50 zł uzyskane w obszarze:

Szkoły podstawowe – 84 518,50 zł;

Przedszkola – 46 471,83 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomości – 16 171,97 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14 539,77 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – 4 800,26 zł;

Inne – 407,17 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 – 154 295,57 zł uzyskane w obszarze:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 138 707,88 zł;

Obiekty sportowe – 14 495,78 zł;

Pozostała działalność – 1 091,91 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 44 705,57 zł uzyskane w obszarze:

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 26 876,14 zł;

Domy pomocy społecznej – 12 326,17 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 595,20 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 831,65 zł;

Zasiłki stałe – 1 076,41 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 41 511,72 zł;

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 33 529,50 zł;

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 29 929,24 zł;

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 24 200,00 zł;

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21 300,34 zł;

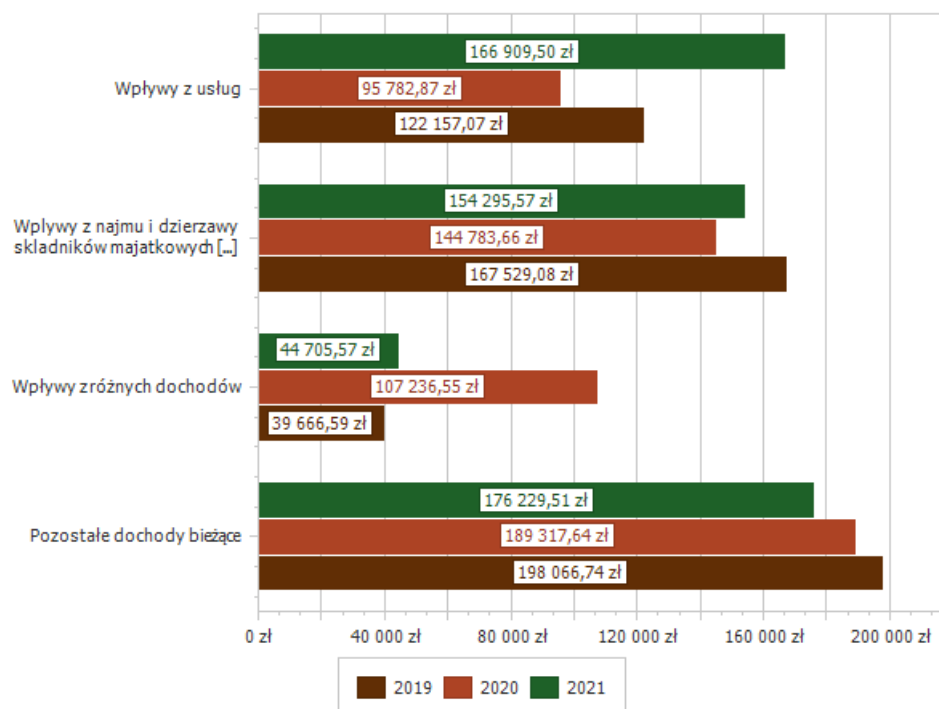
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 467,37 zł;

Wpływy z pozostałych odsetek – 8 885,95 zł;

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 390,00 zł;

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 15,39 zł.

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



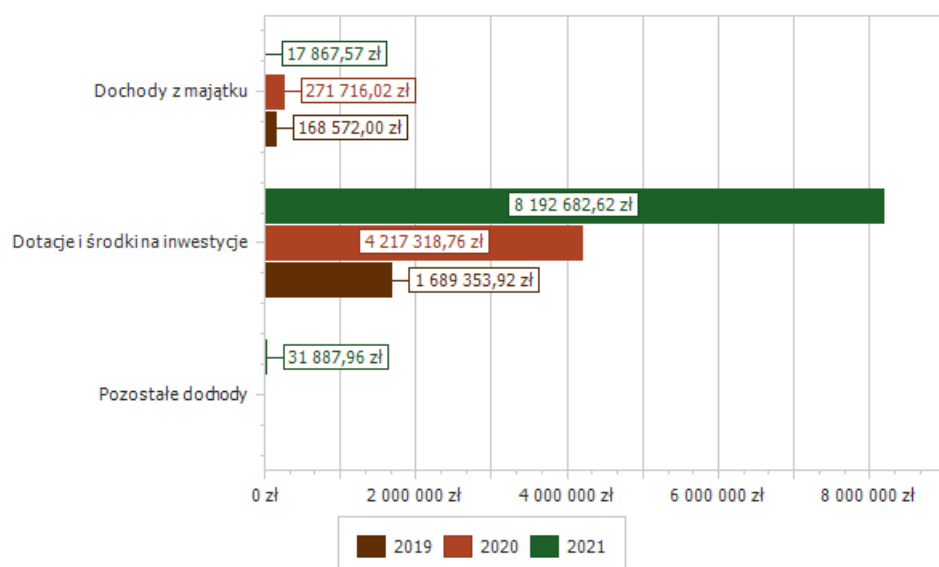
1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Rędziny w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 242 438,15 zł, tj. w 99,11% w stosunku do planu wynoszącego 8 316 485,93 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

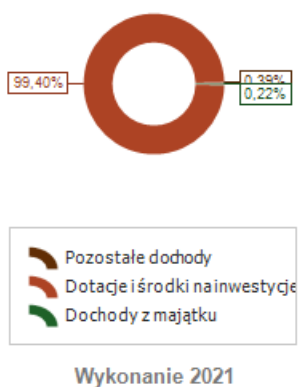
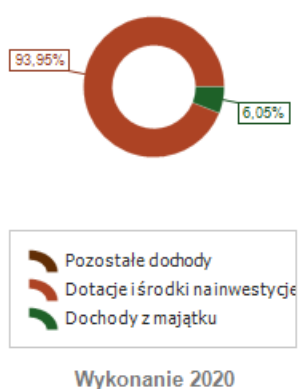
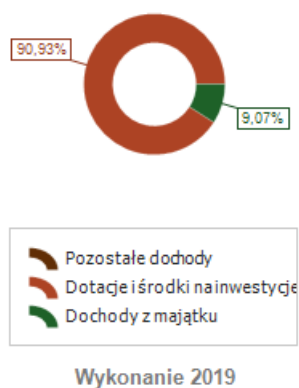
Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Rędziny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	463 590,00	17 120,90	17 867,57	104,36%	0,22%
Dotacje i środki na inwestycje	4 427 333,84	8 267 477,07	8 192 682,62	99,10%	99,40%
Pozostałe dochody	0,00	31 887,96	31 887,96	100,00%	0,39%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 890 923,84	8 316 485,93	8 242 438,15	99,11%	100,00%

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



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

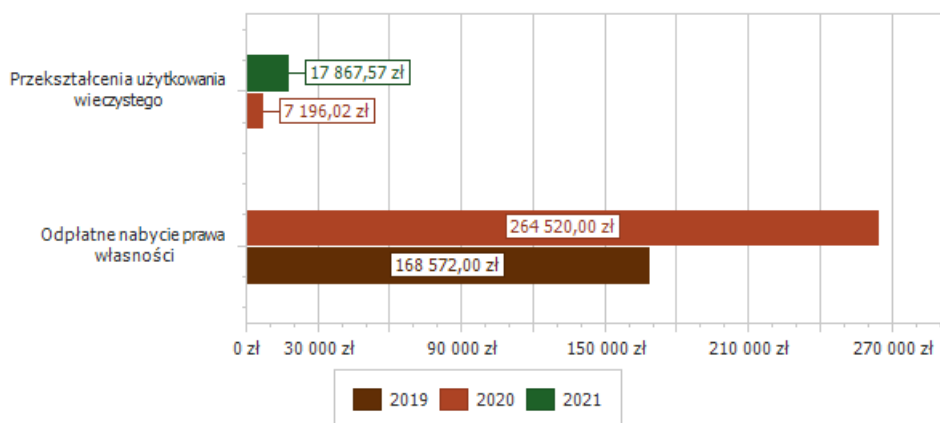


1.2.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 120,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 867,57 zł, co stanowi 104,36% realizacji planu, przy czym:

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 17 867,57 zł.

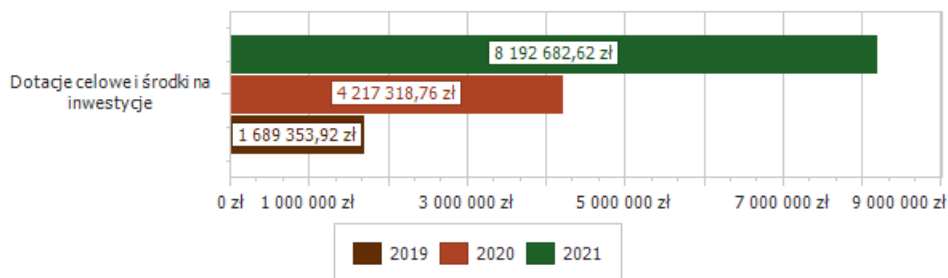
Wykres: Dochody z majątku Gminy Rędziny w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



1.2.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 267 477,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 192 682,62 zł, co stanowi 99,10% realizacji planu.

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



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

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 429 095,91 zł;

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 2 793 726,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej w ramach działu Pomoc społeczna – 1 190 953,99 zł;

Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 504 880,66 zł.

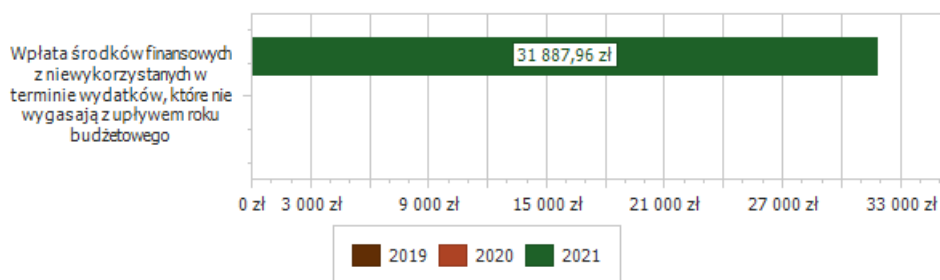
1.2.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 31 887,96 zł. Plan został wykonany w kwocie 31 887,96 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 31 887,96 zł.

Wykres: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Rędziny w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



1.3. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 53 018 096,17 zł, a ich realizacja wyniosła 91,76% planu wynoszącego 57 779 598,55 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

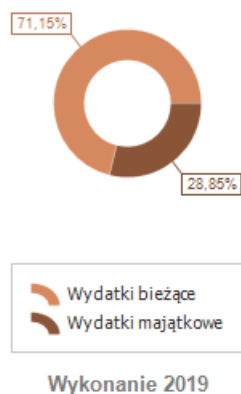
Tabela: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Rędziny.

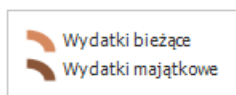
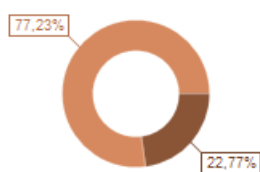
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	45 818 581,85	49 066 260,16	45 133 878,14	91,99%	85,13%
Wydatki majątkowe	7 663 709,36	8 713 338,39	7 884 218,03	90,48%	14,87%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 482 291,21	57 779 598,55	53 018 096,17	91,76%	100,00%

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

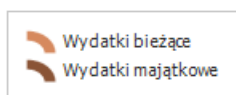
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 227 240,92	16 882 483,26	16 448 703,68	97,43%	31,02%
855	Rodzina	13 805 100,00	13 489 985,00	13 319 135,10	98,73%	25,12%
600	Transport i łączność	4 849 026,00	5 429 771,00	4 939 095,84	90,96%	9,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 879 496,96	4 925 615,96	4 893 338,82	99,34%	9,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 479 062,60	5 574 603,65	4 323 454,19	77,56%	8,15%
750	Administracja publiczna	4 499 414,46	4 704 531,81	3 622 479,34	77,00%	6,83%
852	Pomoc społeczna	2 455 161,50	2 534 610,32	2 165 672,75	85,44%	4,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 249,15	1 222 058,74	1 220 465,42	99,87%	2,30%
926	Kultura fizyczna	817 951,30	856 302,10	687 240,76	80,26%	1,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	559 778,77	574 389,77	527 914,67	91,91%	1,00%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	350 000,00	290 534,38	83,01%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 258,55	245 765,75	211 650,82	86,12%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	233 930,19	183 975,22	78,65%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	312 000,00	176 967,97	56,72%	0,33%
710	Działalność usługowa	166 100,00	31 100,00	5 016,21	16,13%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 051,00	2 051,00	2 051,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	410 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 482 291,21	57 779 598,55	53 018 096,17	91,76%	100,00%

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





Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

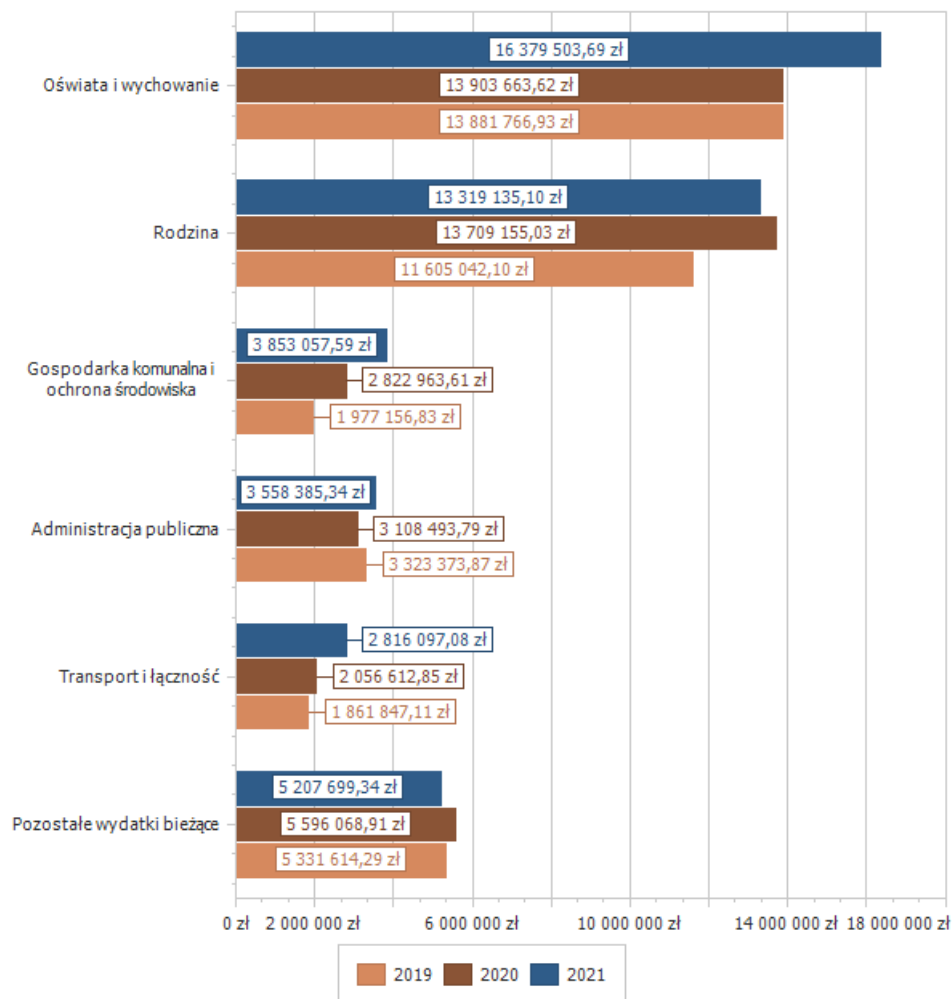
1.4. Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 133 878,14 zł, tj. w 91,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 066 260,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

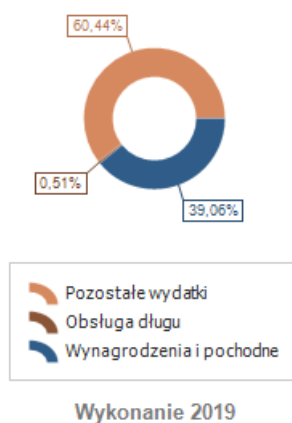
Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Rędziny według działów klasyfikacji budżetowej.

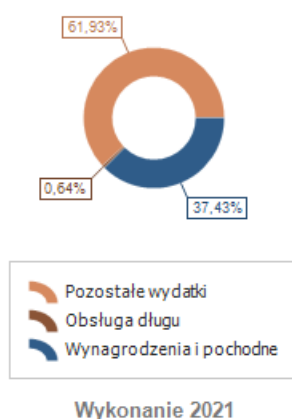
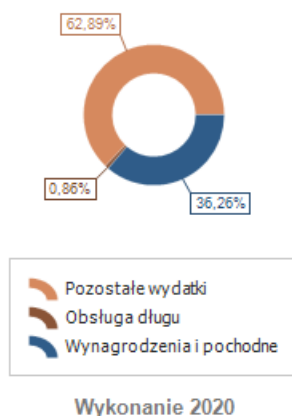
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 477 158,92	16 789 283,26	16 379 503,69	97,56%	36,29%
855	Rodzina	13 805 100,00	13 489 985,00	13 319 135,10	98,73%	29,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 784 534,20	4 919 271,86	3 853 057,59	78,33%	8,54%
750	Administracja publiczna	4 499 414,46	4 601 186,81	3 558 385,34	77,34%	7,88%
600	Transport i łączność	2 004 026,00	3 004 407,00	2 816 097,08	93,73%	6,24%
852	Pomoc społeczna	2 444 161,50	2 523 610,32	2 154 672,75	85,38%	4,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 951,15	950 566,15	949 500,67	99,89%	2,10%
926	Kultura fizyczna	752 951,30	776 602,10	658 111,01	84,74%	1,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	559 778,77	574 389,77	527 914,67	91,91%	1,17%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	350 000,00	290 534,38	83,01%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 258,55	226 989,75	192 874,82	84,97%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	312 000,00	176 967,97	56,72%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	213 930,19	164 376,22	76,84%	0,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	98 790,95	85 279,64	86,32%	0,19%
710	Działalność usługowa	166 100,00	31 100,00	5 016,21	16,13%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 051,00	2 051,00	2 051,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	241 696,00	201 696,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		45 818 581,85	49 066 260,16	45 133 878,14	91,99%	100,00%

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



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





Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 790,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 279,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,32%. Środki te przeznaczono na:

w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 13 028,22 zł, co stanowi 50,11% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;

zakup energii w kwocie 3 306,81 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,06 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 1 621,35 zł;

w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 460,47 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 460,47 zł.

