



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 października 2022 r.

Poz. 6556

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Żarki za 2021 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2021 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

Klemens Podlejski

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Żarki
za 2021 rok**

ŻARKI, MARZEC 2022

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARKI ZA 2021 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	18
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	23
2.8. Wydatki majątkowe	47
2.9. Przychody	49
2.10. Rozchody	49
2.11. Informacja o wyniku finansowym	49
2.12. Informacja o stanie należności i zobowiązań	49
2.13. Informacja o przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego	50
3. DANE TABELARYCZNE	54
3.1. Wykonanie dochodów	54
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	63
3.3. Wykonanie dochodów własnych	65
3.4. Wykonanie wydatków	67

3.5. Wykonanie wydatków w grupach.....	82
3.6. Realizacja zadań wieloletnich.....	94
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	96
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	98
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	100
3.10. Wykonanie wydatków z realizacji planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.....	98
3.11. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	104
3.12. Zestawienie środków trwałych.....	101
4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KONULANEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU	
5. INFORMACJA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŻARKACH	
6. INFORMACJA MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻARKACH	
7. INFORMACJA SP ZOZ W ŻARKACH	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Żarki w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Żarki nr XXV/162/2021 z dnia 20.01.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki 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 Żarki za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Żarki w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Żarki nr XXV/162/2021 z dnia 20.01.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 856 791,30 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 507 555,30 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 849 236,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 650 764,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Żarki na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Żarki i 14 zarządzeniami Burmistrza Żarki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr Fin/1/2021	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr Fin/2/2021	11 365,00	0,00	14 055,25	2 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr Fin/3/2021	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XXVII/173/2021	0,00	1 772 374,00	619 197,61	39 674,00	2 351 897,61	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr Fin/4/2021	6 478,00	0,00	97 378,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenia Nr Fin/7/2021	355 814,00	0,00	422 614,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XXVIII/177/2021	20 000,00	0,00	80 000,00	60 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr Fin/8/2021	50 580,11	0,00	98 680,11	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr Fin/9/2021	4 052,00	1 052,00	54 652,00	51 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XXIX/194/2021	28 000,00	0,00	53 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr Fin/11/2021	0,00	0,00	75 561,30	75 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XXX/199/2021	1 303 568,62	666 310,07	2 005 965,73	1 097 967,55	270 739,63	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr Fin/13/2021	80 311,00	303 301,00	129 161,00	352 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr Fin/14/2021	104 531,89	0,00	104 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XXXI/205/2021	20 000,00	1 400 000,00	427 100,00	1 807 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr Fin/17/2021	2 995,00	59 935,50	73 353,71	130 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr Fin/18/2021	54 564,00	0,00	290 964,01	236 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr Fin/19/2021	418 222,90	21 030,00	436 922,90	39 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XXXII/207/2021	241 086,99	18 000,00	1 291 205,99	1 068 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr Fin/20/2021	178 647,00	0,00	242 247,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XXXIII/2013/2021	931 613,50	0,00	961 613,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr Fin/26/2021	16 327,02	43 000,00	266 794,14	293 467,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XXXIV/222/2021	4 951 151,75	1 159 139,75	2 746 785,00	12 600,00	0,00	0,00	1 057 827,00	0,00
24	Zarządzenia Nr Fin/29/2021	0,00	0,00	340 552,73	340 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 779 308,78	5 444 142,32	10 928 335,87	6 028 359,17	4 392 637,24	1 770 000,00	1 057 827,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 335 166,46 zł do kwoty 53 191 957,76 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 899 976,70 zł do kwoty 55 407 532,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 622 637,24 zł do kwoty 5 122 637,24 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 057 827,00 zł do kwoty 2 907 063,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Żarki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 215 574,24 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