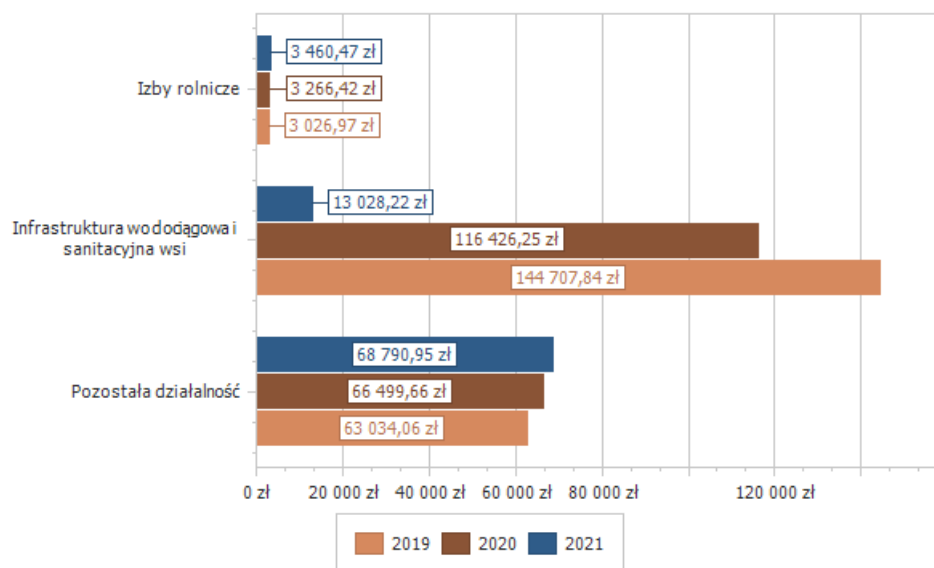
w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 790,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 790,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

różne opłaty i składki w kwocie 67 442,11 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 648,84 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 004 407,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 816 097,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,73%. Środki te przeznaczone na:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 439 051,00 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 2 493 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 600 000,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 837 828,00 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 223,00 zł;

w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 460,00 zł, co stanowi 46,84% planu rocznego wynoszącego 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 460,00 zł.

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 19 290,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 290,50 zł.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 357 295,58 zł, co stanowi 72,82% planu rocznego wynoszącego 490 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 227 892,03 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 104 008,99 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 386,01 zł;

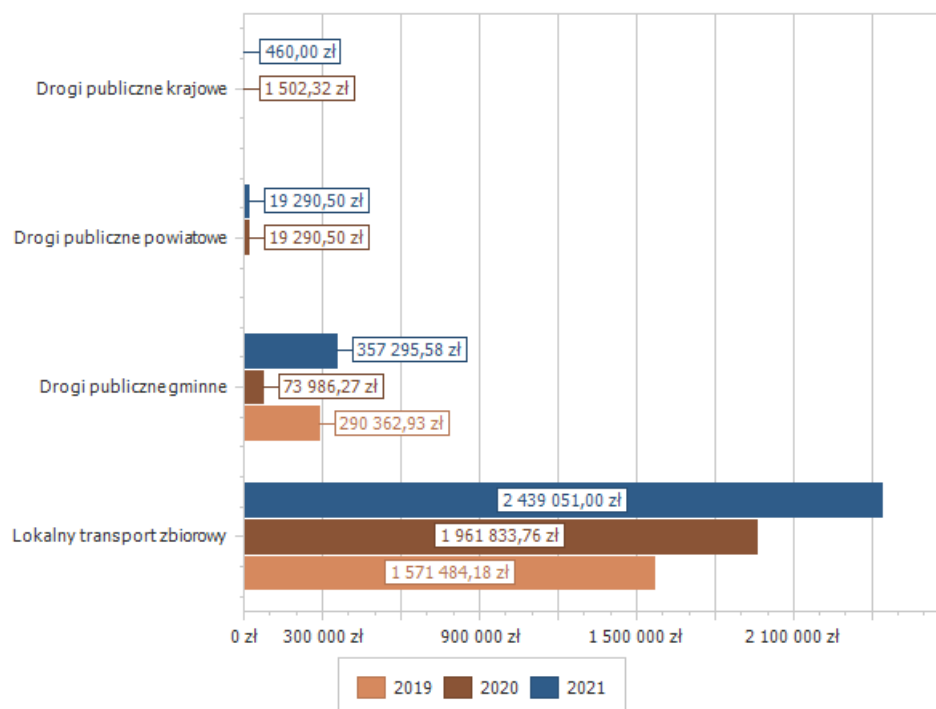
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 514,40 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600,95 zł;

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 576,20 zł;

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 317,00 zł.

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



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 967,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,72%. Środki te przeznaczone na:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 176 967,97 zł, co stanowi 56,72% planu rocznego wynoszącego 312 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 59 784,83 zł;

kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 475,00 zł;

zakup energii w kwocie 25 926,94 zł;

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 818,33 zł;

pozostałe odsetki w kwocie 12 005,46 zł;

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 645,85 zł;

opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 488,92 zł;

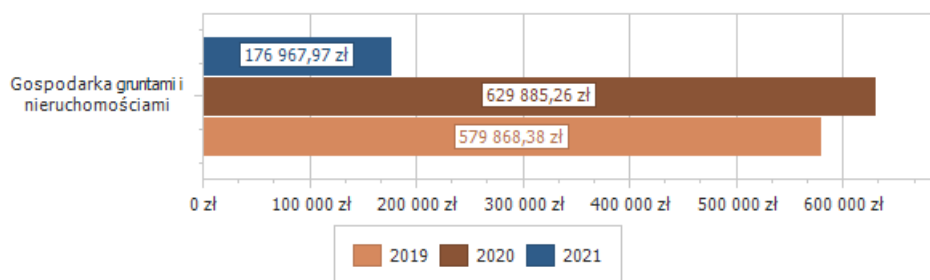
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 684,34 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 676,50 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161,80 zł;

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



Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 016,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,13%. Środki te przeznaczone na:

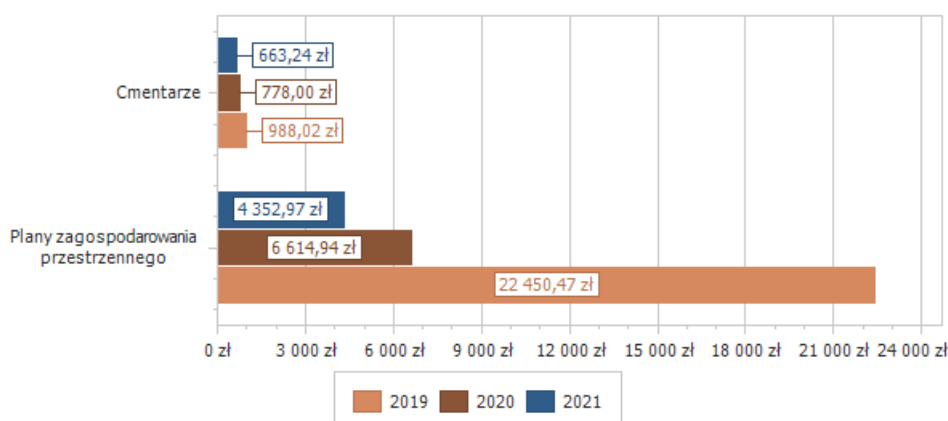
w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 4 352,97 zł, co stanowi 14,71% planu rocznego wynoszącego 29 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 4 352,97 zł;

w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 663,24 zł, co stanowi 44,22% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 663,24 zł;

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



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 601 186,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 558 385,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,34%. Środki te przeznaczone na:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 270 028,07 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 336 571,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 343,32 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 338,26 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 17 562,69 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 315,96 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 654,60 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 160,45 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 776,59 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 806,07 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 472,32 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 450,89 zł;

zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,92 zł;

w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 169 273,98 zł, co stanowi 65,28% planu rocznego wynoszącego 259 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 155 220,00 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 298,80 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 4 029,48 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 725,70 zł;

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 820 920,51 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 3 512 061,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 558 118,54 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 430 056,34 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 277,26 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 894,56 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 341,25 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 51 303,20 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 949,60 zł;

zakup energii w kwocie 46 572,15 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 45 817,04 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 504,80 zł;

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 314,00 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 091,34 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 20 614,85 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 495,69 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 299,17 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 446,71 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 733,36 zł;

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 489,44 zł;

zakup środków żywności w kwocie 1 872,98 zł;

zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 143,00 zł;

podróże służbowe zagraniczne w kwocie 585,23 zł;

w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 24 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 434,00 zł;

nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.

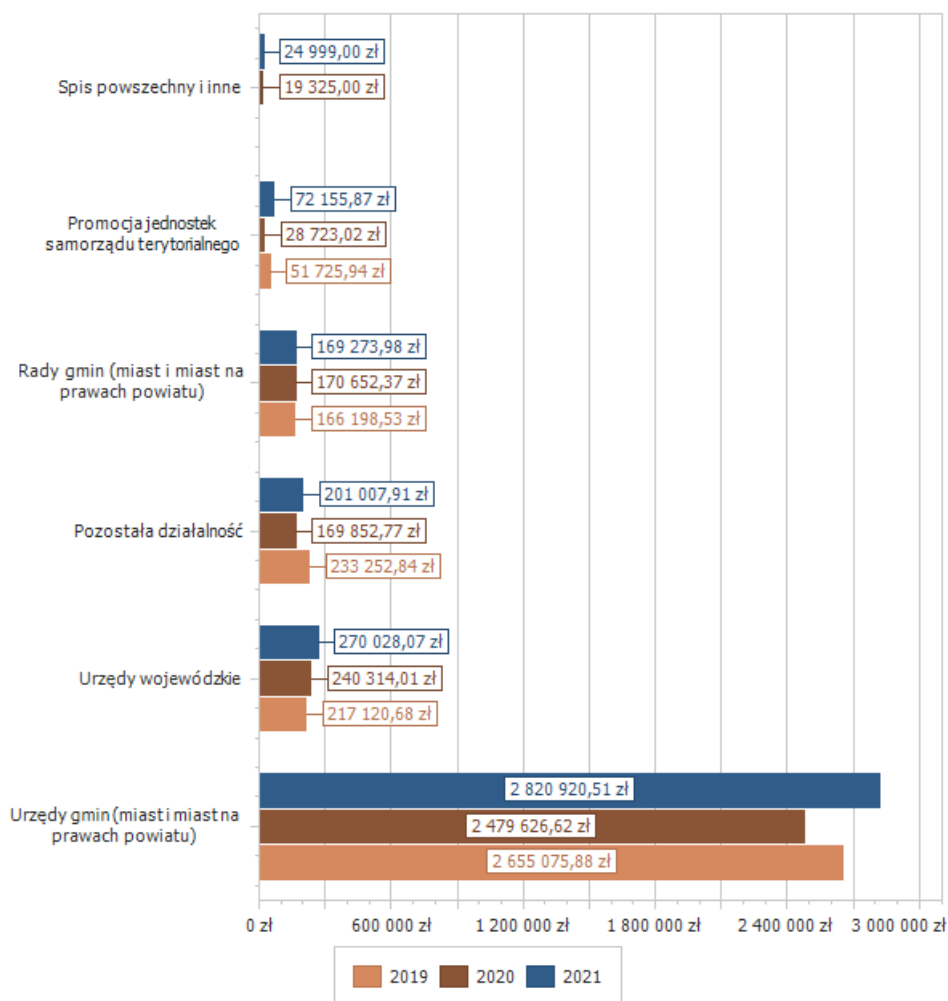
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 72 155,87 zł, co stanowi 45,97% planu rocznego wynoszącego 156 954,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 55 963,86 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 512,01 zł;
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 350,00 zł;
zakup środków żywności w kwocie 230,00 zł;
różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 007,91 zł, co stanowi 64,57% planu rocznego wynoszącego 311 300,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 627,28 zł;
różne opłaty i składki w kwocie 42 391,52 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 154,53 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 559,63 zł;
różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 350,00 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 304,08 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 2 389,51 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 229,27 zł;
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 053,50 zł;
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 010,63 zł;
zakup środków żywności w kwocie 535,47 zł;
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 388,00 zł;
zakup usług remontowych w kwocie 335,40 zł;
podróże służbowe krajowe w kwocie 78,57 zł;

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



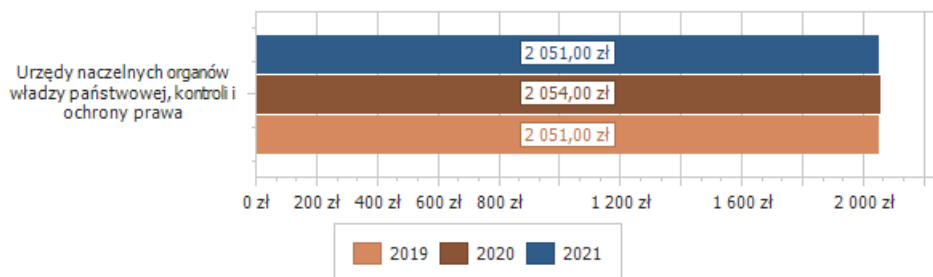
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 051,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 051,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 051,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 051,00 zł.

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



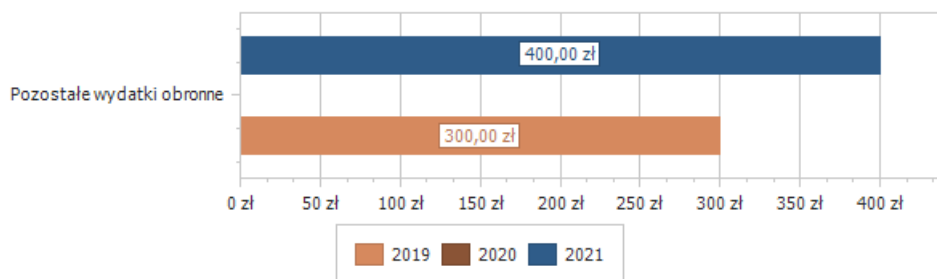
Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;

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

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 989,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 874,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,97%. Środki te przeznaczono na:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 192 874,82 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 226 989,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 991,65 zł;

zakup energii w kwocie 32 799,60 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 807,03 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 23 729,94 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 17 524,26 zł;

różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 383,22 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 8 516,00 zł;

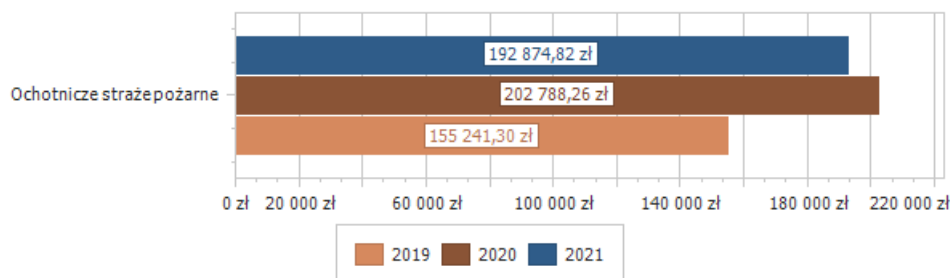
zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 969,00 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 643,60 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 107,20 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 403,32 zł;

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



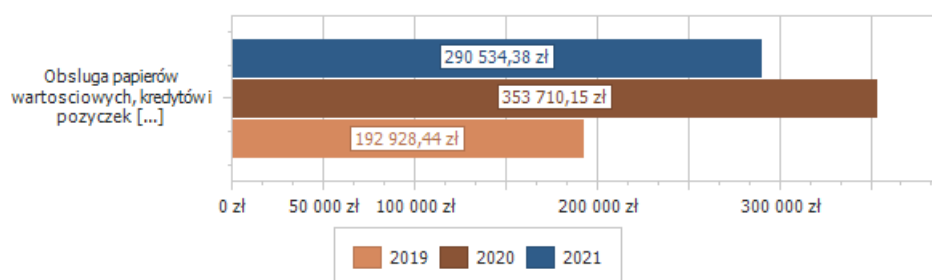
Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 534,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,01%. 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 290 534,38 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 290 534,38 zł.

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

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 789 283,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 379 503,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. Środki te przeznaczone na:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 891 821,80 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 10 949 219,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 055 139,51 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 300 083,09 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 502 569,37 zł;

zakup energii w kwocie 427 967,82 zł;

zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 373 390,00 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 357 994,75 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 290 551,60 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 143 893,59 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143 335,78 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 128 994,48 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 371,00 zł;

zakup środków żywności w kwocie 55 984,58 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 793,10 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 166,13 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 4 429,00 zł;

stypendia dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł;

zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 339,00 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 819,00 zł;

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 96 285,37 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 96 946,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 123,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 298,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 038,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 855,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 028,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 639,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 754,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 547,79 zł;

w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 935 845,34 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 4 064 061,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 318 456,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407 931,35 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 310 192,19 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 258 748,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164 746,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 272,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 936,10 zł;
- zakup energii w kwocie 77 602,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 62 976,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 636,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 208,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 870,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 810,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 783,27 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 399,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 178,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 792,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 304,50 zł;

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 81 764,95 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 88 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 67 029,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 740,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 007,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 987,89 zł;

w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 11 892,32 zł, co stanowi 64,28% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 309,50 zł;

zakup środków żywności w kwocie 1 582,82 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 56 527,94 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 61 778,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 892,08 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 543,48 zł;
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 386,60 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 028,21 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 687,81 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 989,76 zł;

w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 538 903,36 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 577 413,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 387 457,59 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 915,91 zł;
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 534,18 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 280,35 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 357,63 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 157,34 zł;
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,36 zł;

w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 106 576,85 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 110 041,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

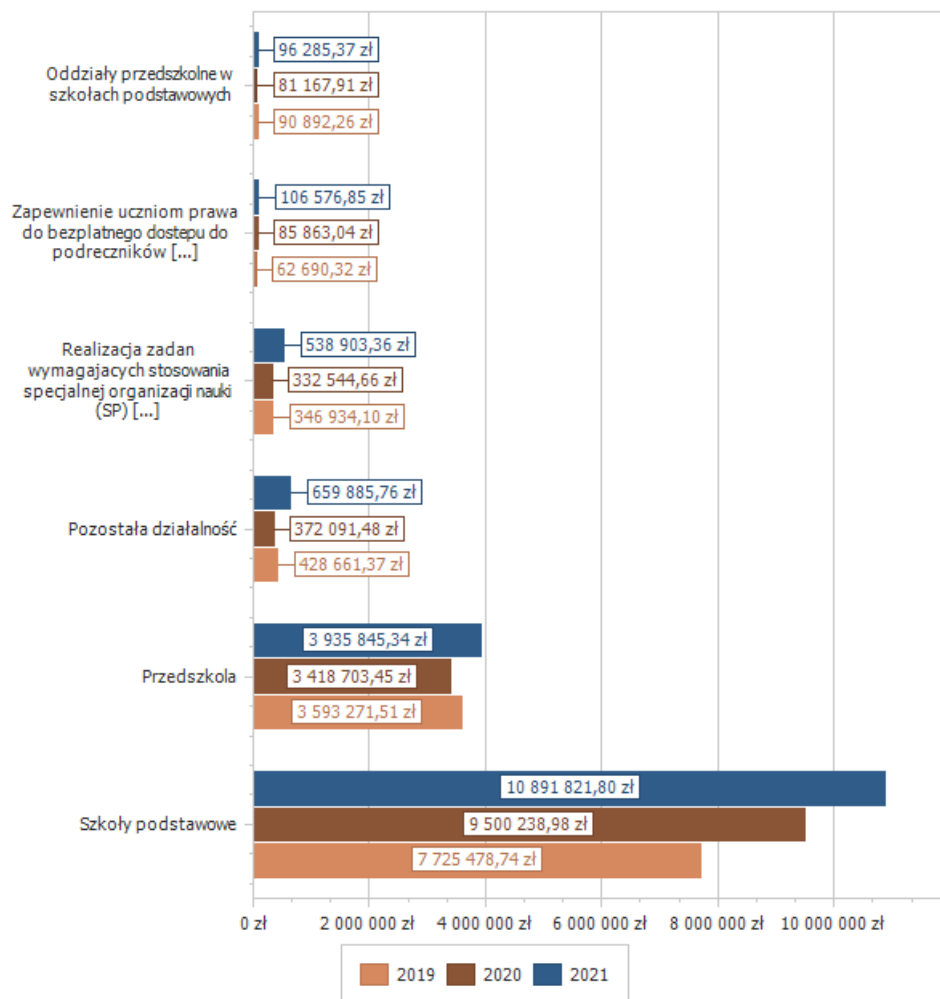
zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 106 576,85 zł.

w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 659 885,76 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 822 513,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 210 357,50 zł;

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 948,70 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 900,00 zł;
podróże służbowe zagraniczne w kwocie 42 241,64 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 979,10 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 249,84 zł;
zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 179,84 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 15 389,00 zł;
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 052,00 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 389,21 zł;
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 198,93 zł;

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



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 930,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 376,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,84%. Środki te przeznaczone na:

w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 040,00 zł, co stanowi 51,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 040,00 zł;

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 135 210,49 zł, co stanowi 74,44% planu rocznego wynoszącego 181 646,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 150,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 48 781,94 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 091,62 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 002,10 zł;

zakup środków żywności w kwocie 5 382,54 zł;

zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 935,82 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 793,80 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 42,22 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 40,45 zł;

w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 125,73 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 28 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 989,47 zł;

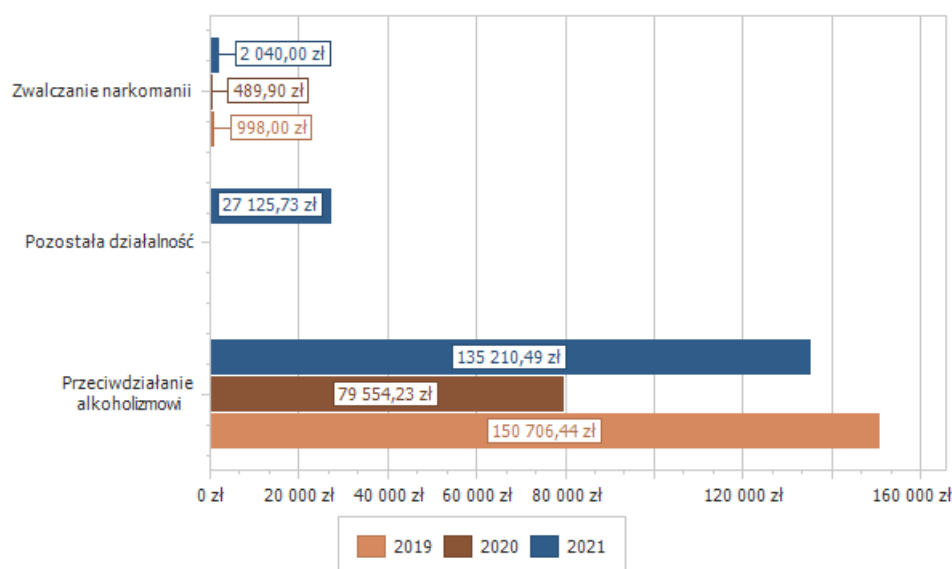
wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 1 074,98 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855,00 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 206,28 zł.

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



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 523 610,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 154 672,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,38%. Środki te przeznaczone na:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 371 929,84 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 390 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 371 929,84 zł.

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 039,62 zł, co stanowi 50,99% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 996,87 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 142,75 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 34 858,66 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 35 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 858,66 zł.

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 282 274,59 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 365 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 278 240,19 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 4 034,40 zł.

w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 25 229,47 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 28 173,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 25 229,47 zł.

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 373 499,44 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 376 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 372 009,99 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 1 489,45 zł;

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 844 646,40 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 933 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517 987,63 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 722,54 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 44 277,59 zł;

zakup energii w kwocie 34 998,90 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 571,17 zł;

świadczenia społeczne w kwocie 29 915,90 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 221,35 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 753,32 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 420,74 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 8 493,34 zł;

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 825,21 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 511,26 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 942,59 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,00 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 279,26 zł;

podatek od nieruchomości w kwocie 2 505,00 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 1 066,00 zł;

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 888,60 zł;

zakup usług zdrowotnych w kwocie 866,00 zł;

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 50 787,98 zł, co stanowi 43,93% planu rocznego wynoszącego 115 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 327,00 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 460,98 zł;

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 98 071,50 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 101 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 98 071,50 zł.

w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 335,25 zł, co stanowi 41,36% planu rocznego wynoszącego 172 480,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 698,70 zł;

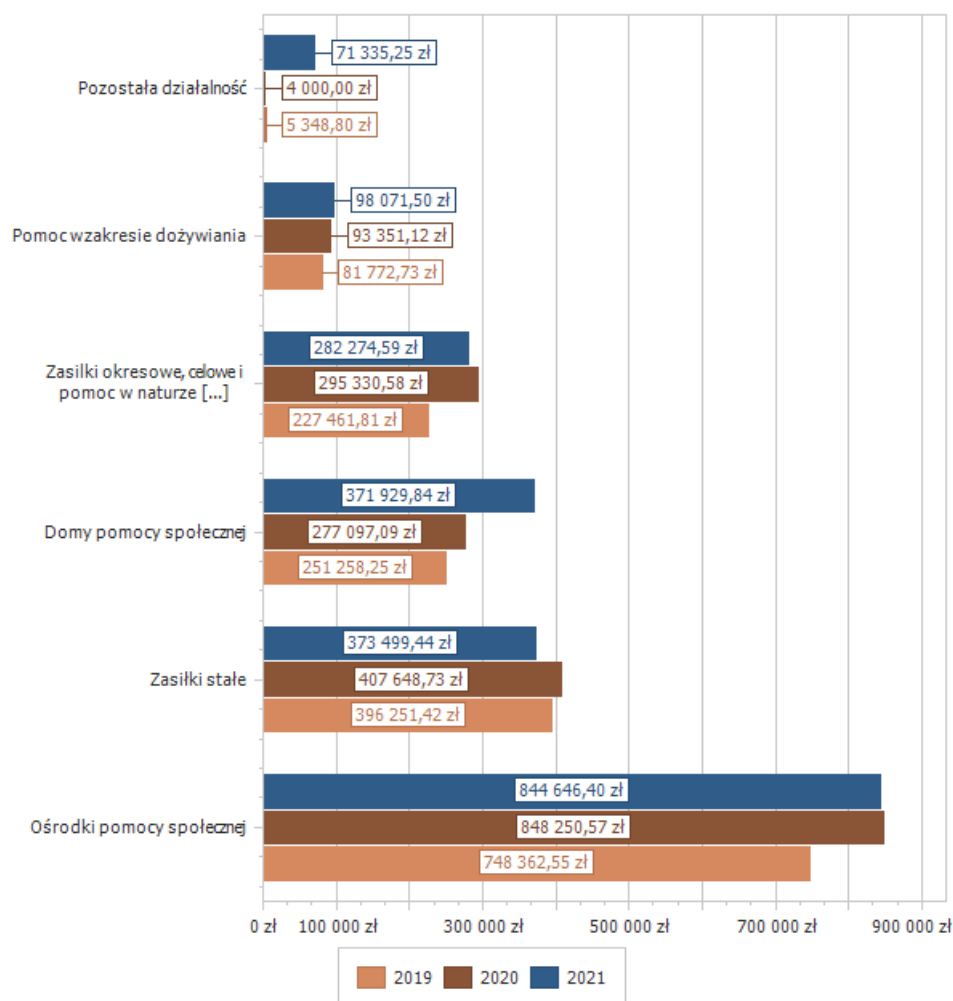
świadczenia społeczne w kwocie 4 387,20 zł;

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 032,45 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 216,90 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 574 389,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 914,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,91%. Środki te przeznaczono na:

w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 494 658,20 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 518 478,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 365 684,06 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 437,67 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 524,04 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 717,97 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 578,77 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 945,01 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 770,68 zł.

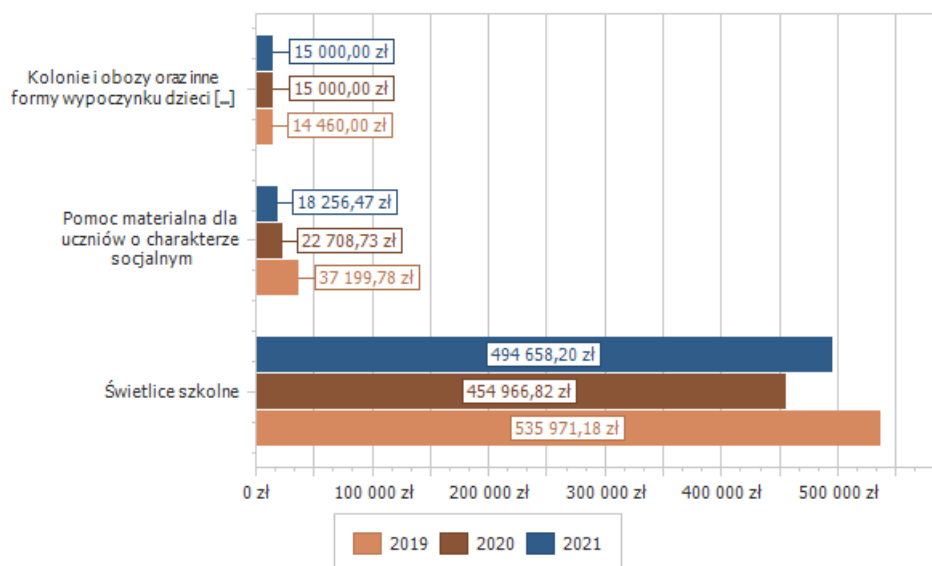
w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł.

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 256,47 zł, co stanowi 44,62% planu rocznego wynoszącego 40 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

stypendia dla uczniów w kwocie 18 256,47 zł;

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



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 489 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 319 135,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono na:

w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 763 855,18 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 9 813 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 9 680 691,77 zł;

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 572,60 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 036,56 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 518,83 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 815,28 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 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 1 500,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 1 446,60 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 412,52 zł;

pozostałe odsetki w kwocie 310,76 zł;

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

wydatkowano kwotę 3 326 200,57 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 3 439 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 3 230 610,75 zł;

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 300,58 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 572,86 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 5 311,01 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 3 909,87 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 610,34 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 527,54 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 646,55 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;

pozostałe odsetki w kwocie 910,81 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 308,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258,21 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44,46 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,32 zł.

w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 71 928,04 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 78 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 453,50 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 986,68 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 541,44 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 296,39 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 286,72 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 1 253,31 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110,00 zł;

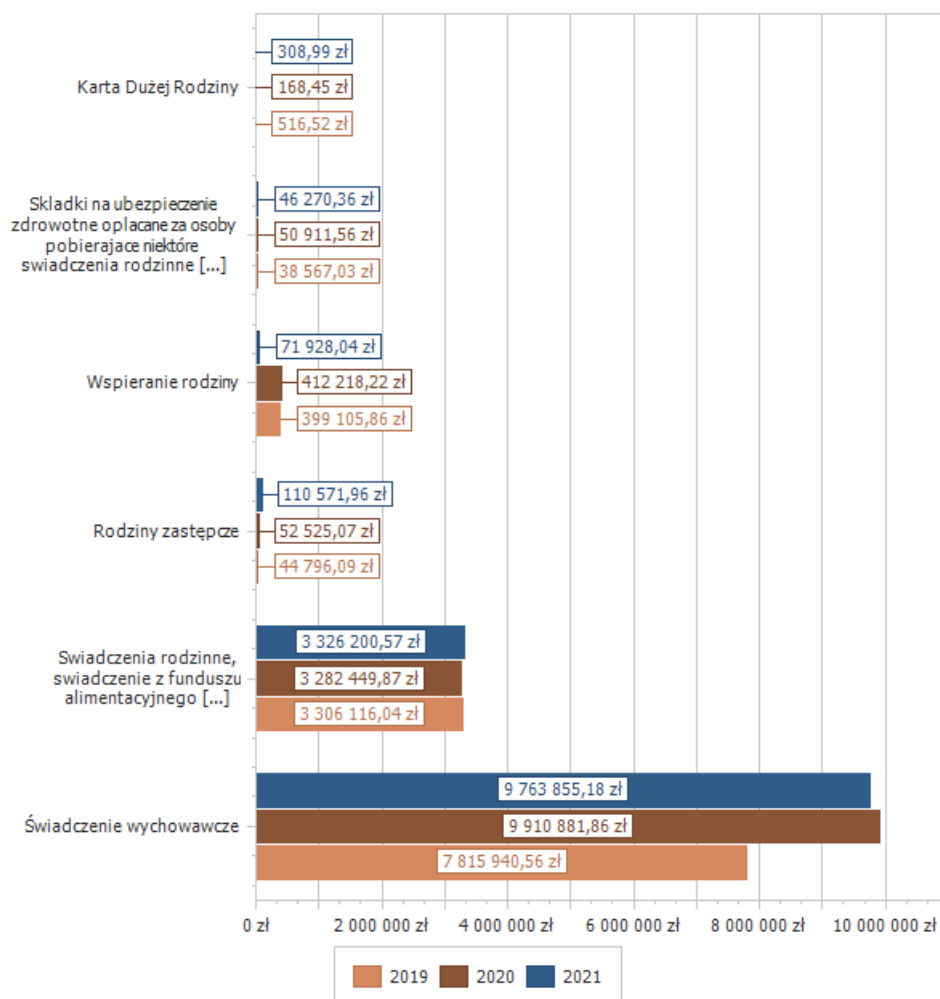
w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 110 571,96 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 111 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 571,96 zł.

w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 46 270,36 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 46 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 270,36 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 919 271,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 853 057,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,33%. Środki te przeznaczone na:

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 131 849,73 zł, co stanowi 77,44% planu rocznego wynoszącego 4 044 294,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 2 919 719,41 zł;

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 307,47 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 875,18 zł;

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 22 129,00 zł;

dotychczasowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 402,86 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 779,25 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 617,27 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 650,00 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 2 226,30 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 522,78 zł;

zakup energii w kwocie 1 024,63 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 872,00 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 695,02 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 528,56 zł;

w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 73 913,27 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 73 913,27 zł;

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 66 617,13 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 66 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 64 958,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 159,13 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 295,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 20 295,00 zł.

w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 119 072,84 zł, co stanowi 74,53% planu rocznego wynoszącego 159 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 117 352,51 zł;

zakup środków żywności w kwocie 1 200,33 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 391 270,08 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 481 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup energii w kwocie 230 358,98 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 132 434,95 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 27 767,67 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 708,48 zł.

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 11 533,20 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 14 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 141,02 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 4 392,18 zł.

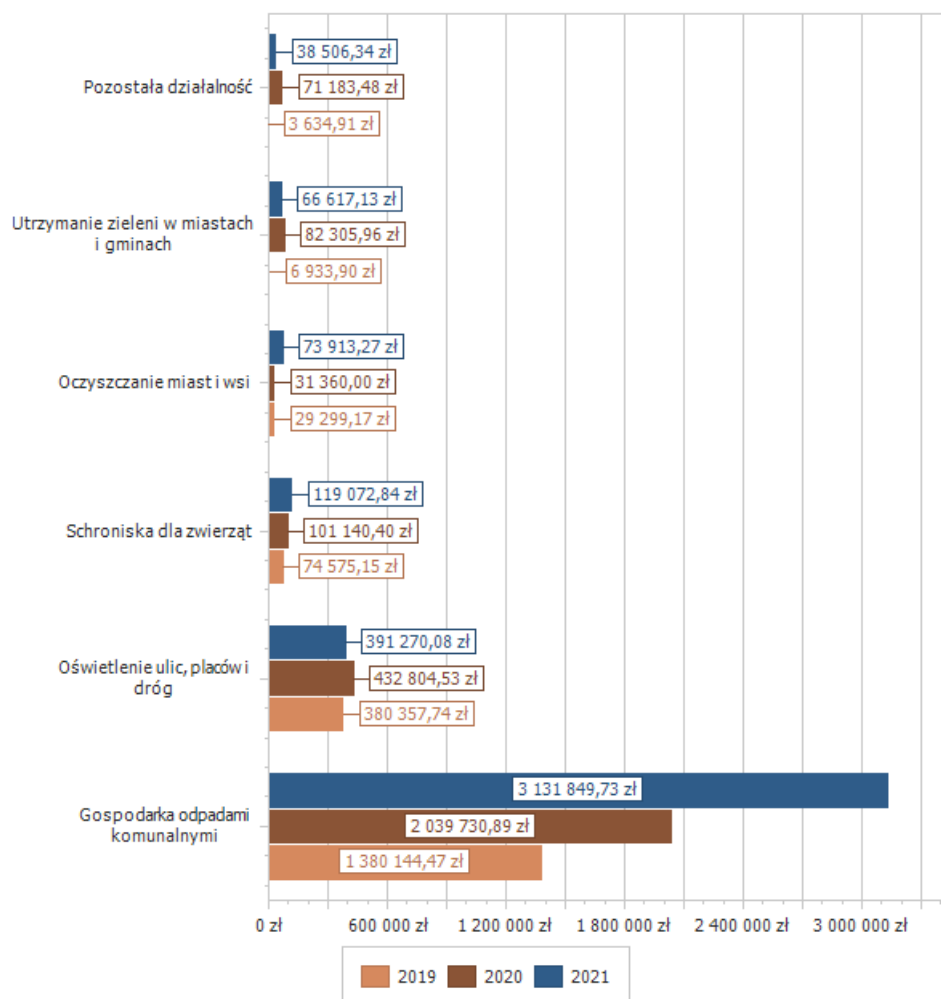
w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 506,34 zł, co stanowi 68,85% planu rocznego wynoszącego 55 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług remontowych w kwocie 25 300,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 10 608,66 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 597,68 zł;

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



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 566,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 949 500,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczone na:

w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 84 158,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 158,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 000,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 592,10 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 2 546,00 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 20,00 zł.

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 631 754,62 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 632 773,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 21 183,32 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 956,30 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.