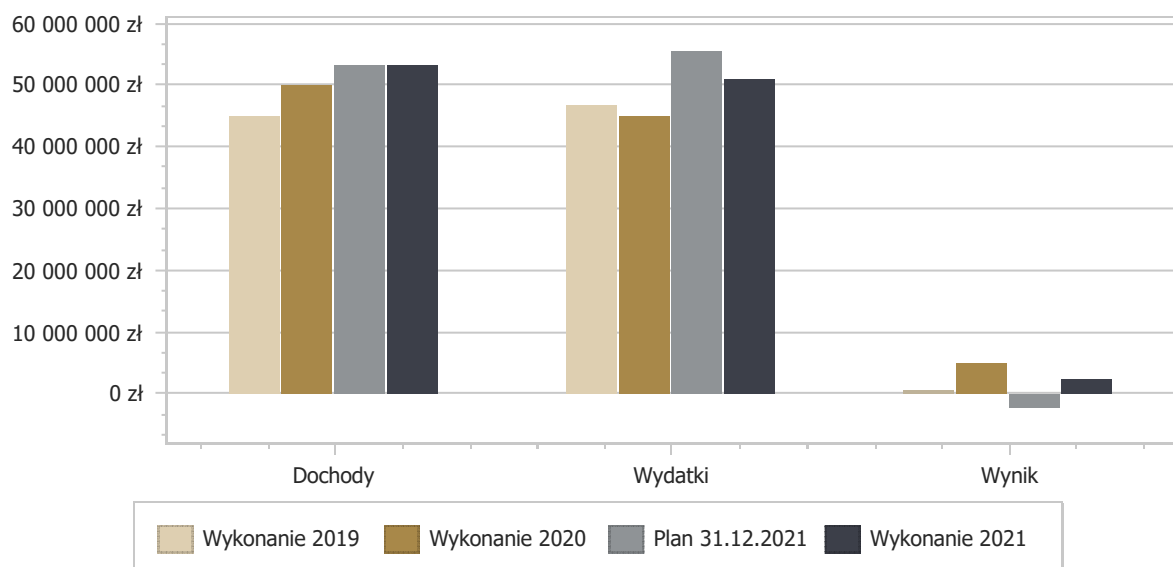
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 856 791,30	53 191 957,76	53 193 775,45	100,00%
Wydatki	50 507 555,30	55 407 532,00	50 920 223,63	91,90%
Wynik	-650 764,00	-2 215 574,24	2 273 551,82	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 53 193 775,45 zł, a ich realizacja stanowiła 100,00% planu wynoszącego 53 191 957,76 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	44 229 848,94	48 012 128,69	48 326 729,73	100,66%	90,85%
Dochody majątkowe	5 626 942,36	5 179 829,07	4 867 045,72	93,96%	9,15%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 856 791,30	53 191 957,76	53 193 775,45	100,00%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 629 306,00	16 936 388,99	16 928 488,07	99,95%	31,82%
855	Rodzina	12 995 491,00	13 246 233,00	13 050 369,60	98,52%	24,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 991 713,00	12 171 713,00	12 799 028,10	105,15%	24,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 425 000,00	2 425 147,50	2 297 280,56	94,73%	4,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 950 000,00	1 780 000,00	1 582 677,25	88,91%	2,98%
852	Pomoc społeczna	1 499 421,00	1 474 641,50	1 446 111,88	98,07%	2,72%
801	Oświata i wychowanie	622 491,03	1 256 064,92	1 187 999,69	94,58%	2,23%
630	Turystyka	1 500 000,00	1 043 013,24	1 040 213,24	99,73%	1,96%
600	Transport i łączność	1 780 000,00	841 103,75	837 418,47	99,56%	1,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 942,36	701 779,05	540 000,00	76,95%	1,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	430 000,00	418 616,31	97,35%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	0,00	36 208,00	286 208,00	790,46%	0,54%
926	Kultura fizyczna	0,00	263 304,87	265 480,65	100,83%	0,50%
750	Administracja publiczna	140 370,00	194 481,02	182 435,93	93,81%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 882,91	158 882,91	158 882,95	100,00%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	95 439,01	96 899,84	101,53%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 049,00	41 875,00	42,28%	0,08%
500	Handel	30 000,00	30 000,00	25 362,01	84,54%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 774,00	8 108,00	8 108,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	319,90	79,98%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 856 791,30	53 191 957,76	53 193 775,45	100,00%	100,00%

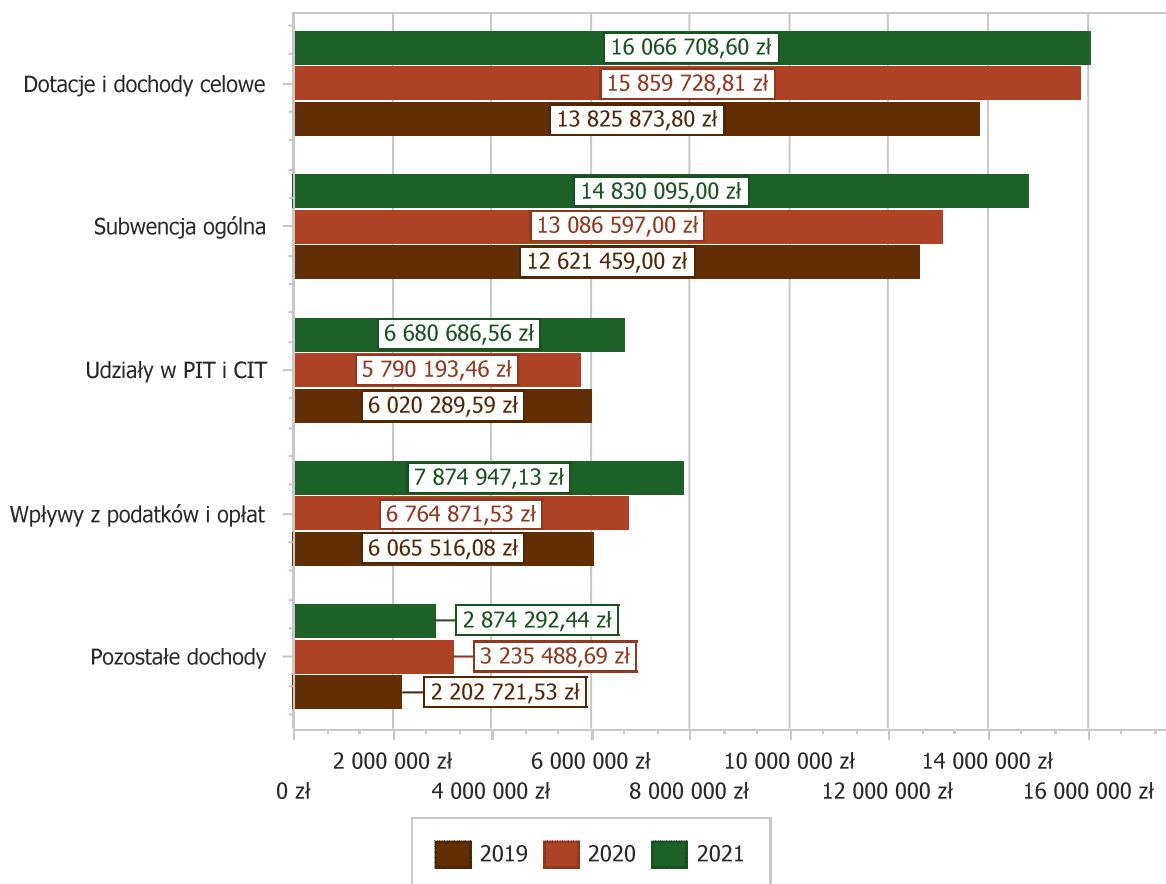
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 48 326 729,73 zł, tj. w 100,66% w stosunku do planu wynoszącego 48 012 128,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