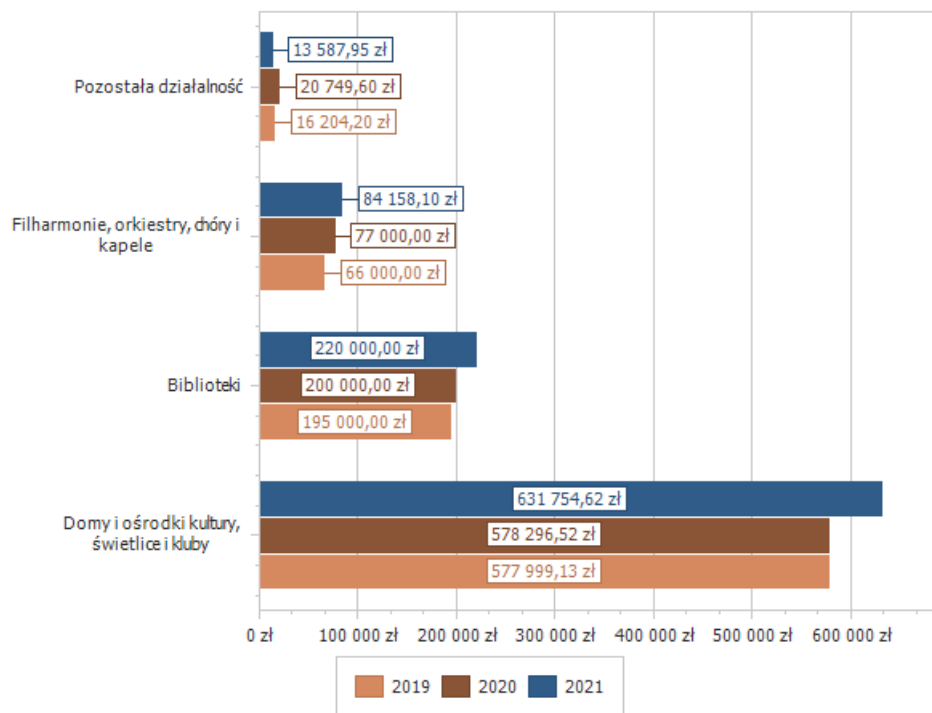
w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 220 000,00 zł.

w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 587,95 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 13 634,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 587,95 zł;

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



Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 776 602,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 658 111,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,74%. Środki te przeznaczone na:

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 373 554,14 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 474 650,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup energii w kwocie 138 507,83 zł;

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 161,74 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 25 265,92 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 855,33 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 22 544,44 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 032,94 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 050,80 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 041,18 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 848,54 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 597,21 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 997,43 zł;

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 281 556,95 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 298 951,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 250 000,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 858,95 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 304,00 zł;

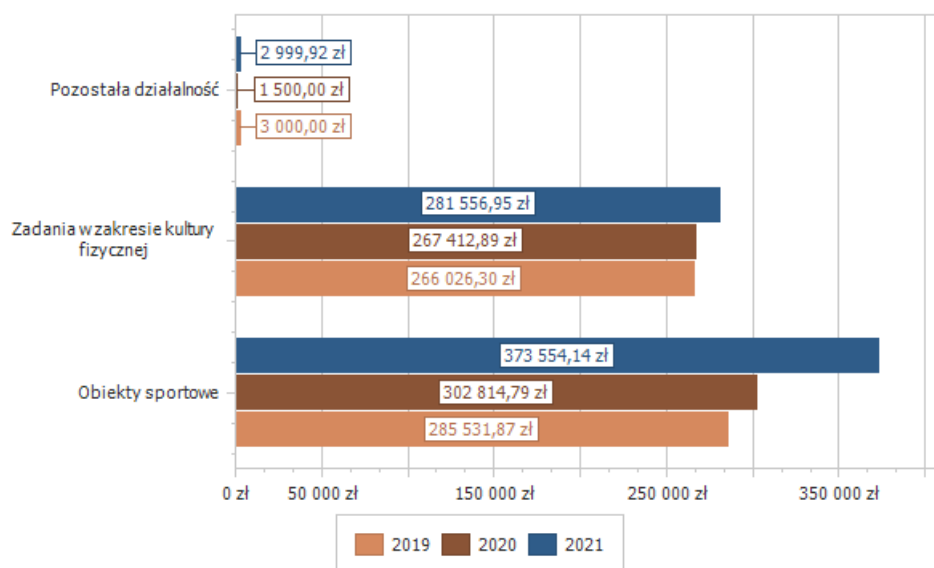
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394,00 zł;

w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 999,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 1 699,92 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,00 zł.

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



1.5. Wydatki majątkowe

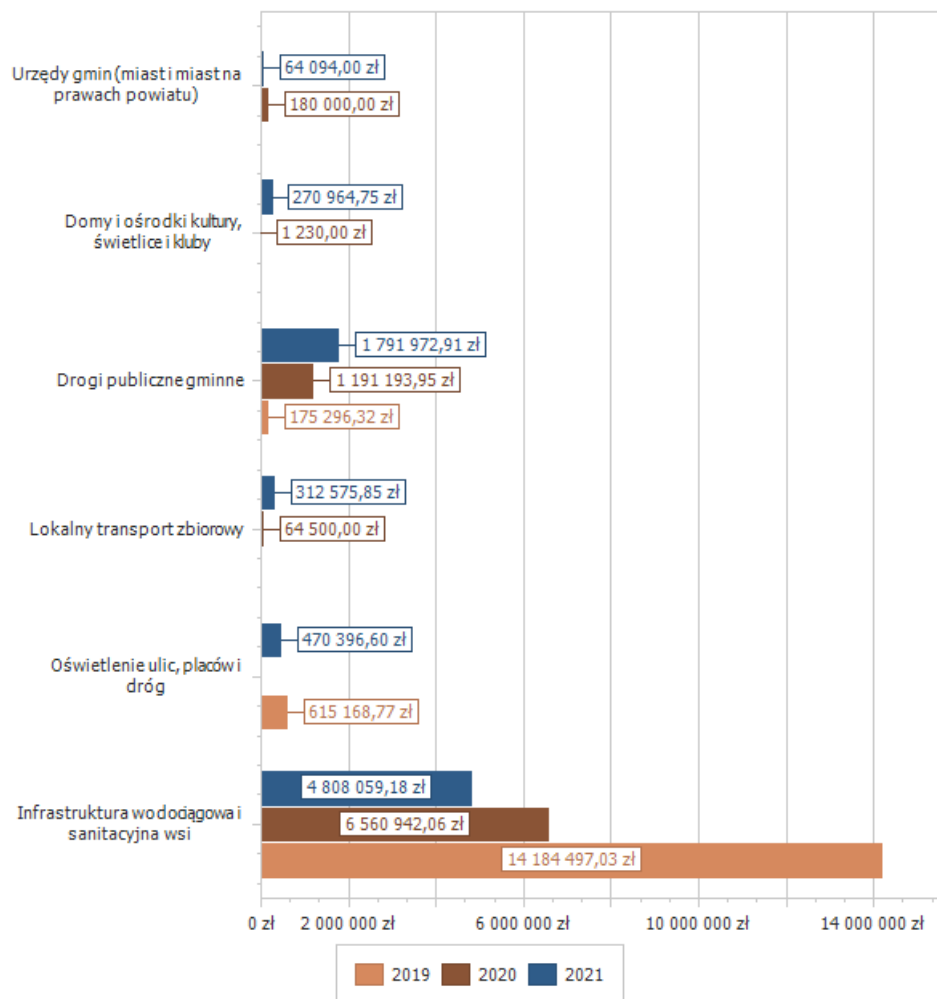
Wydatki majątkowe Gminy Rędziny w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 884 218,03 zł, tj. w 90,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 713 338,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

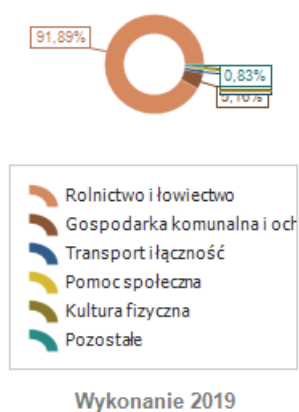
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 849 496,96	4 826 825,01	4 808 059,18	99,61%	60,98%
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kościelcu i Rudnikach – etap I oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina	2 839 496,96	4 762 397,29	4 754 781,34	99,84%	
	Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Rudnikach	0,00	12 427,72	12 427,72	100%	
	Dotacja dla osób fizycznych zakwalifikowanych do zwrotu kosztów budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	10 000,00	52 000,00	40 850,12	78,56%	
600	Transport i łączność	2 845 000,00	2 425 364,00	2 122 998,76	87,53%	26,93%
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rędziny – Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach	404 000,00	394 000,00	312 575,85	79,33%	
	Remont odcinka ul. Cmentarnej w Rędzinach na odcinku od ul. Kościuszki do działki nr 7/7 wraz ze zjazdami do zabudowanych nieruchomości oraz parkingiem przy cmentarzu	925 000,00	716 000,00	701 087,75	97,92%	
	Budowa drogi publicznej, gminnej klasy L od planowanej drogi serwisowej – Kościelec Lotnisko	1 421 000,00	1 237 114,00	1 055 685,16	85,33%	
	Projekt parkingu przy ul. Kościelnej w Koninie	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Budowa drogi wejściowej przed osiedlowym placem zabaw	36 000,00	35 200,00	35 200,00	100%	
	Budowa drogi gminnej ul. Wiznera wg trybu Z+Z – etap I	0,00	6 150,00	0,00	0,00%	

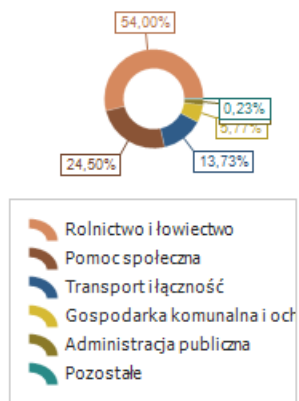
	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Krótkiej w Latosówce	0,00	36 900,00	18 450,00	50%	
	Modernizacja, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od. Ul. Mstowskiej do ul. Witosy w m. Rędziny	44 000,00	0,00	0,00	0,00%	
750	Administracja publiczna	0,00	103 345,00	64 094,00	62,02%	0,81%
	Serwer dostępowy wraz z oprogramowaniem	0,00	25 000,00	21 044,00	84,18%	
	Modernizacja systemu monitoringu CCTV zewnętrznego budynku Urzędu Gminy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	
	Rozbudowa systemu instalacji chłodzenia w budynku Urzędu Gminy	0,00	63 345,00	43 050,00	67,96%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 776,00	18 776,00	100,00%	0,24%
	Tor przeszkód – sprzęt do ćwiczeń bojowych Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Rędzinach	0,00	18 776,00	18 776,00	100%	
758	Różne rozliczenia	208 304,00	208 304,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	750 082,00	93 200,00	69 199,99	74,25%	0,88%
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Koninie o salę gimnastyczną i zagospodarowanie terenu	750,082,00	0,00	0,00	0,00%	
	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
	Dostawa i montaż Parku Linowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Rędzinach	0,00	53 20000	49 200,00	92,48%	
	Zakup atestowanego placu zabaw na teren przedszkolny przy ZSP w Rudnikach	0,00	20 000,00	19 999,99		
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	19 599,00	98,00%	0,25%
	Bieżnia elektryczna – wyposażenie siłowni Gminnej Hali Sportowej	0,00	20 000,00	19 599,00	98,00%	
852	Pomoc społeczna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,14%
	Smartfloor – podłoga interaktywna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 528,40	655 331,79	470 396,60	71,78%	5,97%
	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Gminie Rędziny	553 260,00	520 525,83	350 594,44	67,35%	
	Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia odcinka ulicy Ołowianka w Rędzinach	60 000,00	55 726,76	55 726,76	100%	
	Projekt oświetlenia ulicznego: ul. Wodnica, ul. Wojska Polskiego od Baulandu w kierunku Kościelca, ul. Glinianki	26 634,20	26 634,20	26 634,20	100%	
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej wraz ze słupem na ul. Jaskrowskiej w Rędzinach	11 000,00	11 000,00	10 996,20	99,97%	
	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych, ul. Madalińska w Kościelcu i ul. Makowa w Madalinie, gmina Rędziny	0,00	15 990,00	15 990,00	100%	
	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicznego stawu przy ul. Madalińskiej w Madalinie	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00%	
	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy OSP Konin	18 634,20	0,00	0,00	0,00%	
	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu oraz remont brzegów i skarp stawu zlokalizowanego w Kościelcu	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 298,00	271 492,59	270 964,75	99,81%	3,44%
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rędziny – Gminnego Ośrodka Kultury w Marianie Rędzińskiej	230 298,00	240 298,00	239 770,16	99,78%	
	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do GOK w Marianie Rędzińskiej	0,00	31 194,59	31 194,59	100%	
	Obiekty zabytkowe – dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	
926	Kultura fizyczna	65 000,00	79 700,00	29 129,75	36,55%	0,37%
	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem technicznym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	
	Zakup i montaż ogrodzenia dla klubu sportowego Lotnik	15 000,00	29 700,00	29 129,75	98,08%	
	Razem wydatki majątkowe	7 663 709,36	8 713 338,39	7 884 218,03	90,48%	100,00%

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

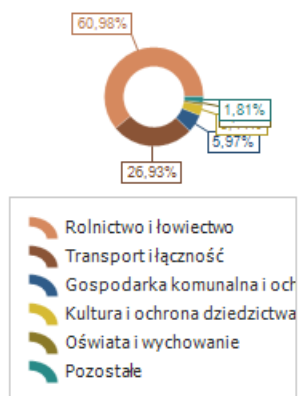


Wykres: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rędziny w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.





Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

1.6. Przychody

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 570 752,73 zł, (co stanowi 480,06% planu), w tym:

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 138 987,07 zł;

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 431 765,66 zł.

1.7. Rozchody

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 449 541,32 zł (co stanowi 33,93% planu), w tym:

Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 449 541,32 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 449 541,32
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 449 541,32

1.8. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy Rędziny na dzień 31.12.2021 r. wynosi **11 808 083,31** w tym:

Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta dnia 03 lipca 2018 r. – **4 000 000,00 zł.**

Umowa pożyczki nr 18/2019/345/OW/ok/P z dnia 24 stycznia 2019 na budowę oczyszczalni ścieków **7 808 083,31 zł**

Dane tabelaryczne

2.1. Wykonanie dochodów

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rędziny 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 leśnictwo	2 778 804,04	3 498 978,77	3 498 978,77	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 778 420,04	3 429 095,91	3 429 095,91	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 778 420,04	3 429 095,91	3 429 095,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	384,00	69 882,86	69 882,86	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	384,00	1 091,91	1 091,91	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	68 790,95	68 790,95	100,00%
600			Transport i łączność	678 206,80	1 665 287,96	1 510 434,99	90,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 482,80	1 145 407,30	990 554,33	86,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 564,00	9 564,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	891 831,00	796 178,84	89,27%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	35 543,77	59,24%
		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	33 529,50	33 529,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 482,80	150 482,80	115 738,22	76,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	467 724,00	504 880,66	504 880,66	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	504 880,66	504 880,66	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	467 724,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 628,00	189 678,23	203 517,74	107,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 628,00	189 678,23	203 517,74	107,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 369,00	18 193,73	18 193,73	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 026,00	7 026,00	2 489,51	35,43%
		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	118 643,00	126 534,17	138 707,88	109,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	17 120,90	17 867,57	104,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	463 590,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 171,97	16 171,97	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 267,81	2 301,00	101,46%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 422,43	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	532,00	532,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	1 831,65	1 831,65	100,00%
		rekompensata za opóźnienie w płatnościach	0,00	1831,65	1831,65	100%
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750		Administracja publiczna	47 482,00	153 014,48	150 292,74	98,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 482,00	71 348,17	64 601,95	90,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	0,00	10,85	0,00	0,00%
		opłata za udostępnienie danych osobowych	0,00	10,85	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	47 482,00	71 337,32	64 589,55	90,54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	44 189,78	48 214,26	109,11%
	0830	Wpływy z usług	0,00	407,17	407,17	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 609,57	6 526,73	250,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 487,88	2 595,20	104,31%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 685,16	38 685,16	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	24 999,00	24 999,00	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	24 999,00	24 999,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	9 477,53	9 477,53	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	0,00	477,53	477,53	100,00%
		opłata retencyjna	0,00	477,53	477,53	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 051,00	2 051,00	2 051,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 051,00	2 051,00	2 051,00	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	2 051,00	2 051,00	2 051,00	100,00%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 401,39	405,39	2,63%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 401,39	405,39	2,63%

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,39	15,39	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	390,00	390,00	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	14 996,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 894 866,00	20 921 970,94	21 489 150,03	102,71%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 000,00	1 141,76	57,09%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 000,00	1 141,76	57,09%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 561 256,00	6 562 489,86	6 279 718,07	95,69%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 478 063,00	6 478 063,00	6 192 631,60	95,59%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 910,00	3 910,00	3 874,00	99,08%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 093,00	3 093,00	3 135,00	101,36%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 190,00	71 190,00	70 957,00	99,67%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	6 103,00	122,06%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 233,86	3 017,47	244,56%
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	2 980 593,00	3 302 415,69	3 351 052,63	101,47%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 435 651,00	2 435 651,00	2 454 692,54	100,78%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 438,00	161 765,74	163 551,18	101,10%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 872,00	1 948,77	1 962,35	100,70%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 632,00	90 189,00	90 188,00	100,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	63 970,95	75 629,79	118,23%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	536 531,47	551 829,79	102,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 560,21	4 827,61	105,86%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 798,55	8 371,37	107,35%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 693,00	248 831,74	251 217,92	100,96%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 995,04	15 995,04	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 150,00	34 401,00	36 662,00	106,57%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	143 215,75	143 215,75	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	24 543,00	49 968,51	50 092,71	100,25%
		opłata za zajęcie pasa	24 543,00	49 968,51	50 092,71	100,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		opłata za udzielenie ślubu poza USC	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151,44	152,42	100,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 202 324,00	10 806 233,65	11 606 019,65	107,40%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 702 324,00	9 702 324,00	10 502 110,00	108,24%

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	1 103 909,65	1 103 909,65	100,00%
758		Różne rozliczenia	9 001 545,00	13 434 459,31	13 435 164,33	100,01%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 001 545,00	9 035 022,00	9 035 022,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 001 545,00	9 035 022,00	9 035 022,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 298 702,00	4 298 702,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 504 976,00	1 504 976,00	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	2 793 726,00	2 793 726,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 735,31	100 735,31	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 450,80	54 450,80	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 396,55	14 396,55	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 887,96	31 887,96	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	705,02	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	705,02	-
801		Oświata i wychowanie	882 969,23	1 708 053,35	1 709 614,03	100,09%
80101		Szkoły podstawowe	125 000,00	402 000,00	401 712,00	99,93%
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	85 000,00	84 518,50	99,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	193,50	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	282 000,00	282 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00	11 768,00	12 989,60	110,38%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 221,60	-
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 768,00	11 768,00	100,00%
80104		Przedszkola	640 000,00	743 724,65	790 855,57	106,34%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	43 248,00	125 198,74	289,49%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	330 000,00	288 210,00	87,34%
	0830	Wpływy z usług	0,00	39 501,65	46 471,83	117,65%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00	330 975,00	330 975,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	0,00	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 500,00	2 942,00	2 942,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00	2 942,00	2 942,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 041,97	106 576,85	96,85%
	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	110 041,97	106 576,85	96,85%