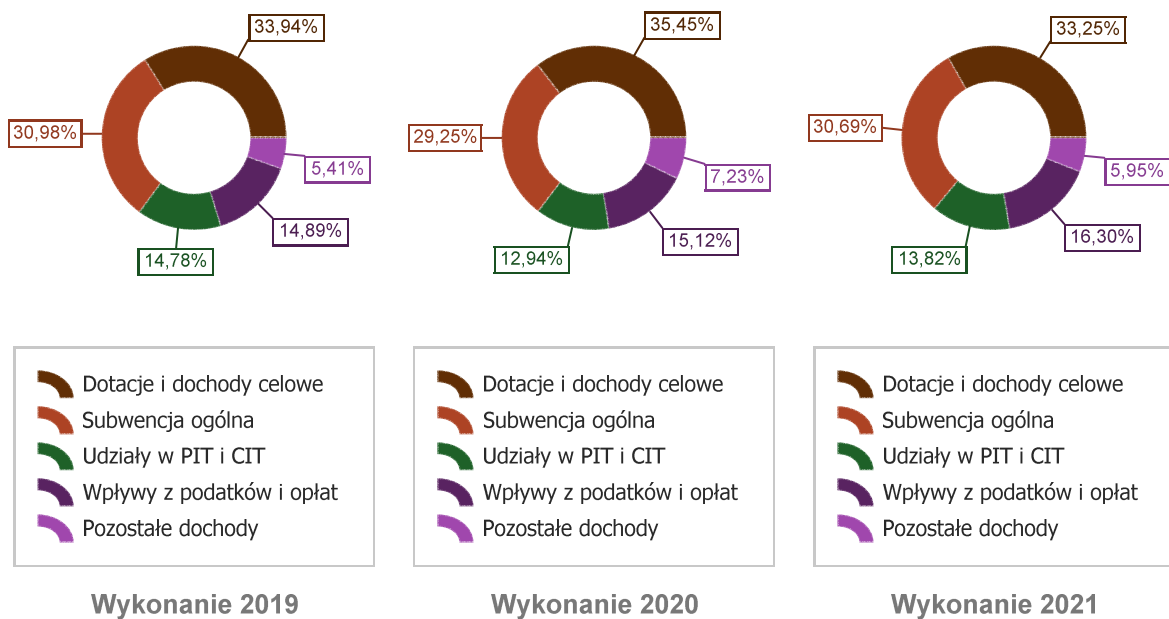
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Żarki.

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	14 932 532,94	16 154 023,69	16 066 708,60	99,46%	33,25%
Subwencja ogólna	13 619 306,00	14 830 095,00	14 830 095,00	100,00%	30,69%
Udziały w PIT i CIT	5 984 713,00	6 084 713,00	6 680 686,56	109,79%	13,82%
Wpływy z podatków i opłat	6 880 885,50	8 280 885,50	7 874 947,13	95,10%	16,30%
Pozostałe dochody	2 812 411,50	2 662 411,50	2 874 292,44	107,96%	5,95%
RAZEM	44 229 848,94	48 012 128,69	48 326 729,73	100,66%	100,00%

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



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Żarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