80195	Pozostała działalność	52 469,23	437 576,73	394 538,01	90,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,51	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 469,23	407 492,98	364 419,75	89,43%
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	20 883,75	20 883,75	100,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	28 308,00	527 125,73	1 862,11%
85195	Pozostała działalność	0,00	28 308,00	527 125,73	1 862,11%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 308,00	527 125,73	1 862,11%
852	Pomoc społeczna	1 788 787,00	2 258 587,78	2 257 807,61	99,97%
85202	Domy pomocy społecznej	9 600,00	11 926,00	12 326,17	103,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	9 600,00	11 926,00	12 326,17	103,36%
	odpłatność członka rodziny za pobyt w DPS oraz zwrot wydatków za rok bieżący	9 600,00	11 926,00	12 326,17	103,36%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 636,00	35 636,00	34 858,66	97,82%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 636,00	35 636,00	34 858,66	97,82%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 808,00	122 007,00	123 679,37	101,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	18 000,00	25 199,00	26 876,14	106,66%
	odpłatność za udzielenie schronienia osobom bezdomnym	18 000,00	25 199,00	26 876,14	106,66%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 808,00	96 808,00	96 803,23	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 173,82	2 138,00	98,35%
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	435,38	399,56	91,77%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 738,44	1 738,44	100,00%
85216	Zasiłki stałe	377 453,00	374 453,00	373 602,98	99,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	516,58	-
0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	0,00	1 076,41	-
	zwrot zasiłku pobranego nienależnie	0,00	0,00	1 076,41	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 453,00	374 453,00	372 009,99	99,35%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 030 504,00	1 352 888,59	1 350 949,24	99,86%
0830	Wpływy z usług	0,00	4 800,26	4 800,26	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	50,75	84,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 053,34	7 053,34	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	11 700,00	32 294,00	30 363,90	94,02%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 317,00	117 727,00	117 727,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	914 427,00	1 190 953,99	1 190 953,99	100,00%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	13 792,00	14 539,77	105,42%
0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 792,00	14 539,77	105,42%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 786,00	58 800,00	58 800,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 786,00	58 800,00	58 800,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	164 000,00	286 911,37	286 913,42	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,45	-
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	152 520,00	262 231,37	262 231,37	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 480,00	24 680,00	24 680,60	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 611,00	14 605,18	99,96%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 611,00	14 605,18	99,96%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 611,00	14 605,18	99,96%
855	Rodzina	13 622 202,00	13 310 252,00	13 166 448,40	98,92%
85501	Świadczenie wychowawcze	9 875 945,00	9 811 300,00	9 763 855,18	99,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	310,76	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 875 945,00	9 811 300,00	9 762 044,42	99,50%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 370,00	3 452 179,00	3 356 013,87	97,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	910,81	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3 806,33	190,32%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 365 370,00	3 425 370,00	3 321 379,89	96,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 809,00	29 916,84	120,59%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	309,00	308,99	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	309,00	308,99	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	341 000,00	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	341 000,00	0,00	0,00	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 887,00	46 464,00	46 270,36	99,58%
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	37 887,00	46 464,00	46 270,36	99,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 131 004,00	3 170 093,25	3 098 304,59	97,74%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 890 000,00	2 907 737,29	2 825 257,46	97,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	2 890 000,00	2 890 000,00	2 807 520,17	97,15%
	opłata mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych	2 890 000,00	2 890 000,00	2 807 520,17	97,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	391,00	391,00	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 346,29	17 346,29	100,00%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 004,00	39 984,00	39 984,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 004,00	39 984,00	39 984,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 928,34	2 928,34	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 928,34	2 928,34	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	210 339,12	105,17%
0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	200 000,00	200 000,00	210 339,12	105,17%
	opłata środowiskowa	200 000,00	200 000,00	210 339,12	105,17%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 443,62	19 795,67	101,81%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 931,64	13 175,24	101,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 669,08	2 777,53	104,06%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 842,90	3 842,90	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 276,00	79 704,00	54 650,13	68,57%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 276,00	79 704,00	54 650,13	68,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 276,00	75 276,00	50 222,13	66,72%
926	Kultura fizyczna	0,00	23 286,03	26 719,53	114,74%
92601	Obiekty sportowe	0,00	20 286,03	23 719,53	116,93%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 062,28	14 495,78	131,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 223,75	9 223,75	100,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Razem	52 504 721,07	60 474 637,49	61 146 170,19	101,11%

2.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rędziny 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	9 702 324,00	9 702 324,00	10 502 110,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	1 103 909,65	1 103 909,65	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 995,04	15 995,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 913 714,00	8 913 714,00	8 647 324,14	97,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	164 348,00	165 675,74	167 425,18	101,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 965,00	5 041,77	5 097,35	101,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 822,00	161 379,00	161 145,00	99,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 000,00	1 141,76	57,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	63 970,95	75 629,79	118,23%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 150,00	34 401,00	36 662,00	106,57%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 369,00	18 193,73	18 193,73	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	143 215,75	143 215,75	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 914 543,00	2 939 968,51	2 857 612,88	97,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	541 531,47	557 932,79	103,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 026,00	7 026,00	2 489,51	35,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	17 491,85	18 002,85	102,92%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	43 248,00	126 420,34	292,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	330 000,00	288 210,00	87,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	204 000,00	205 488,38	215 816,65	105,03%
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	119 027,00	138 688,36	154 295,57	111,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	17 120,90	17 867,57	104,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	463 590,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	201 000,00	159 673,05	166 909,50	104,53%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,39	15,39	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 969,30	16 467,37	117,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	2 821,01	8 885,95	314,99%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	12 055,00	21 300,34	176,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 511,72	41 511,72	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 600,00	41 444,53	44 705,57	107,87%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 805 890,00	3 782 492,62	3 666 130,05	96,92%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	970 500,00	1 133 170,80	1 129 939,86	99,71%
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	204 989,23	669 724,35	626 651,12	93,57%
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	11 480,00	45 563,75	45 564,35	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 875 945,00	9 811 300,00	9 762 044,42	99,50%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	891 831,00	796 178,84	89,27%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	312 046,44	810 864,17	259,85%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	35 543,77	59,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 809,00	29 929,24	120,64%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 842,90	3 842,90	100,00%

2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 504 976,00	1 504 976,00	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	33 529,50	33 529,50	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 001 545,00	9 035 022,00	9 035 022,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	390,00	390,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 959 609,84	4 885 792,70	4 825 994,25	98,78%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	504 880,66	504 880,66	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 685,16	38 685,16	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	2 808 722,00	2 793 726,00	99,47%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	467 724,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 396,55	14 396,55	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 887,96	31 887,96	100,00%
	Razem	52 504 721,07	60 474 637,49	61 146 170,19	101,11%

2.3. Wykonanie dochodów własnych

Tabela: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rędziny 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	9 702 324,00	9 702 324,00	10 502 110,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	1 103 909,65	1 103 909,65	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 995,04	15 995,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 913 714,00	8 913 714,00	8 647 324,14	97,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	164 348,00	165 675,74	167 425,18	101,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 965,00	5 041,77	5 097,35	101,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 822,00	161 379,00	161 145,00	99,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 000,00	1 141,76	57,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	63 970,95	75 629,79	118,23%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 150,00	34 401,00	36 662,00	106,57%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 369,00	18 193,73	18 193,73	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	143 215,75	143 215,75	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 914 543,00	2 939 968,51	2 857 612,88	97,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	541 531,47	557 932,79	103,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 026,00	7 026,00	2 489,51	35,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	17 491,85	18 002,85	102,92%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	43 248,00	126 420,34	292,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	330 000,00	288 210,00	87,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	204 000,00	205 488,38	215 816,65	105,03%
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	119 027,00	138 688,36	154 295,57	111,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	17 120,90	17 867,57	104,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	463 590,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	201 000,00	159 673,05	166 909,50	104,53%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,39	15,39	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 969,30	16 467,37	117,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	2 821,01	8 885,95	314,99%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	12 055,00	21 300,34	176,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 511,72	41 511,72	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 600,00	41 444,53	44 705,57	107,87%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 809,00	29 929,24	120,64%
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	33 529,50	33 529,50	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	390,00	390,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 887,96	31 887,96	100,00%
Razem		24 146 538,00	24 956 690,56	25 536 230,09	102,32%

2.4. Wykonanie wydatków

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rędziny 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	2 879 496,96	4 925 615,96	4 893 338,82	99,34%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 875 496,96	4 852 825,01	4 821 087,40	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 517,00	2 100,06	38,07%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 983,00	3 306,81	27,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	1 621,35	64,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 826 257,71	1 818 641,76	99,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 926,29	1 602 251,47	1 602 251,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 570,67	1 346 315,83	1 346 315,83	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	52 000,00	40 850,12	78,56%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 460,47	86,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 460,47	86,51%
	01095		Pozostała działalność	0,00	68 790,95	68 790,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	648,84	648,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	67 442,11	67 442,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 849 026,00	5 429 771,00	4 939 095,84	90,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 016 476,00	2 887 477,00	2 751 626,85	95,30%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	128,12	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	891 831,00	837 828,00	93,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 223,00	82,86%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	41,88	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 262,22	168 430,20	149 812,82	88,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 377,11	166 377,11	111 516,29	67,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 360,67	59 192,69	51 246,74	86,58%
	60011		Drogi publiczne krajowe	982,00	982,00	460,00	46,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	982,00	982,00	460,00	46,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 291,00	19 291,00	19 290,50	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 291,00	19 291,00	19 290,50	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	2 768 277,00	2 485 121,00	2 149 268,49	86,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	600,95	98,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 515,00	7 514,40	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	16 386,01	81,93%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	148 875,00	104 008,99	69,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 700,00	300 080,00	227 892,03	75,94%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	577,00	577,00	576,20	99,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 000,00	317,00	2,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 397 000,00	1 994 464,00	1 791 972,91	89,85%
60017		Drogi wewnętrzne	44 000,00	36 900,00	18 450,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	36 900,00	18 450,00	50,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	312 000,00	176 967,97	56,72%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 000,00	312 000,00	176 967,97	56,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	161,80	8,09%
	4260	Zakup energii	20 000,00	60 000,00	25 926,94	43,21%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 000,00	676,50	11,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	67 200,00	59 784,83	88,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	684,34	45,62%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 823,90	10 645,85	90,04%
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	15 800,00	300,00	1,90%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	5 488,92	99,80%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 010,00	12 005,46	99,96%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	158 000,00	109 166,10	47 475,00	43,49%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 000,00	13 818,33	69,09%
710		Działalność usługowa	166 100,00	31 100,00	5 016,21	16,13%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 600,00	29 600,00	4 352,97	14,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	23 000,00	4 352,97	18,93%
71035		Cmentarze	6 500,00	1 500,00	663,24	44,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	663,24	44,22%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	4 499 414,46	4 704 531,81	3 622 479,34	77,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	313 900,00	336 571,28	270 028,07	80,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	806,07	40,30%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	237 855,32	189 343,32	79,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 315,96	12 315,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	33 338,26	81,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	4 776,59	79,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 654,60	94,24%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	90,00	45,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 000,00	17 562,69	83,63%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	472,32	78,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	450,89	45,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	5 200,00	5 160,45	99,24%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	56,92	3,35%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 300,00	259 300,00	169 273,98	65,28%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	240 000,00	155 220,00	64,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	725,70	72,57%
4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	4 029,48	69,47%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	9 298,80	84,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 569 200,00	3 615 406,89	2 885 014,51	79,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 000,00	6 733,36	84,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	1 906 771,00	1 558 118,54	81,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	101 894,56	101 894,56	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	36 314,00	51,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 900,00	366 900,00	275 277,26	75,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 800,00	52 800,00	34 091,34	64,57%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	51 300,00	50 949,60	99,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	78 526,33	78 341,25	99,76%
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 270,00	1 872,98	82,51%
4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	46 572,15	66,53%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	46 000,00	45 817,04	99,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 143,00	57,15%
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	527 600,00	430 056,34	81,51%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 000,00	15 495,69	86,09%

4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 400,00	20 614,85	96,33%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	585,23	97,54%
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 000,00	51 303,20	86,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	46 500,00	44 504,80	95,71%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	50 000,00	3 489,44	6,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	12 500,00	10 299,17	82,39%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	15 000,00	7 446,71	49,64%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 345,00	43 050,00	54,95%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 044,00	84,18%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	24 999,00	24 999,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 434,00	12 434,00	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	141 484,46	156 954,46	72 155,87	45,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 500,00	5 350,00	42,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 871,29	10 512,01	88,55%
4220	Zakup środków żywności	0,00	230,00	230,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	36 634,20	56 402,91	55 963,86	99,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
75095	Pozostała działalność	299 530,00	311 300,18	201 007,91	64,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 010,63	33,69%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	13 350,00	92,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	167 000,00	89 627,28	53,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	4 304,08	4 304,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 100,00	15 559,63	51,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 530,00	4 530,00	2 229,27	49,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	24 454,20	23 154,53	94,69%

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	535,47	66,93%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	335,40	16,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 551,90	2 389,51	52,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	78,57	15,71%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	47 600,00	42 391,52	89,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	3 100,52	65,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	388,00	97,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 053,50	87,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	260,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 051,00	2 051,00	2 051,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 051,00	2 051,00	2 051,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051,00	2 051,00	2 051,00	100,00%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 258,55	245 765,75	211 650,82	86,12%
75412		Ochotnicze straże pożarne	233 258,55	245 765,75	211 650,82	86,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 507,20	3 107,20	88,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	11 383,22	75,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 403,32	96,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	31 807,03	96,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 658,55	62 882,55	53 991,65	85,86%
	4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	32 799,60	82,00%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	22 000,00	17 524,26	79,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 969,00	66,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 000,00	23 729,94	87,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 643,60	91,09%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 516,00	77,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 776,00	18 776,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	350 000,00	290 534,38	83,01%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	350 000,00	290 534,38	83,01%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	450 000,00	350 000,00	290 534,38	83,01%

758		Różne rozliczenia	450 000,00	410 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	410 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	241 696,00	201 696,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 304,00	208 304,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 227 240,92	16 882 483,26	16 448 703,68	97,43%
80101		Szkoły podstawowe	10 869 451,60	11 022 419,60	10 941 021,80	99,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 000,00	362 000,00	357 994,75	98,89%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 734 018,00	7 067 862,00	7 055 139,51	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 000,00	502 907,00	502 569,37	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 300,00	1 303 806,00	1 300 083,09	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 600,00	146 173,00	143 335,78	98,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	71 910,00	71 371,00	99,25%
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	60 000,00	55 984,58	93,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	377 790,00	373 390,00	98,84%
	4260	Zakup energii	339 000,00	446 100,00	427 967,82	95,94%
	4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	129 300,00	128 994,48	99,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 000,00	3 339,00	83,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	146 400,00	143 893,59	98,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	11 166,13	94,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 870,00	4 429,00	90,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 551,60	290 551,60	290 551,60	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 550,00	1 819,00	71,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 550,00	16 600,00	15 793,10	95,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 082,00	20 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 200,00	49 200,00	92,48%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 178,21	96 946,21	96 285,37	99,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 855,20	97,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00	64 325,00	64 123,44	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 650,00	2 639,55	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	12 500,00	12 298,18	98,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 800,00	1 754,63	97,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 547,79	96,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 043,00	6 038,37	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	3 822 886,10	4 084 061,10	3 955 845,33	96,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 500,00	112 700,00	110 272,72	97,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 600,00	2 343 946,00	2 318 456,93	98,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 500,00	164 754,00	164 746,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 400,00	410 900,00	407 931,35	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 500,00	44 175,00	42 636,19	96,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	40 275,00	40 208,06	99,83%
	4220	Zakup środków żywności	330 000,00	272 500,00	258 748,38	94,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 625,00	2 399,89	66,20%
	4260	Zakup energii	76 300,00	90 500,00	77 602,81	85,75%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 900,00	20 870,00	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 600,00	2 178,00	83,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 700,00	62 976,25	97,34%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	374 300,00	310 192,19	82,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 810,07	85,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	792,00	99,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 936,10	109 936,10	109 936,10	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	304,50	43,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 950,00	3 350,00	2 783,27	83,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,99	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	89 070,00	88 810,00	81 764,95	92,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 007,54	74,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	70,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 440,00	11 740,00	94,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	987,89	98,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	72 600,00	67 029,52	92,33%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	45 000,00	18 500,00	11 892,32	64,28%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 400,00	1 582,82	29,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 100,00	10 309,50	78,70%
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	72 336,21	61 778,21	56 527,94	91,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 850,00	3 386,60	87,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	43 202,00	38 892,08	90,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 700,00	2 687,81	99,55%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	7 740,00	7 543,48	97,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,00	1 048,00	989,76	94,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	210,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	626 163,07	577 413,07	538 903,36	93,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	30 000,00	27 534,18	91,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 900,00	413 309,00	387 457,59	93,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	17 691,00	17 357,63	98,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	77 000,00	72 915,91	94,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 679,72	10 622,72	10 157,34	95,62%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 303,00	2 250,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 280,35	22 280,35	22 280,35	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	4 260,00	1 200,36	28,18%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 041,97	106 576,85	96,85%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 041,97	106 576,85	96,85%
80195	Pozostała działalność	620 155,73	822 513,10	659 885,76	80,23%
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	48 253,77	198 670,97	198 670,97	100,00%
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 838,46	11 686,53	11 686,53	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 162,85	167 412,27	163 149,78	97,45%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 835,75	27 375,44	26 798,92	97,89%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 443,58	1 443,58	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 674,22	28 674,22	27 945,10	97,46%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,54	4 684,19	4 590,42	98,00%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 083,50	3 676,19	3 102,47	84,39%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,14	325,90	286,74	87,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 560,00	3 060,00	67,11%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 992,00	8 992,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 400,00	11 269,07	90,88%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 980,77	99,81%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,22	3 003,22	0,00	0,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	15 300,00	15 280,96	99,88%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	898,88	99,88%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
4301	Zakup usług pozostałych	5 850,00	6 564,42	4 789,00	72,95%

4307	Zakup usług pozostałych	52 527,04	53 849,26	1 322,22	2,46%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 177,78	3 177,78	100,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	67 000,00	67 000,00	42 241,64	63,05%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	67 833,24	67 833,24	0,00	0,00%
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 900,00	114 900,00	114 900,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 927,78	0,00	0,00	-
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,22	0,00	0,00	-
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	928,89	190,10	20,47%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	55,00	8,83	16,05%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	233 930,19	183 975,22	78,65%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 040,00	51,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 040,00	51,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	201 646,19	154 809,49	76,77%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	6 002,10	85,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	793,80	79,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	53 000,00	51 150,00	96,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	46 975,64	20 091,62	42,77%
4220	Zakup środków żywności	400,00	6 000,00	5 382,54	89,71%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 935,82	64,53%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 170,55	48 781,94	78,46%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	42,22	7,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	40,45	10,11%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	290,00	58,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 599,00	98,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	28 284,00	27 125,73	95,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 703,88	855,00	50,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 221,25	19 989,47	98,85%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00	1 074,98	99,54%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	278,87	206,28	73,97%