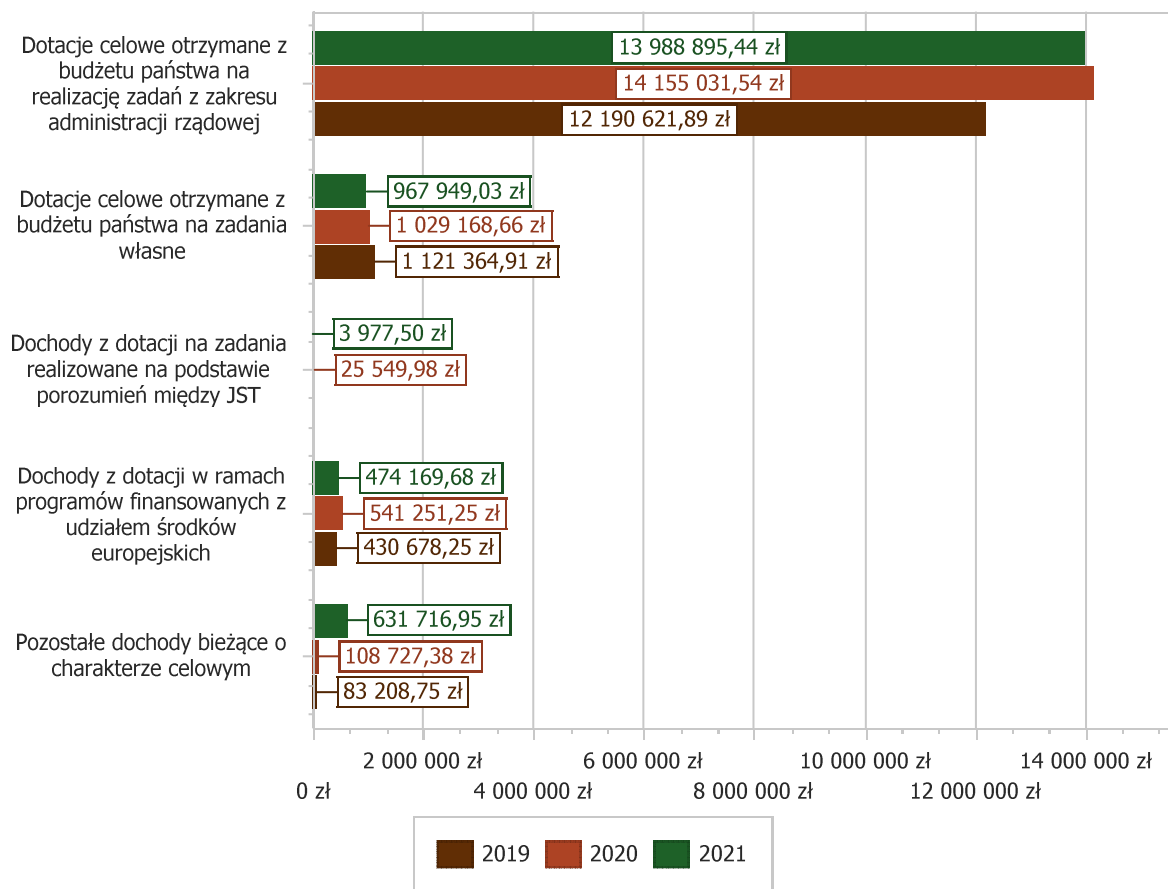


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 154 023,69 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 066 708,60 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 988 895,44 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 967 949,03 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 977,50 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 474 169,68 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 631 716,95 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Żarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

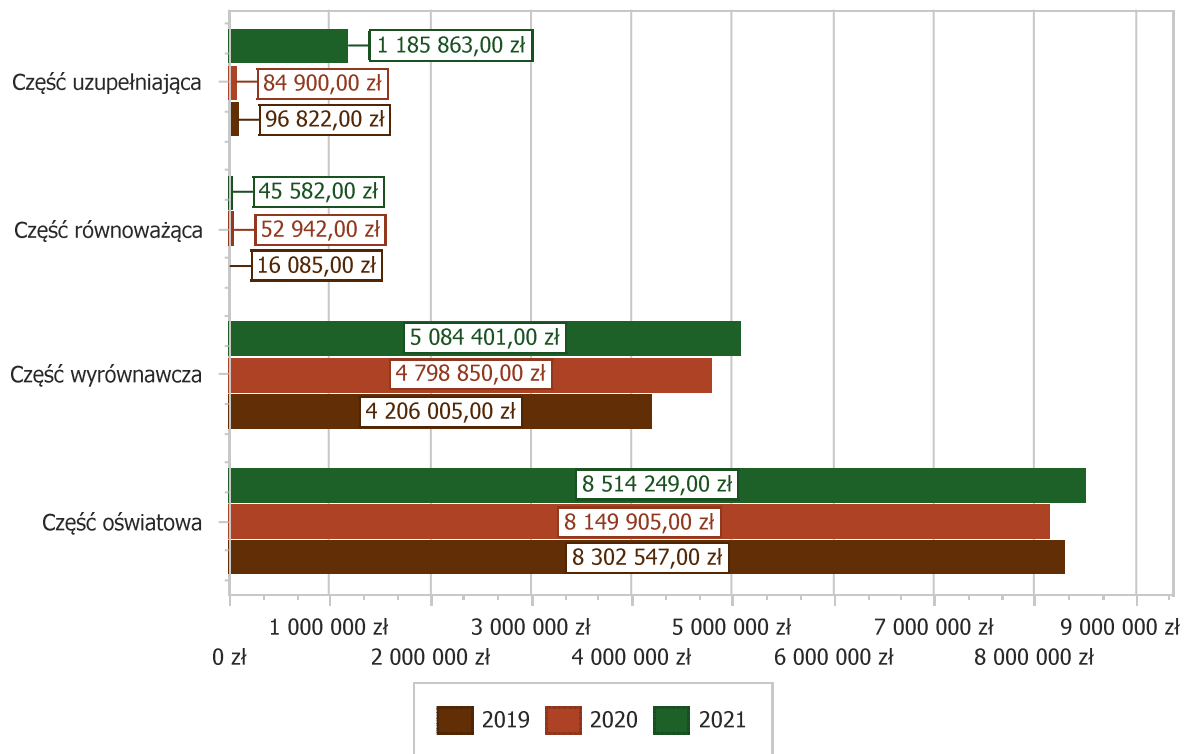
- Rodzina – 12 907 990,79 zł;
- Pomoc społeczna – 1 401 161,84 zł;
- Oświata i wychowanie – 758 599,03 zł;
- Ochrona zdrowia – 260 000,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane i zrealizowane na poziomie 14 830 095,00 zł, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 514 249,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 084 401,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 185 863,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 45 582,00 zł.