852	Pomoc społeczna		2 455 161,50	2 534 610,32	2 165 672,75	85,44%
85202	Domy pomocy społecznej		342 521,00	390 978,00	371 929,84	95,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 521,00	390 978,00	371 929,84	95,13%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 000,00	4 000,00	2 039,62	50,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	996,87	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	142,75	7,14%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		40 636,00	35 636,00	34 858,66	97,82%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 636,00	35 636,00	34 858,66	97,82%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		384 808,00	365 608,00	282 274,59	77,21%
	3110	Świadczenia społeczne	376 808,00	357 608,00	278 240,19	77,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 034,40	50,43%
85215	Dodatki mieszkaniowe		26 000,00	28 173,82	25 229,47	89,55%
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	28 173,82	25 229,47	89,55%
85216	Zasilki stałe		378 753,00	376 753,00	373 499,44	99,14%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	1 489,45	74,47%
	3110	Świadczenia społeczne	377 453,00	374 453,00	372 009,99	99,35%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		898 554,00	933 358,00	844 646,40	90,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 942,59	82,38%
	3110	Świadczenia społeczne	11 700,00	31 818,00	29 915,90	94,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	578 082,00	517 987,63	89,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	33 572,00	33 571,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	91 722,54	91,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 916,00	13 116,00	10 420,74	79,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	3 400,00	82,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	32 476,00	29 221,35	89,98%
	4260	Zakup energii	31 000,00	41 800,00	34 998,90	83,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 168,00	866,00	74,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	47 000,00	44 277,59	94,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 911,00	5 711,00	5 511,26	96,50%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	932,00	888,60	95,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 500,00	8 493,34	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 100,00	1 066,00	96,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 312,00	15 312,00	14 753,32	96,35%

4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 505,00	2 505,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 826,00	6 825,21	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 300,00	3 279,26	99,37%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 875,00	0,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 609,00	115 609,00	50 787,98	43,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 015,00	18 015,00	7 460,98	41,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 314,00	94 314,00	43 327,00	45,94%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	101 014,00	98 071,50	97,09%
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	101 014,00	98 071,50	97,09%
85295	Pozostała działalność	185 280,50	183 480,50	82 335,25	44,87%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	216,90	43,38%
3110	Świadczenia społeczne	17 280,00	14 980,00	4 387,20	29,29%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 112,24	11 291,57	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,97	1 062,73	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,32	1 606,55	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,19	151,21	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 338,52	63 555,81	2 771,59	4,36%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620,10	5 981,72	260,86	4,36%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 843,18	54 563,33	54 563,33	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,77	5 135,37	5 135,37	100,00%
4227	Zakup środków żywności	5 940,86	5 940,86	0,00	0,00%
4229	Zakup środków żywności	559,14	559,14	0,00	0,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 096,77	1 096,77	0,00	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	103,23	103,23	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	797,80	797,80	0,00	0,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 055,11	1 055,11	0,00	0,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,30	99,30	0,00	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 053,76	10 053,76	10 053,76	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	946,24	946,24	946,24	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	559 778,77	574 389,77	527 914,67	91,91%
85401	Świetlice szkolne	518 478,77	518 478,77	494 658,20	95,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	21 150,00	14 717,97	69,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 200,00	374 280,00	365 684,06	97,70%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	27 820,00	24 524,04	88,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	70 050,00	68 437,67	97,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 300,00	5 945,01	71,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 578,77	14 578,77	14 578,77	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 300,00	770,68	33,51%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 300,00	40 911,00	18 256,47	44,62%
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	39 115,00	18 256,47	46,67%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	1 796,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	13 805 100,00	13 489 985,00	13 319 135,10	98,73%
85501	Świadczenie wychowawcze	9 878 445,00	9 813 800,00	9 763 855,18	99,49%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
3110	Świadczenia społeczne	9 792 707,00	9 728 612,00	9 680 691,77	99,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 954,00	61 624,00	60 572,60	98,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 520,00	3 518,83	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	11 220,00	11 036,56	98,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	1 490,00	1 412,52	94,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 496,00	1 816,00	1 815,28	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	3 378,00	1 458,00	1 446,60	99,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 550,26	99,38%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	310,76	62,15%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	0,00	0,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 870,00	3 439 870,00	3 326 200,57	96,70%
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	12 000,00	12 000,00	3 909,87	32,58%
3110	Świadczenia społeczne	3 267 350,00	3 327 350,00	3 230 610,75	97,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 540,00	65 740,00	64 300,58	97,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 700,00	3 610,34	97,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 290,00	12 012,00	11 572,86	96,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00	1 690,00	1 646,55	97,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068,00	6 068,00	2 527,54	41,65%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	5 311,01	75,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 550,26	99,38%
4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	910,81	36,43%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	897,00	0,00	0,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	309,00	308,99	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	258,21	258,21	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,46	44,46	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,33	6,32	99,84%
85504	Wspieranie rodziny	397 620,00	78 264,00	71 928,04	91,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	670,00	110,00	16,42%
3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 560,00	58 274,00	54 453,50	93,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 918,00	3 542,00	3 541,44	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	10 646,00	9 986,68	93,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	1 515,00	1 296,39	85,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 476,00	1 253,31	84,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 651,00	1 551,00	1 286,72	82,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	590,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	111 278,00	111 278,00	110 571,96	99,37%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 278,00	111 278,00	110 571,96	99,37%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 887,00	46 464,00	46 270,36	99,58%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 887,00	46 464,00	46 270,36	99,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 479 062,60	5 574 603,65	4 323 454,19	77,56%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 890 000,00	4 044 294,86	3 131 849,73	77,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	695,02	66,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	133 307,47	66,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 402,86	8 402,86	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	22 129,00	73,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	30 200,00	23 875,18	79,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	2 730,00	1 522,78	55,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	5 500,00	39,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	5 779,25	82,56%
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 024,63	51,23%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 254,90	2 226,30	98,73%

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	358,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 570 770,00	3 736 477,10	2 919 719,41	78,14%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	2 650,00	81,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	528,56	52,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	3 617,27	76,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	872,00	872,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	76 000,00	73 913,27	97,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 000,00	73 913,27	98,55%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 934,20	66 950,00	66 617,13	99,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 450,00	1 159,13	79,94%
4300	Zakup usług pozostałych	85 934,20	65 000,00	64 958,00	99,94%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 295,00	20 295,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 295,00	20 295,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	144 200,00	159 770,00	119 072,84	74,53%
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 250,00	1 200,33	96,03%
4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	158 000,00	117 352,51	74,27%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 195 894,20	1 121 711,79	861 666,68	76,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	709,00	708,48	99,93%
4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	230 358,98	76,79%
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	132 434,95	88,29%
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	30 671,00	27 767,67	90,53%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 197,10	138 634,69	138 634,69	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 092,53	417 092,53	272 650,85	65,37%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 604,57	73 604,57	48 114,86	65,37%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 996,20	99,97%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 700,00	14 655,00	11 533,20	78,70%
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 455,00	4 392,18	80,52%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	9 200,00	7 141,02	77,62%
90095	Pozostała działalność	102 334,20	70 927,00	38 506,34	54,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	7 807,00	2 597,68	33,27%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	28 300,00	25 300,00	89,40%
4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	19 320,00	10 608,66	54,91%

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 634,20	15 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 249,15	1 222 058,74	1 220 465,42	99,87%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	84 158,55	84 158,55	84 158,10	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 592,55	11 592,10	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	20,00	20,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 658,55	2 546,00	2 546,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	862 456,40	904 265,99	902 719,37	99,83%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 956,30	99,56%
	4270	Zakup usług remontowych	22 158,40	22 158,40	21 183,32	95,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 738,00	202 477,45	201 949,61	99,74%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 276,00	56 726,59	56 726,59	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00	12 288,55	12 288,55	100,00%
92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	-
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	19 634,20	13 634,20	13 587,95	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 634,20	13 634,20	13 587,95	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	817 951,30	856 302,10	687 240,76	80,26%
92601		Obiekty sportowe	519 000,00	554 350,80	402 683,89	72,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 597,21	79,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	195 000,00	131 161,74	67,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 050,80	9 050,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	23 855,33	62,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	3 041,18	50,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 000,00	11 032,94	61,29%
	4260	Zakup energii	120 000,00	140 000,00	138 507,83	98,93%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	29 600,00	25 265,92	85,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	22 544,44	86,71%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 848,54	92,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	4 650,78	75,01%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	997,43	49,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	79 700,00	29 129,75	36,55%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 951,30	298 951,30	281 556,95	94,18%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	394,00	13,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	2 304,00	13,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 951,30	28 951,30	28 858,95	99,68%
92695	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 999,92	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 699,92	100,00%
	Razem	53 482 291,21	57 779 598,55	53 018 096,17	91,76%

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rędziny 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)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładu w do spółek prawa handlowego							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 879 496,96	4 925 615,96	4 893 338,82	85 279,64	85 279,64	6 000,00	79 279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 059,18	4 808 059,18	2 948 567,30	0,00	0,00	99,34%						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 875 496,96	4 852 825,01	4 821 087,40	13 028,22	13 028,22	6 000,00	7 028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 059,18	4 808 059,18	2 948 567,30	0,00	0,00	99,35%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 517,00	2 100,06	2 100,06	2 100,06	0,00	2 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07%						
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 983,00	3 306,81	3 306,81	3 306,81	0,00	3 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	1 621,35	1 621,35	1 621,35	0,00	1 621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%						
		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	-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 826 257,71	1 818 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 641,76	1 818 641,76	0,00	0,00	0,00	99,58%						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 926,29	1 602 251,47	1 602 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 251,47	1 602 251,47	1 602 251,47	0,00	0,00	100,00%						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 570,67	1 346 315,83	1 346 315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 315,83	1 346 315,83	1 346 315,83	0,00	0,00	100,00%						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	52 000,00	40 850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 850,12	40 850,12	0,00	0,00	0,00	78,56%						
	01030		Lbzy rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 460,47	3 460,47	3 460,47	0,00	3 460,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 460,47	3 460,47	3 460,47	0,00	3 460,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%						
	01095		Pozostała działalność	0,00	68 790,95	68 790,95	68 790,95	68 790,95	0,00	68 790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	648,84	648,84	648,84	648,84	0,00	648,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	67 442,11	67 442,11	67 442,11	67 442,11	0,00	67 442,11	0,00	0,0															

[illegible]

[illegible]

		Osób Niepełnosprawnych																		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	51 300,00	50 949,60	50 949,60	50 949,60	50 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	78 526,33	78 341,25	78 341,25	78 341,25	78 341,25	0,00	78 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 270,00	1 872,98	1 872,98	1 872,98	1 872,98	0,00	1 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
	4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	46 572,15	46 572,15	46 572,15	46 572,15	0,00	46 572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	46 000,00	45 817,04	45 817,04	45 817,04	45 817,04	0,00	45 817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	527 600,00	430 056,34	430 056,34	430 056,34	430 056,34	0,00	430 056,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 000,00	15 495,69	15 495,69	15 495,69	15 495,69	0,00	15 495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 400,00	20 614,85	20 614,85	20 614,85	20 614,85	0,00	20 614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	585,23	585,23	585,23	585,23	0,00	585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 000,00	51 303,20	51 303,20	51 303,20	51 303,20	0,00	51 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	46 500,00	44 504,80	44 504,80	44 504,80	44 504,80	0,00	44 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	50 000,00	3 489,44	3 489,44	3 489,44	3 489,44	0,00	3 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	12 500,00	10 299,17	10 299,17	10 299,17	10 299,17	0,00	10 299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	15 000,00	7 446,71	7 446,71	7 446,71	7 446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 345,00	43 050,00	0,00	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	54,95%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 044,00	21 044,00	0,00	0,00	84,18%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	24 999,00	24 999,00	24 999,00	24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

[illegible]

	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 870,00	4 429,00	4 429,00	4 429,00	0,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	290 551,60	290 551,60	290 551,60	290 551,60	290 551,60	0,00	290 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 550,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 550,00	16 600,00	15 793,10	15 793,10	15 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 082,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	92,48%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 178,21	96 946,21	96 285,37	96 285,37	91 430,17	80 815,80	10 614,37	0,00	4 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 855,20	4 855,20	0,00	0,00	0,00	4 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00	64 325,00	64 123,44	64 123,44	64 123,44	64 123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 650,00	2 639,55	2 639,55	2 639,55	2 639,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	12 500,00	12 298,18	12 298,18	12 298,18	12 298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 800,00	1 754,63	1 754,63	1 754,63	1 754,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 547,79	1 547,79	1 547,79	0,00	1 547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 043,00	6 038,37	6 038,37	6 038,37	0,00	6 038,37	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 społecznych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	80104	Przedszkola	3 822 886,10	4 084 061,10	3 955 845,33	3 935 845,34	3 825 572,62	2 936 554,37	889 018,25	0,00	110 272,72	0,00	0,00	0,00	19 999,99	19 999,99	0,00	0,00	96,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 500,00	112 700,00	110 272,72	110 272,72	0,00	0,00	0,00	110 272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 600,00	2 343 946,00	2 318 456,93	2 318 456,93	2 318 456,93	2 318 456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz																	

		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 041,97	106 576,85	106 576,85	106 576,85	0,00	106 576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	80195	Pozostała działalność	620 155,73	822 513,10	659 885,76	659 885,76	135 329,07	3 060,00	132 269,07	0,00	0,00	524 556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	48 253,77	198 670,97	198 670,97	198 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 838,46	11 686,53	11 686,53	11 686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 162,85	167 412,27	163 149,78	163 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 835,75	27 375,44	26 798,92	26 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 443,58	1 443,58	1 443,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 674,22	28 674,22	27 945,10	27 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,54	4 684,19	4 590,42	4 590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 083,50	3 676,19	3 102,47	3 102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,14	325,90	286,74	286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 560,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 992,00	8 992,00	8 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 400,00	11 269,07	11 269,07	11 269,07	0,00	11 269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 980,77	9 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,22	3 003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	15 300,00	15 280,96	15 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 280,								

	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 900,00	114 900,00	114 900,00	114 900,00	114 900,00	0,00	114 900,00	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	2 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	928,89	190,10	190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	55,00	8,83	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05%
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	233 930,19	183 975,22	164 376,22	164 376,22	63 800,90	100 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599,00	19 599,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	201 646,19	154 809,49	135 210,49	135 210,49	57 945,90	77 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599,00	19 599,00	0,00	0,00	0,00	76,77%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	6 002,10	6 002,10	6 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	793,80	793,80	793,80	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	53 000,00	51 150,00	51 150,00	51 150,00	51 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	46 975,64	20 091,62	20 091,62	20 091,62	0,00	20 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	6 000,00	5 382,54	5 382,54	5 382,54	0,00	5 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 935,82	1 935,82	1 935,82	0,00	1 935,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000																	

4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 500,00	8 493,34	8 493,34	8 493,34	0,00	8 493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 100,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 312,00	15 312,00	14 753,32	14 753,32	14 753,32	0,00	14 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 826,00	6 825,21	6 825,21	6 825,21	0,00	6 825,21	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	1 500,00	3 300,00	3 279,26	3 279,26	3 279,26	0,00	3 279,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 609,00	115 609,00	50 787,98	50 787,98	50 787,98	50 787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 015,00	18 015,00	7 460,98	7 460,98	7 460,98	7 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	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	103 314,00	94 314,00	43 327,00	43 327,00	43 327,00	43 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
85230	Pomoc w zakresie dożywania	70 000,00	101 014,00	98 071,50	98 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	101 014,00	98 071,50	98 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
85295	Pozostała działalność	185 280,50	183 480,50	82 335,25	71 335,25	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 604,10	62 731,15	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	44,87%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	216,90	216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38%	
3110	Świadczenia społeczne	17 280,00	14 980,00	4 387,20	4 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29%	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 112,24	11 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,97	1 062,73	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	0,00	0,00%	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,32	1 606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,19	151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 338,52	63 555,81	2 771,59	2 771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620,10	5 981,72	260,86	260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 843,18	54 563,33	54 563,33	54 563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	54 563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,77	5 135,37	5 135,37	5 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4227	Zakup środków żywności	5 940,86	5 940,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4229	Zakup środków żywności	559,14	559,14	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	0,00	0,00%	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 096,77	1 096,77	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	0,00	0,00%	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	103,23	103,23	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	0,00	0,00%	
4309	Zakup usług pozostałych	797,80	797,80	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%	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 055,11	1 055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,30	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6067	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	10 053,76	10 053,76	10 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053,76	10 053,76	10 053,76	0,00	0,00	100,00%	

[illegible]

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 887,00	46 464,00	46 270,36	46 270,36	46 270,36	0,00	46 270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 887,00	46 464,00	46 270,36	46 270,36	46 270,36	0,00	46 270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 479 062,60	5 574 603,65	4 323 454,19	3 853 057,59	3 852 362,57	195 237,29	3 657 125,28	0,00	695,02	0,00	0,00	0,00	0,00	470 396,60	470 396,60	320 765,71	77,56%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 890 000,00	4 044 294,86	3 131 849,73	3 131 849,73	3 131 154,71	194 737,29	2 936 417,42	0,00	695,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	695,02	695,02	0,00	0,00	0,00	0,00	695,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	133 307,47	133 307,47	133 307,47	133 307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 402,86	8 402,86	8 402,86	8 402,86	8 402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	22 129,00	22 129,00	22 129,00	22 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	30 200,00	23 875,18	23 875,18	23 875,18	23 875,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	2 730,00	1 522,78	1 522,78	1 522,78	1 522,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	5 779,25	5 779,25	5 779,25	0,00	5 779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 024,63	1 024,63	1 024,63	0,00	1 024,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 254,90	2 226,30	2 226,30	2 226,30	0,00	2 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 570 770,00	3 736 477,10	2 919 719,41	2 919 719,41	2 919 719,41	0,00	2 919 719,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	528,56	528,56	528,56	0,00	528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	3 617,27	3 617,27	3 617,27	0,00	3 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	872,00	872,00	872													

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 195 894,20	1 121 711,79	861 666,68	391 270,08	391 270,08	0,00	391 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 396,60	470 396,60	320 765,71	0,00	0,00	76,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	709,00	708,48	708,48	708,48	0,00	708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	230 358,98	230 358,98	230 358,98	0,00	230 358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%	
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	132 434,95	132 434,95	132 434,95	0,00	132 434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	30 671,00	27 767,67	27 767,67	27 767,67	0,00	27 767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 197,10	138 634,69	138 634,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 634,69	138 634,69	0,00	0,00	100,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 092,53	417 092,53	272 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 650,85	272 650,85	272 650,85	0,00	0,00	65,37%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 604,57	73 604,57	48 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 114,86	48 114,86	48 114,86	0,00	0,00	65,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996,20	10 996,20	0,00	0,00	99,97%	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 700,00	14 655,00	11 533,20	11 533,20	11 533,20	0,00	11 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 455,00	4 392,18	4 392,18	4 392,18	0,00	4 392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	9 200,00	7 141,02	7 141,02	7 141,02	0,00	7 141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%	
90095		Pozostała działalność	102 334,20	70 927,00	38 506,34	38 506,34	38 506,34	0,00	38 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	7 807,00	2 597,68	2 597,68	2 597,68	0,00	2 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	28 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	19 320,00	10 608,66	10 608,66	10 608,66	0,00	10 608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91%	
	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%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 634,20	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 249,15	1 222 058,7																