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

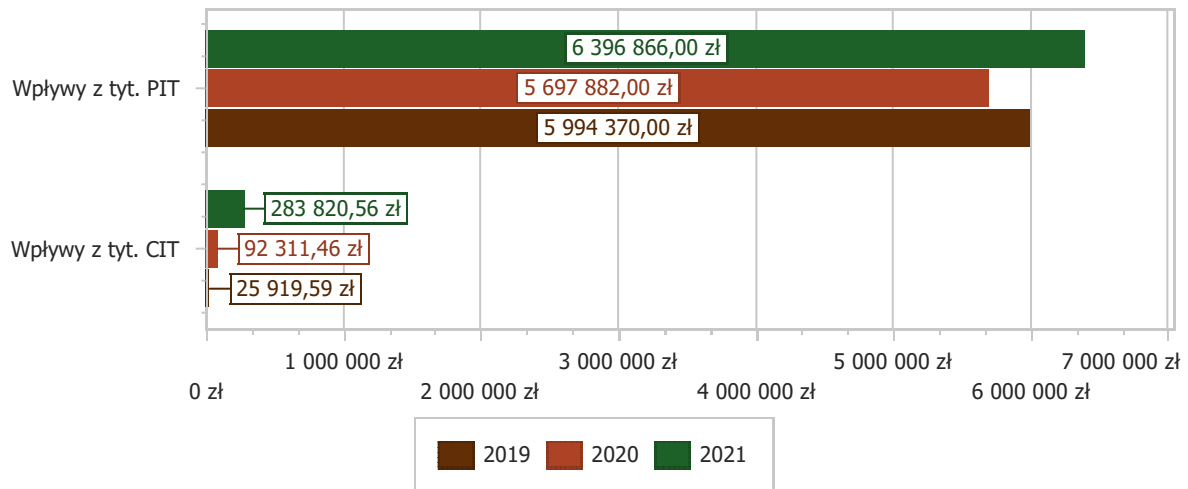


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 084 713,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 680 686,56 zł, co stanowi 109,79% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 396 866,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 283 820,56 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

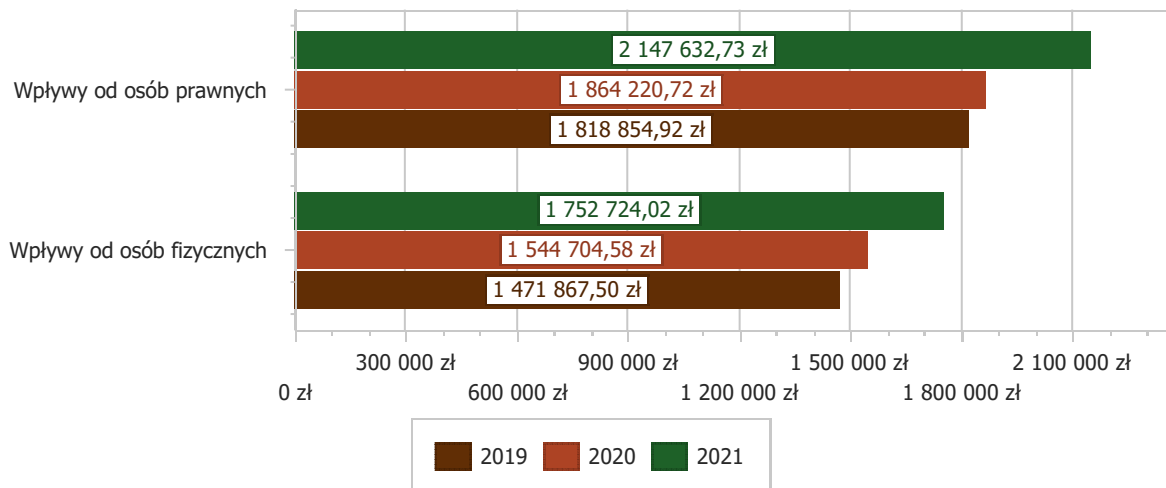
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 900 356,75 zł, co stanowi 101,31% realizacji planu wynoszącego 3 850 000,00 zł, w tym 2 147 632,73 zł od osób prawnych i 1 752 724,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 690 866,24 zł, w tym 201 389,11 zł od osób prawnych i 489 477,13 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 1 003 394,15 zł.

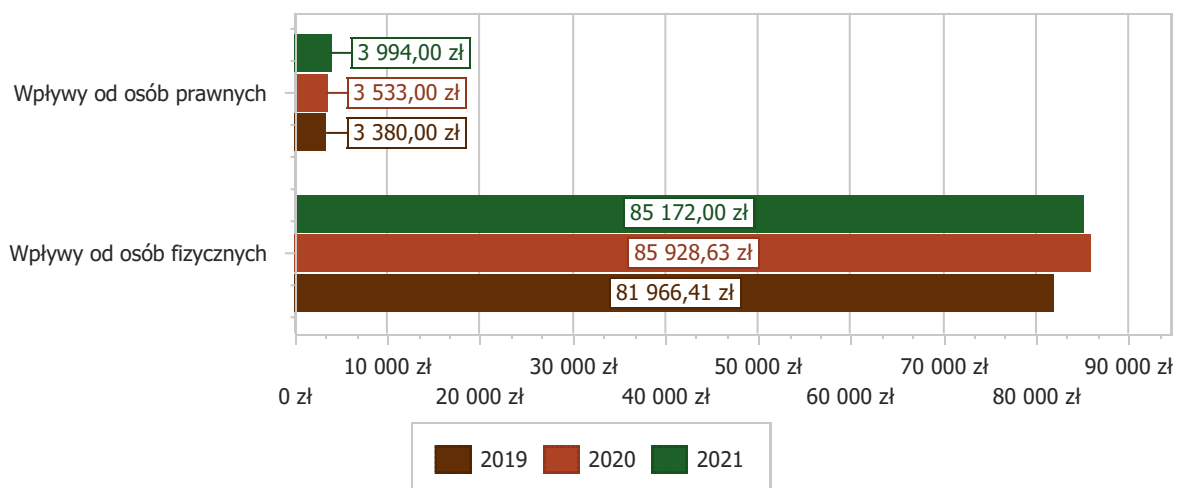
Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Żarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 166,00 zł, co stanowi 90,99% realizacji planu wynoszącego 98 000,00 zł, w tym 3 994,00 zł od osób prawnych i 85 172,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 8 390,79 zł, w tym 43,00 zł od osób prawnych i 8 347,79 zł od osób fizycznych.

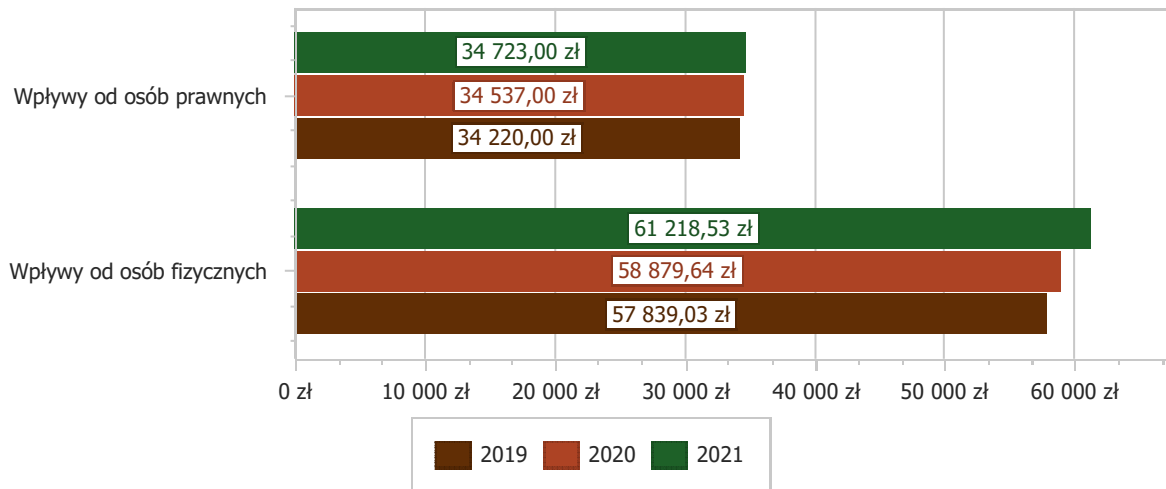


Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Żarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 95 941,53 zł, co stanowi 109,02% realizacji planu wynoszącego 88 000,00 zł, w tym 34 723,00 zł od osób prawnych i 61 218,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 9 809,63 zł od osób fizycznych.



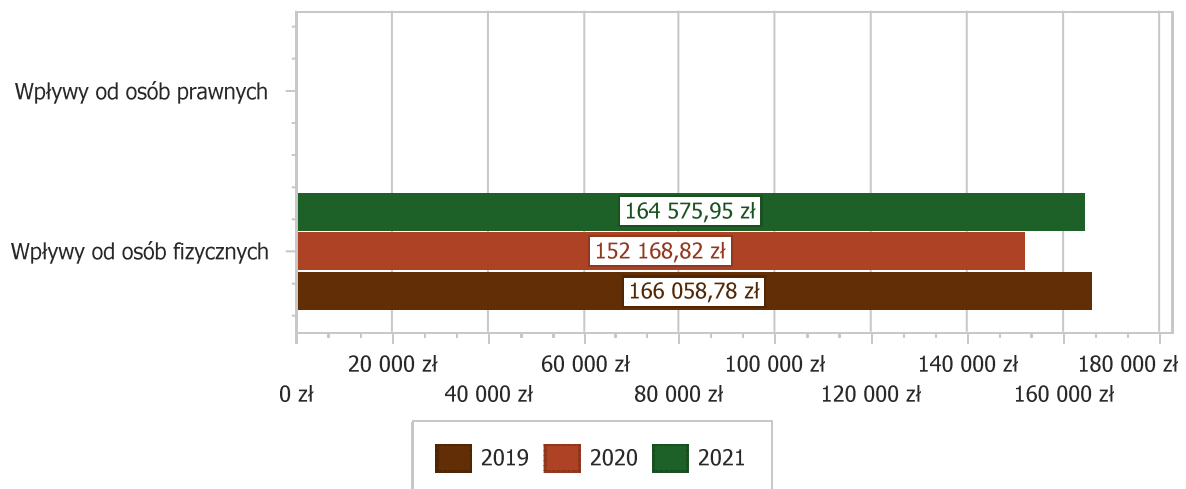
Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Żarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 164 575,95 zł, co stanowi 74,81% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 60 004,23 zł, w tym 3 188,10 zł od osób prawnych i 56 816,13 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 202 117,11 zł.



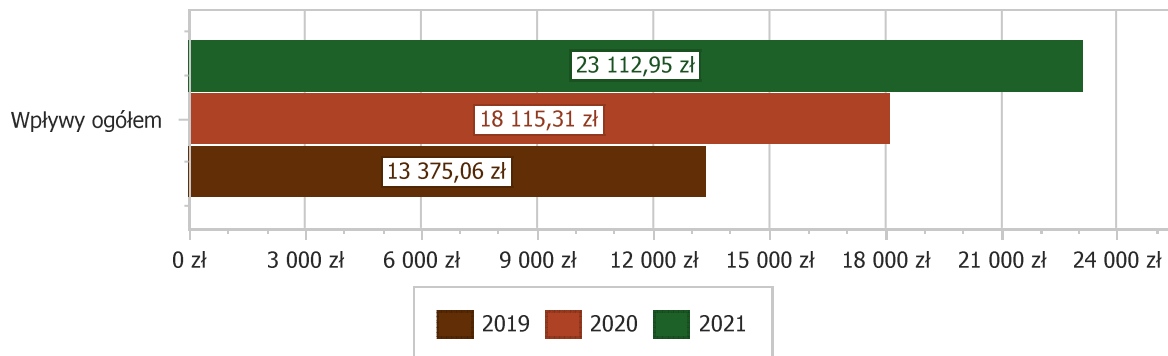
Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Żarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

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 23 112,95 zł, co stanowi 92,45% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