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	-
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym 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	-
	92195	Pozostała działalność	19 634,20	13 634,20	13 587,95	13 587,95	13 587,95	0,00	13 587,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 634,20	13 634,20	13 587,95	13 587,95	13 587,95	0,00	13 587,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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	-
926		Kultura fizyczna	817 951,30	856 302,10	687 240,76	658 111,01	406 513,80	170 804,48	235 709,32	250 000,00	1 597,21	0,00	0,00	0,00	29 129,75	29 129,75	0,00	0,00	80,26%
	92601	Obiekty sportowe	519 000,00	554 350,80	402 683,89	373 554,14	371 956,93	168 106,48	203 850,45	0,00	1 597,21	0,00	0,00	0,00	29 129,75	29 129,75	0,00	0,00	72,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 597,21	1 597,21	0,00	0,00	0,00	1 597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	195 000,00	131 161,74	131 161,74	131 161,74	131 161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 050,80	9 050,80	9 050,80	9 050,80	9 050,80	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	38 000,00	38 000,00	23 855,33	23 855,33	23 855,33	23 855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	3 041,18	3 041,18	3 041,18	3 041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 000,00	11 032,94	11 032,94	11 032,94	0,00	11 032,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29%
	4260	Zakup energii	120 000,00	140 000,00	138 507,83	138 507,83	138 507,83	0,00	138 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	29 600,00	25 265,92	25 265,92	25 265,92	0,00	25 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	22 544,44	22 544,44	22 544,44	0,00	22 544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 848,54	1 848,54	1 848,54	0,00	1 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0												

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 699,92	1 699,92	1 699,92	0,00	1 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	Razem	53 482 291,21	57 779 598,55	53 018 096,17	45 133 878,14	27 013 275,06	16 893 522,57	10 119 752,49	2 759 000,00	14 483 780,86	587 287,84	0,00	290 534,38	7 884 218,03	7 884 218,03	3 512 111,18	0,00	0,00	91,76%

2.6. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rędziny 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			45 717 558,47	17 713 042,28	6 503 646,20	8 579 730,39	7 510 029,25	87,53	55,17%
1.a	- wydatki bieżące			2 836 785,16	552 709,45	871 056,14	1 241 018,51	668 395,54	53,86%	43,05%
1.b	- wydatki majątkowe			42 880 773,31	17 160 332,83	5 632 590,06	7 338 711,88	6 841 633,71	93,23%	55,97%
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.):			26 121 145,70	17 454 730,28	4 694 311,29	6 765 774,72	6 024 972,29	89,05%	89,89%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 658 970,76	353 909,96	667 256,23	837 553,60	356 250,50	42,53%	42,81%
1.1.1.1	Erasmus " European Start-Up" - Edukacja szkolna	2018	2021	129 007,72	91 123,05	37 884,67	37 884,67	0,00	-	70,63%
1.1.1.2	Erasmus " Professional Orientation - My future in Europe" - Partnerstwo współpracy szkół - poprawa jakości kształcenia oraz popraw kompetencji językowych	2019	2021	132 346,16	44 867,33	87 478,83	87 478,83	0,00	-	33,90%
1.1.1.3	Edukacja jutra w ZSP nr 1 w Rędzinach - Poprawa jakości nauczania	2020	2021	283 819,58	217 919,58	65 900,00	65 900,00	58 875,71	89,34%	97,53%
1.1.1.4	Poprawa dostępności i jakości usług społecznych w Gminie Rędziny poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	277 507,50	0,00	164 000,50	153 000,50	62 731,15	41,00%	22,61%
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Rędziny - edukacja szkolna	2020	2021	398 289,60	0,00	216 992,23	398 289,60	167 196,65	41,98%	41,98%
1.1.1.6	Erasmus + "Think again! It is not a garbare" - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2022	162 000,20	0,00	95 000,00	95 000,00	67 446,99	71,00%	41,63%
1.1.1.7	Erasmus Practical consumption ways for a supporting a sustainable development - Poprawa jakości nauczania	2021	2023	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			24 462 174,94	17 100 820,32	4 027 055,06	5 928 221,12	5 668 721,79	96,62%	93,08%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny: Gminnego Zakładu Komunikacji w Rudnikach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance Rzędzińskiej - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rędziny	2020	2021	634 298,00	0,00	634 298,00	634 298,00	552 346,01	87,08%	87,08 %
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Gminie Rędziny - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Rędziny, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza oraz poprawa jakości i zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego	2020	2021	520 525,83	0,00	553 260,10	520 525,83	350 594,44	67,35%	67,35%
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicu Pocztowej w Rudnikach na potrzeby aktywizacji społeczno - gospodarczej ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji Gminy Rędziny - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	1 433 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kościelcu i Rudnikach - etap I oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2021	21 863 217,61	17 100 820,32	2 839 496,96	4 762 397,29	4 754 781,34	99,84%	99,97%
1.1.2.5	Poprawa dostępności i jakości usług społecznych w Gminie Rędziny poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100%	100%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	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):			19 596 412,77	258 312,00	1 809 334,91	1 813 955,67	1 485 056,96	81,87%	8,90%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 177 814,40	198 799,49	203 799,91	403 464,91	312 145,04	77,37%	43,38%
1.3.1.1	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny - Poprawa infrastruktury	2017	2021	207 599,40	198 599,49	8 999,91	8 999,91	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.2	Obsługa urządzeń typu NV-GPS2 - obsługa mobilnych rejestratorów	2020	2021	2 000,00	200,00	1 800,00	1 800,00	294,45	16,36%	24,72%
1.3.1.3	Całodobowa opieka lekarsko - weterynaryjna w zakresie zabezpieczania bezpiecznych, domowych i dzikich zwierząt - opieka nad zwierzętami	2020	2021	27 000,00	0,00	16 000,00	27 000,00	16 360,00	60,59%	60,59%
1.3.1.4	Wylapywanie bezdomnych zwierząt, zapewnienie pomocy lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom domowym - Opieka nad zwierzętami	2020	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	93 395,01	77,83%	77,83%
1.3.1.5	Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów (zwierzęta padłe i ubite) - utylizacja odpadów	2020	2021	11 000,00	0,00	7 000,00	11 000,00	7 597,50	69,07%	69,07%
1.3.1.6	Wywóz nieczystości stałych - utrzymanie czystości na terenie gminy	2020	2021	84 400,00	0,00	50 000,00	84 400,00	76 581,30	90,74%	90,74%
1.3.1.7	Projekt organizacji ruchu na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Rędziny: miejscowość	2020	2021	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	100,00%

	Kościelec, Rudniki, Rędziny, Konin									
1.3.1.8	Obsługa urządzeń typu NV-GPS 2 - obsługa mobilnych rejestratorów	2021	2022	2 000,00	0,00	0,00	300,00	196,30	65,43	9,82%
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rędziny w sezonie 2021/2022	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	67 755,48	67,76%	22,59%
1.3.1.10	Całodobowa opieka lekarsko - weterynaryjna w zakresie zabezpieczania bezpańskich i dzikich zwierząt na terenie gminy Rędziny, sterylizacja, kastracja i usypianie ślepych miotów - Opieka nad zwierzętami	2021	2022	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.11	Wylapywanie bezdomnych zwierząt, zapewnienie pomocy lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom domowym - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.12	Usługa prawna w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawie interpretacji Dyrektora KIS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	44 280,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	2,78%
1.3.1.13	Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów (zwierzęta padłe i ubite) - Poprawy jakości życia mieszkańców	2021	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.14	Wywóz nieczystości stałych - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.15	Laboratoria przyszłości - rozwój szkolnej infrastruktury	2021	2022	72 000,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00%	60%
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 418 598,37	59 512,51	1 605 535,00	1 410 490,76	1 172 911,92	83,16%	6,69%
1.3.2.1	Budowa drogi publicznej, gminnej klasy L od planowanej drogi serwisowej - Kościelec Lotnisko - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	2019	2021	1 237 114,00	0,00	1 421 000,00	1 237 114,00	1 055 685,16	85,33%	85,33%
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego z zapleczem technicznym ul. Częstochowska, Rudniki - Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzenia warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia	2019	2023	2 183 883,50	46 597,50	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2,13%
1.3.2.3	Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia odcinka ulicy Ołowianka w Rędzinach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2021	55 726,76	0,00	60 000,00	55 726,76	55 726,76	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu oraz remont brzegów i skarp stawu zlokalizowanego w Kościelcu - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2022	15 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Modernizacja, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ulicy Mstowskiej do ulicy Witosa w Rędzinach - poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	12 915,00	12 915,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej pomiędzy Marianką Redzińska a Rudnikami oraz budowa nowoprojektowanej ulicy Wodnica W Rudnikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	4 909 852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego ul. osciuszki wraz z ulicami bocznymi. - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	8 330 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Budowa przedłużenia ul. Jana Pawła II w Kościelcu – nabycie nieruchomości pod pasy drogowe - etap I - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	467 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Wiznera wg. Trybu Z+Z – etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	1 105 394,59	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Krótkiej w Łatosówce - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	35 670,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	51,72%
1.3.2.11	Rozbudowa systemu wentylacji chłodzenia w budynku Urzędu Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	65 145,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	66,08%

2.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela: 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 689 496,96	1 021 051,47	761 981,13	2 948 567,30	2 948 567,30	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 689 496,96	1 021 051,47	761 981,13	2 948 567,30	2 948 567,30	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 926,29	1 021 051,47	27 726,29	1 602 251,47	1 602 251,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 570,67	0,00	734 254,84	1 346 315,83	1 346 315,83	100,00%
600			Transport i łączność	195 737,78	29 832,02	0,00	225 569,80	162 763,03	72,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	195 737,78	29 832,02	0,00	225 569,80	162 763,03	72,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 377,11	0,00	0,00	166 377,11	111 516,29	67,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 360,67	29 832,02	0,00	59 192,69	51 246,74	86,58%
801			Oświata i wychowanie	503 255,73	191 797,01	10 499,64	684 553,10	524 556,69	76,63%
	80195		Pozostała działalność	503 255,73	191 797,01	10 499,64	684 553,10	524 556,69	76,63%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	48 253,77	150 417,20	0,00	198 670,97	198 670,97	100,00%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 838,46	8 848,07	0,00	11 686,53	11 686,53	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 820,96	1 731,65	1 482,23	167 412,27	163 149,78	97,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930,64	17 627,46	87,77	27 375,44	26 798,92	97,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	443,58	0,00	1 443,58	1 443,58	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 557,76	0,00	0,00	28 674,22	27 945,10	97,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,40	2 996,65	0,00	4 684,19	4 590,42	98,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,77	0,00	407,31	3 676,19	3 102,47	84,39%

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,63	120,20	34,44	325,90	286,74	87,98%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	1 008,00	8 992,00	8 992,00	100,00%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 980,77	99,81%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,22	0,00	0,00	3 003,22	0,00	0,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	15 280,96	99,88%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00	900,00	898,88	99,88%
4301	Zakup usług pozostałych	5 850,00	714,42	0,00	6 564,42	4 789,00	72,95%
4307	Zakup usług pozostałych	52 527,04	5 550,00	4 227,78	53 849,26	1 322,22	2,46%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 177,78	0,00	3 177,78	3 177,78	100,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	42 241,64	63,05%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	67 833,24	0,00	0,00	67 833,24	0,00	0,00%
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 927,78	0,00	2 927,78	0,00	0,00	-
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,22	0,00	172,22	0,00	0,00	-
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	160,00	2,11	928,89	190,10	20,47%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	10,00	0,00	55,00	8,83	16,05%
852	Pomoc społeczna	164 000,50	76 938,70	76 938,70	164 000,50	73 731,15	44,96%
85295	Pozostała działalność	164 000,50	76 938,70	76 938,70	164 000,50	73 731,15	44,96%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 112,24	820,67	1 641,34	11 291,57	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,97	77,24	154,48	1 062,73	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,32	116,77	233,54	1 606,55	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,19	10,98	21,96	151,21	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 338,52	4 765,79	11 548,50	63 555,81	2 771,59	4,36%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620,10	448,55	1 086,93	5 981,72	260,86	4,36%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 843,18	54 563,33	46 843,18	54 563,33	54 563,33	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,77	5 135,37	4 408,77	5 135,37	5 135,37	100,00%
4227	Zakup środków żywności	5 940,86	0,00	0,00	5 940,86	0,00	0,00%
4229	Zakup środków żywności	559,14	0,00	0,00	559,14	0,00	0,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 096,77	0,00	0,00	1 096,77	0,00	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	103,23	0,00	0,00	103,23	0,00	0,00%

4309	Zakup usług pozostałych	797,80	0,00	0,00	797,80	0,00	0,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 055,11	0,00	0,00	1 055,11	0,00	0,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,30	0,00	0,00	99,30	0,00	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 053,76	10 053,76	10 053,76	10 053,76	10 053,76	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	946,24	946,24	946,24	946,24	946,24	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 697,10	400 000,00	400 000,00	490 697,10	320 765,71	65,37%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 697,10	0,00	0,00	490 697,10	320 765,71	65,37%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 092,53	0,00	0,00	417 092,53	272 650,85	65,37%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 604,57	0,00	0,00	73 604,57	48 114,86	65,37%
90095	Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 560,00	12 013,47	31 558,33	69 015,14	69 015,14	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 560,00	12 013,47	31 558,33	69 015,14	69 015,14	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 276,00	6 504,46	25 053,87	56 726,59	56 726,59	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00	5 509,01	6 504,46	12 288,55	12 288,55	100,00%
	RAZEM	4 131 748,07	1 731 632,67	1 280 977,80	4 582 402,94	4 099 399,02	89,46%

2.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	68 790,95	68 790,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	68 790,95	68 790,95	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	68 790,95	68 790,95	100,00%
750			Administracja publiczna	96 336,32	89 588,55	93,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 337,32	64 589,55	90,54%
		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	71 337,32	64 589,55	90,54%
	75056		Spis powszechny i inne	24 999,00	24 999,00	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	24 999,00	24 999,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 051,00	2 051,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 051,00	2 051,00	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	2 051,00	2 051,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	110 041,97	106 576,85	96,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 041,97	106 576,85	96,85%
		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	110 041,97	106 576,85	96,85%
852			Pomoc społeczna	32 729,38	30 763,46	93,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	435,38	399,56	91,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435,38	399,56	91,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 294,00	30 363,90	94,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 294,00	30 363,90	94,02%
855			Rodzina	13 283 443,00	13 130 003,66	98,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 811 300,00	9 762 044,42	99,50%
		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	9 811 300,00	9 762 044,42	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 370,00	3 321 379,89	96,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 425 370,00	3 321 379,89	96,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	308,99	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	309,00	308,99	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 464,00	46 270,36	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 464,00	46 270,36	99,58%
			Razem	13 593 792,62	13 428 174,47	98,78%

2.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	68 790,95	68 790,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	68 790,95	68 790,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	648,84	648,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	67 442,11	67 442,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	96 336,32	89 588,55	93,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 337,32	64 589,55	90,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 855,32	56 107,55	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,00	1 027,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 999,00	24 999,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 434,00	12 434,00	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	2 051,00	2 051,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 051,00	2 051,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051,00	2 051,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	110 041,97	106 576,85	96,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 041,97	106 576,85	96,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 041,97	106 576,85	96,85%
852			Pomoc społeczna	32 729,38	30 763,46	93,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	435,38	399,56	91,77%
		3110	Świadczenia społeczne	435,38	399,56	91,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 294,00	30 363,90	94,02%
		3110	Świadczenia społeczne	31 818,00	29 915,90	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	448,00	94,12%
855			Rodzina	13 283 443,00	13 130 003,66	98,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 811 300,00	9 762 044,42	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	9 728 612,00	9 680 691,77	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 624,00	60 572,60	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 518,83	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,00	11 036,56	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	1 412,52	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00	1 815,28	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 458,00	1 446,60	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 370,00	3 321 379,89	96,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 327 350,00	3 230 610,75	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 740,00	64 300,58	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 610,34	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 012,00	11 572,86	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 646,55	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 068,00	2 527,54	41,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 311,01	75,87%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	309,00	308,99	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258,21	258,21	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,46	44,46	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,33	6,32	99,84%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 464,00	46 270,36	99,58%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 464,00	46 270,36	99,58%
	Razem	13 593 792,62	13 428 174,47	98,78%

2.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela: 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	88,00	248,00	281,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	248,00	281,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	248,00	281,82%
855			Rodzina	159 291,00	135 409,11	85,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	159 291,00	135 409,11	85,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 848,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159 291,00	20 924,57	13,14%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	48 636,36	-
			Razem	159 379,00	135 657,11	85,12%

3.11 dotacje udzielone z budżetu

Tabela 22: Informacja o udzielonych z budżetu dotacjach podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
Jednostki sektora finansów publicznych				2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	100%
600			Transport i łączność	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100%
	6004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego GZK	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	820 000,00	820 000,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00	820 000,00	820 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GOK w Rędzinach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100%
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GOK w Rędzinach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				360 000,00	391 000,00	379 850,12	95,15%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	52 000,00	40 850,12	78,56%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	52 000,00	40 850,12	78,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla osób fizycznych zakwalifikowanych do zwrotu kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	10 000,00	52 000,00	40 850,12	78,56%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

			inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym				
852			Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolenia także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	70 000,00	70 000,00	87,50%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100%
			Razem	2 780 000,00	2 811 000,00	2 799 850,12	99,60%

3.12 Fundusz sołecki

Tabela 23: Informacja o dokonanych wydatkach jednostek pomocniczych Gminy Rędziny w 2021 roku realizowanych w ramach ustawy o Funduszu sołeckim

Sołectwo	Dział	Rozdział	Przeznaczenie środków	Kwota na zadanie	Wykonanie		Wykonanie planu w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Rędziny Kolonia	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej 7 – ZSP nr 1 w Rędzinach	19 000,00		19 000,00	100,00%
	926	92605	Zakup części do motocykli żużlowych oraz innych urządzeń niezbędnych do działalności UKS Speedway Rędziny	7 000,00	6 994,91		99,93%
	754	75412	Zakupy i szkolenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz doposażenie kuchni w remizie OSP	7 000,00	7 000,00		100,00%
	921	92108	Zakup materiałów, zakup i remont instrumentów muzycznych, organizacja wyjazdów warsztatowo – rekreacyjnych dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Rędziny	4 000,00	4 000,00		100,00%
	750	75075	Promocja Gminy Rędziny poprzez wyjazd na teren wybranego województwa w Polsce	6 634,20	6 590,77		99,35%
			Razem sołectwo Rędziny Kolonia	43 634,20	24 585,68	19 000,00	99,89%
Rędziny Osiedle	600	60016	Budowa drogi wejściowej (wjazdowej) przed osiedlowym placem zabaw	35 200,00		35 200,00	100,00%
	801	80104	Zakup zabawek dla dzieci osiedlowego przedszkola	800,00	800,00		100,00%
	754	75412	Zakup sprzętu dla potrzeb działalności OSP w Rędzinach	3 500,00	3 500,00		100,00%
	900	90095	Przeglądy techniczne, konserwacja sprzętu na placu zabaw	1 500,00	1 430,50		95,34%