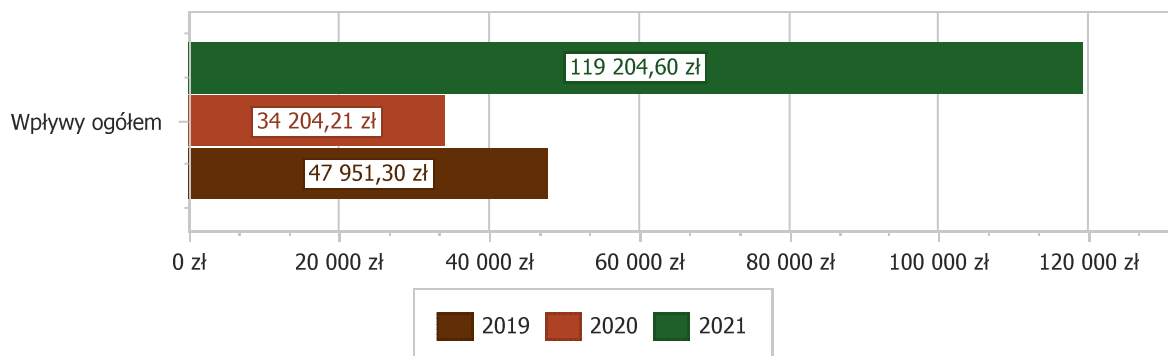
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 16 832,61 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Żarki 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 119 204,60 zł, co stanowi 108,37% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 107 590,89 zł.



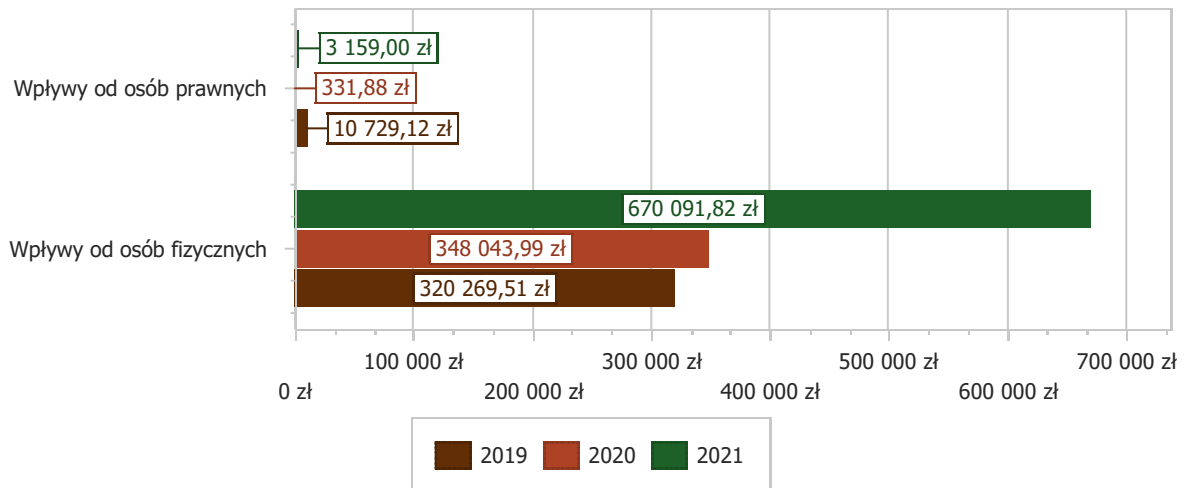
Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Żarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 673 250,82 zł, co stanowi 96,18% realizacji planu wynoszącego 700 000,00 zł, w tym 3 159,00 zł od osób prawnych i 670 091,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 967,11 zł od osób fizycznych.

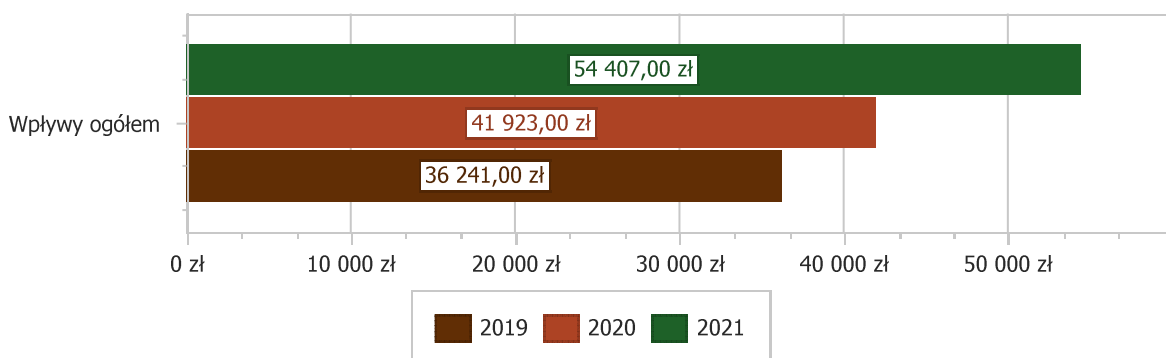
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Żarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 407,00 zł, co stanowi 108,81% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