	900	90095	Wykonanie projektu oraz nadzór budowlany przy doposażeniu placu zabaw dla dzieci w Rędzinach przy ul. Mickiewicza 7	1 320,00	516,60		39,14%
	900	90095	Zakup ławek ogrodowych przy osiedlowym placu zabaw	814,20	799,50		98,19%
	900	90004	Pielęgnacja skwerów w centrum osiedla oraz nawożenia i nasadzenia	500,00	500,00		100,00%
	Razem sołectwo Rędziny Osiedle			43 634,20	7 546,60	35 200,00	97,97%
Konin	750	75095	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 200,00	2 200,00		100,00%
	921	92108	Zakup nut, instrumentów, akcesoriów, strojów, okresowe przeglądy instrumentów muzycznych oraz organizacja warsztatów dla Orkiestry Dętej w Rędzinach	2 000,00	2 000,00		100,00%
	600	60016	Projekt parkingu przy ul. Kościelnej w Koninie	7 380,00	7 380,00		100,00%
	900	90095	Konserwacja i przeglądy techniczne sprzętów zabawowych na terenie sołectwa	492,80	492,80		100,00%
	754	75412	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Konin	2 507,20	2 507,20		100,00 %
	754	75412	Zakup narzędzi dla OSP Konin	1 000,00	1 000,00		100,00%
	750	75095	Zakup ścian namiotowych I grilla ogrodowego dla potrzeb sołectwa Konin	2 754,20	2 195,00		79,70%
	900	90095	Udoskonalenie terenu rekreacyjnego poprzez remont istniejących chodników	25 300,00	25 300,00		100,00%
	Razem sołectwo Konin			43 634,20	43 075,00		92,37
Rędziny Okupniki	600	60016	Remont ulicy Witosa na odcinku pomiędzy ul. Lipówka a ul. Nowa	40 000,00	40 00,00		100,00%
	926	92605	Zakup sprzętu dla UKS Speedway Rędziny	3 634,20	3 634,15		100,00%
	Razem sołectwo Rędziny Okupniki			43 634,20	43 634,15		100,00%
Rudniki	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Wodnica, ul. Wojska Polskiego od Baulandu w kierunku Kościelca ul. Glinianki	26 634,20		26 634,20	100,00%
	926	92605	Zakup nagród w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym	2 000,00	2 000,00		100,00%
	926	92601	Zakup blachy do wykonania zadaszenia boksów dla zawodników w parku maszyn	2 000,00	1 999,88		99,99%
	600	60016	Remont – odnowienie masztów na skwerze przy ul. Częstochowskiej - Mstowskiej	4 000,00	4 000,00		100,00%
	801	80104	Renowacja placu zabaw przy przedszkolu ZSP im. Jana Pawła w Rudnikach – zakup i remont urządzeń	7 500,00	7 499,99		100,00%
	900	90095	Remont placu zabaw przy OSP w Rudnikach	1 500,00	1 305,38		87,03%
	Razem sołectwo Rudniki			43 634,20	16 805,25	26 634,20	99,55%
Rędziny Wyrazów	900	90015	Montaż lampy oświetleniowej wraz ze słupem na ul. Jaskrowskiej	11 000,00		10 996,20	99,97%
	754	75412	Zakup sprzętu, umundurowania oraz remonty i naprawy sprzętu dla OSP Rędziny	8 158,55	8 158,55		100,00%
	926	92605	Zakup sprzętu i strojów sportowych oraz poprawa infrastruktury boiska klubu dla GKS Unia Rędziny	8 158,55	8 100,00		99,28%
	926	92605	Zakup sprzętu i strojów sportowych oraz poprawa infrastruktury boiska klubu dla UKS Speedway Rędziny	8 158,55	8 129,89		99,65%
	921	92108	Zakup nut, instrumentów, akcesoriów, strojów, okresowe przeglądy instrumentów muzycznych oraz organizacja warsztatów dla Orkiestry Dętej w Rędzinach	8 158,55	8 158,10		99,99%
	Razem sołectwo Rędziny Wyrazów			43 634,20	32 546,54	10 996,20	93,37%
Kościelec	754	75412	Zakup urządzeń oraz zastawy stołowej dla OSP Kościelec	15 000,00	14 992,16		99,95%
	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia dla klubu sportowego Lotnik	15 000,00		14 429,75	96,20%
	921	92195	Zakup urządzeń dla Koła Gospodyń Wiejskich do realizacji celów statutowych	6 817,10	6 788,00		99,58%
	921	92195	Zakup wyposażenia dla Koła Emerytów	6 817,10	6 799,95		99,75%
	Razem sołectwo Kościelec			43 634,20	28 580,11	14 429,75	98,57%
Marianka Rędzińska	921	92109	Zakup wyposażenia oraz dofinansowanie remontu dla filii GOK w Mariance Rędzińskiej	32 158,40	31 140,00		96,83%
	Razem sołectwo Marianka Rędzińska			32 158,40	31 140,00		96,83%

RAZEM SOLECTWA

337 597,80

227 913,33

106 260,15

98,99%

Szczególne zasady wykonywania budżetu**3.1. Program profilaktyki***Tabela 24: Wykonanie dochodów wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 210,79	159 210,79	100,00%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	159 210,79	159 210,79	100,00%			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 995,04	15 995,04	100,00%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 215,75	143 215,75	100,00%			
851			Ochrona zdrowia				205 646,19	156 849,49	76,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii				4 000,00	2 040,00	51,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	2 040,00	51,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				201 646,19	154 809,49	76,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 000,00	6 002,10	85,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	793,80	79,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				53 000,00	51 150,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				46 975,64	20 091,62	42,77%
		4220	Zakup środków żywności				6 000,00	5 382,54	89,71%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek				3 000,00	1 935,82	64,53%
		4300	Zakup usług pozostałych				62 170,55	48 781,94	78,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00	42,22	7,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	40,45	10,11%
		4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	700,00	70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	290,00	58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	19 599,00	97,99%
			Razem	159 210,79	159 210,79	100%	205 646,19	156 849,49	76,27%

3.2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi*Tabela 25: Wykonanie dochodów wydatków w z tytułu opłat gospodarowania odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 737,29	2 825 257,46	97,16%	4 044 294,86	3 131 849,73	77,44%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 907 737,29	2 825 257,46	97,16%	4 044 294,86	3 131 849,73	77,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 890 000,00	2 807 520,17	97,15%			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	391,00	391,00	100%			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 346,29	17 346,29	100%			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				1 050,00	695,02	66,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				200 000,00	133 307,47	66,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				8 402,86	8 402,86	100%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				30 000,00	22 129,00	73,76%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				30 200,00	23 875,18	79,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 730,00	1 522,78	55,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 000,00	5 500,00	39,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	5 779,25	82,56%
4260	Zakup energii				2 000,00	1 024,63	51,23%
4270	Zakup usług remontowych				2 254,90	2 226,30	98,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych				358,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				3 736 477,10	2 919 719,41	78,14%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 250,00	2 650,00	81,54%
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	528,56	52,86%
4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych				4 700,00	3 617,27	76,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				872,00	872,00	100%
	Razem	2 907 737,29	2 825 257,46	97,16%	4 044 294,86	3 131 849,73	77,44%

Informacja opisowa o poniesionych w roku 2021 wydatkach na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów określonych w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów w tym:	2 917 149,13
a) usługa wykonawcy odbioru odpadów	2 913 151,63
b) zakup worków	3 997,50
2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów:	18 236 64
a) usługi telekomunikacyjne, środki BHP, energia, usługi remontowe	3 341,37
b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS	14 895,27
3. Obsługa administracyjna:	196 513,96
a) materiały biurowe i eksploatacyjne, środki BHP,	2 291,93

b) podróże służbowe, szkolenia,	1 400,56
c) serwis systemu obsługującego odpady,	5 239,80
d) usługi telekomunikacyjne	4 122,38
e) wynagrodzenia za pracę, zlecenia wraz z pochodnymi, ZFŚS	161 330,29
f) inkaso	22 129,00
4. Edukacja ekologiczna	0,00

RAZEM**3 131 899,73****3.3.Fundusz przeciwdziałania covid - 19**

Tabela 26: Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki		Przychody		Rozchody		Nazwa zadania
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801			Oświata i wychowanie	282 00,00	282 000,00	253 200,00	253 200,00			28 800,00		
	80101		Szkoły podstawowe	282 000,00	282 000,00	253 200,00	253 200,00			28 800,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19	282 000,00	282 000,00						0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			253 200,00	253 200,00					Laboratoria przyszłości – wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury.
			w tym:									
			Szkoła Podstawowa w Koninie			30 000,00						
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnikach			60 000,00						
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu			60 000,00						
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rędzinach			43 200,00						
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rędzinach			60 000,00						
		994	Przelewy na rachunki lokat							28 800,00		
851			Ochrona zdrowia	28 308,00	527 125, 73	28 284,00	27 125,73					
	85195		Pozostała działalność	18 308,00	17 125,73	18 284,00	17 125,73					
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19	18 308,00	17 125,73							Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV – 2 w tym osób niepełnosprawnych powyżej 70 roku

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 000,00	5 000,00			życia. Transport osób mających
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1703,88	855,00			trudność w samodzielnym dotarciu do
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 221,25	9 989,47			punktów szczepień przeciwko
4300	Zakup usług pozostałych			1 080,00	1 074,98			wirusowi SARS – COV 2 lub
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			278,87	206,28			stanowisko gminnego koordynatora do
								spraw szczepień przeciwko wirusowi
								SARS – COV2.
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000			
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19	10 000,00	10 000,00					Promocja szczepień
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00			
85195	Pozostała działalność	0,00	500 000,00					
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19	0,00	500 000,00					Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”
852	Pomoc społeczna	1 738,44		1 738,44	1 738,44			
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 738,44		1 738,44	1 738,44			
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19	1 738,44						Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID -19
3110	Świadczenia społeczne			1 738,44	1 738,44			
		312 046,44	810 864,17	283 222,44	282 064,17	282 000,00	0,00	

Tabela 27: Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki		Przychody	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039,35	1 039,35	55 726,76	55 726,75		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 039,35	1 039,35	55 726,76	55 726,76		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Kara umowna z zrealizowane ze środków RFIL inwestycji	1 039,35	1 039,35				
	6050		Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia odcinka ulicy Ołowianka w Rędzinach			55 726,76	55 726,76		
600			Transport i łączność			1 243 264,00	1 055 685,16		
60016			Drogi publiczne gminne			1 243 264,00	1 055 685,16		
	6050		Budowa drogi publicznej, gminnej klasy L od planowanej drogi serwisowej – Kościelec Lotnisko			1 237 114,00	1 055 685,16		
	6050		Budowa drogi gminnej ul. Wiznera wg trybu Z+Z etap I			6 150,00	0,00		

905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.				1 297 951,41	1 297 951,41
RAZEM		1 039,35	1 039,35	1 298 990,76	1 111 411,92	1 297 951,41

Na dzień 31.12.2021 r na wyodrębnionym rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 1 707 537,71 zł w tym środki zaangażowane a niewykorzystane w roku 2021, środki niezaangażowane w budżecie roku 2021 oraz odsetki od zgromadzonych kwot na rachunku.

Sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

4.1. Gminny zakład komunikacyjny w rędzinach

UZYSKANE PRZYCHODY w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.			
§ 0400	Wpływ z opłaty produktowej / olej przepracowany /		758,53
§ 0830	Usługi przewozowe		55 185,05
	w tym:		
	Szkoła Podstawowa nr 1 +ZSP	Rędziny	987,89
	Szkoła Podstawowa w Rudnikach	Rędziny	1 844,50
	Szkoła Podstawowa w Kościelcu		59,50
	GOK		290,00
	Gmina Rędziny		52 003,16
§ 0830	Usługi przewozowe		1 845 636,54
	bilety miesięczne - sprzedaż z kas fiskalnych		436 353,36
	bilety jednorazowe - sprzedaż z kas fiskalnych		7 071,95
	bilety jednorazowe kierowcy - sprzedaż z kas fiskalnych		327 540,65
	bilety jednorazowe punkty sprzedaży		93 102,80
	bilety jednorazowe- zakłady pracy		2 119,69
	bilety jednorazowe -first data		1 353,88
	bilety jednorazowe+miesięczne- dopłata do ulg		140 266,21
	bilety jednorazowe+miesięczne- dopłata z FRPA		837 828,00
§ 0830	Usługi koszenia - grupa drogowa		89 349,81

	w tym:	
	Gmina Rędziny	88 949,81
	pozostałe	400,00
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 557,21
	/ kary administracyjne za brak biletu /	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej, i kosztów upomnień / opłata manipulacyjna /	39,00
§ 0920	Odsetki w tym:	418,16
	odsetki bankowe	76,65
	odsetki od pasażerów za nietreminowe wpłaty za jazdę bez biletu	46,51
	pozostałe	295,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 495,32
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	32 023,82
	przychody komornik	179,12
	wynajem	8 900,00
	pue-refundacja kosztów roboty publiczne	21 300,00
	pozostałe	1 644,70
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu do wozokm.	1 598 612,88
	OGÓŁEM UZYSKANE PRZYCHODY:	3 636 076,32

PONIESIONE KOSZTY w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16 407,25
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1 805 506,50
	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1 772 310,30
	Nagrody jubileuszowe	33 196,20
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 655,85
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330 637,39

§ 4120	Składki na fundusz pracy	37 633,95
§ 4140	Wpłaty na PFRON	7 112,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie w tym:	824 042,29
	Paliwo	645 581,12
	Części zamienne	95 158,95
	pozostałe materiały / oleje, płyny /	15 649,13
	pozostałe-samochody osobowe	2 810,70
	Środki czystości	6 585,52
	Materiały biurowe	4 999,41
	Wyposażenie	6 121,04
	Pozostałe	31 462,28
	Węgiel, olej opałowy	15 190,81
	covid	483,33
§ 4260	Energia i woda	20 523,94
	energia elektryczna	15 692,22
	energia cieplna, gaz	3 096,19
	woda	1 735,53
§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:	22 290,04
	Naprawa	6 392,16
	Naprawy, konserwacja sprzętu	3 668,95
	Naprawy, regeneracja sprzętu	12 228,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 639,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:	212 563,45
	Opłaty pocztowe i kurierskie	3 917,08
	najmy	836,88
	Przeglądy środków transportowych	4 198,11
	Dozór mienia	130 666,34
	Wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	4 481,47
	Opłata za dozór techniczny	3 151,39
	Abonamenty, aktualizacja oprogramowania	21 091,79

	Pozostałe koszty		22 597,13
	Prowizja za bilety		7 768,61
	RODO		869,00
	Opłata za korzystanie z przystanków		10 410,75
	BHP		2 249,80
	Opłaty parkingowe		75,10
	opłaty bankowe		250,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 562,81
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki w tym:		44 220,90
	pozostałe koszty operacyjne		10 715,73
	Opłata środowiskowa		2 438,00
	Polisy majątkowe		1 598,00
	Polisy Taboru		24 916,00
	Polisy peugeot szcz87699		505,00
	Polisy opel		645,00
	Polisy ferguson		175,00
	Polisy renault szcz86988		2 247,00
	Polisy peugeot szcz80		837,00
	pozostałe opłaty		144,17
§ 4440	Odpis ZFŚS		58 878,12
§ 4480	Podatek od nieruchomości		7 647,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu		9 260,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		2 185,30
§ 4580	Pozostałe odsetki		6 661,68
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4 005,00
§ 4710	wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	2782,46	7 757,62
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych		17 000,12
	podatek dochodowy od osób prawnych		0,00
§ 6080	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		9 617,21

OGÓŁEM PONIESIONE KOSZTY :**3 594 408,37****NIE WYSTĄPIŁY NALEŻNOŚCI WYMAGALNE****NIE WYSTĄPIŁY ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE****4.2. Gminny zakład gospodarki mieszkaniowej i komunalnej**

§	Treść	Plan	wykonanie
	PRZYCHODY		
	Dział 700 Rozdział 70001	163.000,00	157.733,00
0830	Opłaty lokatorów	162.000,00	157.733,00
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	1.000,00	
	Dział 900	1.805.000,00	988.326,01
	Rozdział 90001	452.000,00	332.364,62
0830	Opłaty za wodę i ściek	450.000,00	332.364,62
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	2.000,00	
	Rozdział 90017	1.353.000,00	655.961,39
0830	Opłaty za usługi komunalne	1.350.000,00	623.355,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30.769,31
0970	Wpływy z różnych dochodów		1.837,00
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	3.000,00	
	Razem	1.931.000,00	1.146.059,01

	WYDATKI			
§	Treść	Plan	Koszty	Wydatki
	Dział 700 Rozdział 70001			
4210	Zakupy	2.000,00	1.580,05	1.943,45
4260	Energia	31.200,00	29.249,32	29.597,68
4270	Zakup usług remontowych	20.500,00	20.486,59	19.546,78
4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	89.414,32	86.907,51
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.300,00	1.930,29	2.081,09
4410	Ryczałt samochodowy, deleg.	3.000,00	2.860,71	2.858,71
4430	Opłaty różne	2.000,00	1.878,20	1.878,20
4480	Podatek od nieruchomości	7.500,00	7.128,00	7.128,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. terytorialnego	3.500,00	2.952,74	2.952,74
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	1.000,00		
	Razem Dział 700 Rozdział 70001	163.000,00	157.480,22	154.894,16
	Dział 900 Rozdział 90001			
3020	Wydat. os. niezal. do wynagr.	10.000,00	6.291,06	7.597,70
4010	Płace	174.000,00	164.931,48	160.659,45
4040	Zakładowy Fundusz Plac	15.000,00	11.838,18	7.929,50

4110		33.000,00	32.746,55	24.640,38
	Składki ZUS			
4120		5.000,00	3.625,99	3.447,88
	Fundusz Pracy			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4210		23.800,00	7.624,79	9.293,00
	Zakupy			
4260		90.000,00	89.693,99	98.907,20
	Energia			
4270		10.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych			
4300		33.000,00	33.746,98	38.907,84
	Zakup usług pozostałych			
4430		20.000,00	12.403,82	12.403,82
	Opłaty różne			
4440		15.000,00	10.076,63	10.076,63
	ZFŚS			
4480		4.000,00	3.072,00	3.072,00
	Podatek od nieruchomości			
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. terytorialnego	2.000,00	1.282,75	1.282,75
4530		5.000,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług			
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	200,00	43,11	43,11
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	3.000,00	2.695,77	2.810,55
4710				
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	3.000,00		
	Razem Dział 900	442.000,00	386.073,10	387.071,81
	Rozdział 90001			
	Dział 900 Rozdział 90017			
3020		8.000,00	600,00	600,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
4010		323.000,00	292.904,81	292.776,31
	Płace			

4040	Zakładowy Fundusz Plac	25.000,00	21.985,19	14.726,20
4110	Składki ZUS	60.000,00	54.149,61	55.221,70
4120	Fundusz Pracy	9.000,00	6.884,48	5.199,11
4210	Zakupy	651.500,00	213.555,45	178.862,10
4260	Energia	100.000,00	63.396,42	76.086,20
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	469,00	279,00
4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	58.207,50	66.727,53
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.500,00	540,93	765,30
4430	Opłaty różne	30.000,00	18.593,09	18.593,09
4480	Podatek od nieruchomości	40.000,00	36.882,00	36.882,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. terytorialnego	7.000,00	4.947,73	4.947,73
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	5.000,00	2.723,47	1.834,99
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	2.000,00		
	Razem Dział 900	1.353.000,00	775.839,68	753.501,26
	Rozdział 90017			
	Razem Dział 900	1.805.000,00	1.161.912,78	1.140.573,07
		1.968.000,00	1.319.393,00	1.295.467,23

	Razem			
--	--------------	--	--	--

Wójt Gminy Rędziny

Paweł Militowski