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

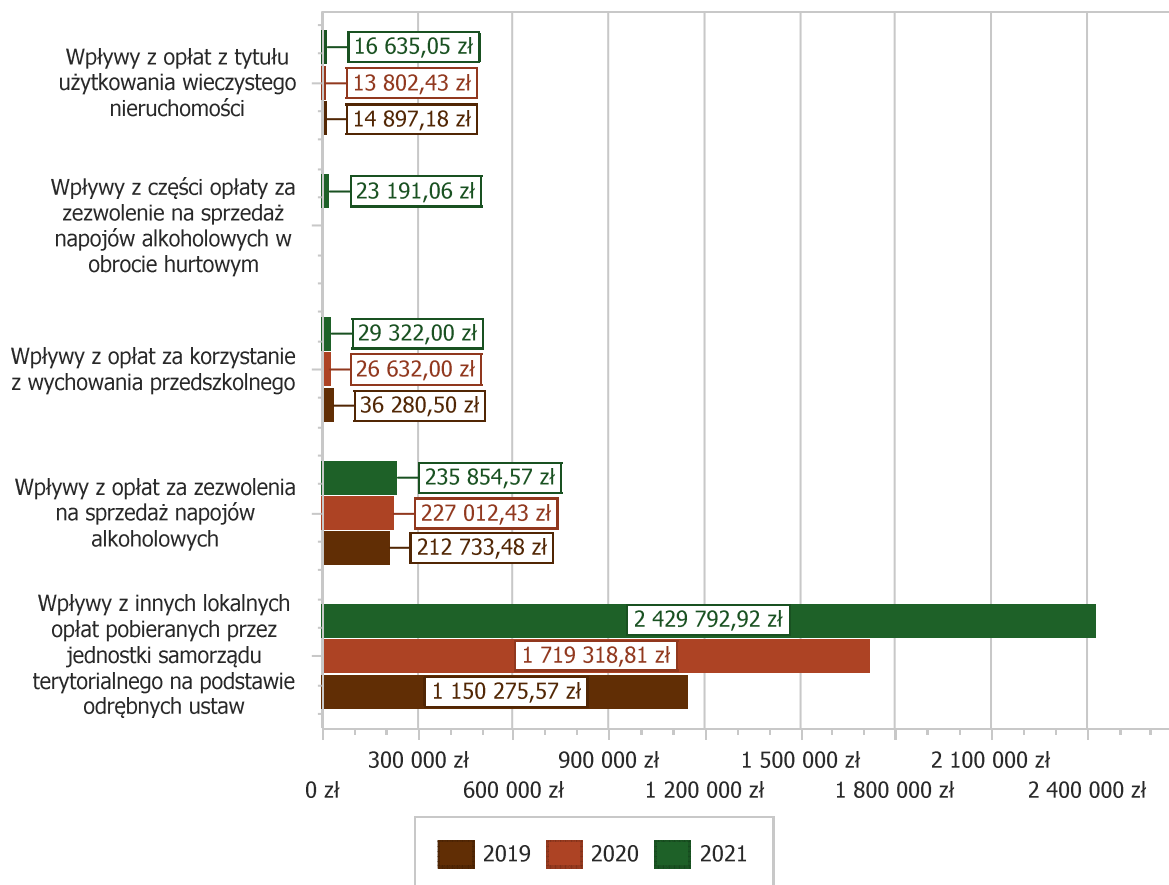


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 138 885,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 754 931,53 zł, co stanowi 87,77% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za odpady komunalne 2 144 396,83zł, opłaty za wjazd na targowisko 240 243,00zł, zajęcie pasa drogowego 37 654,79zł, z opłat i kar środowiskowych 7 105,03zł, renta planistyczna 393,27zł) – 2 429 792,92 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 235 854,57 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 29 322,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 23 191,06 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 16 635,05 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Żarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

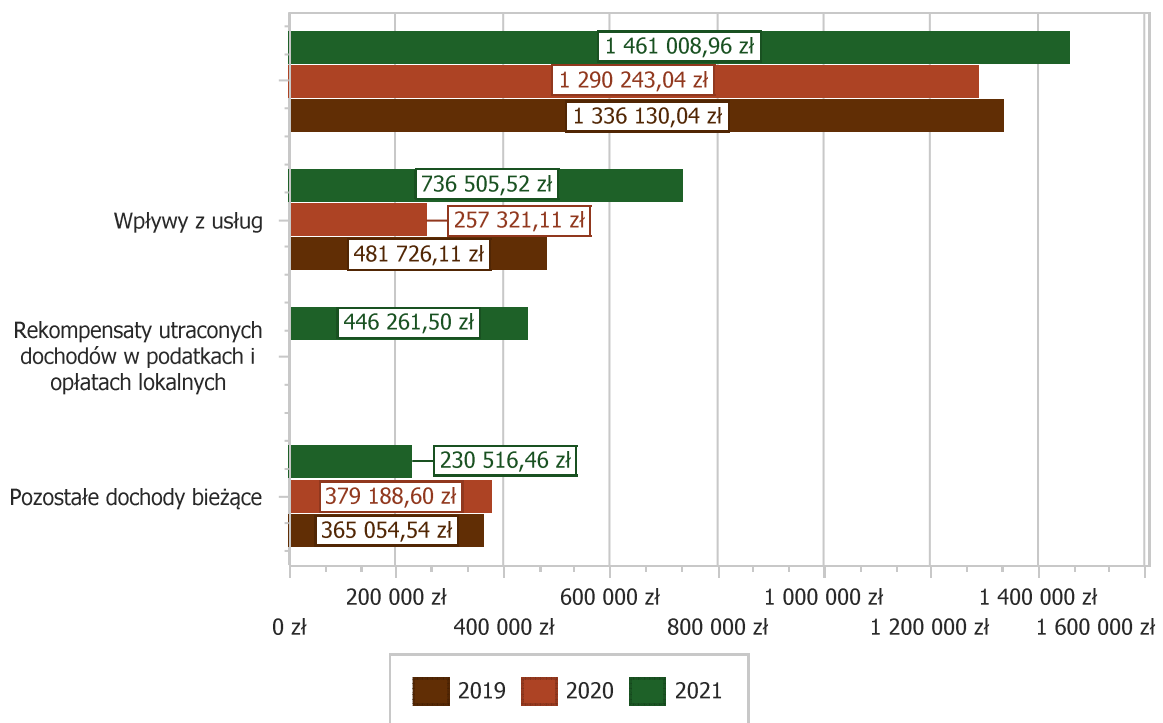


2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 662 411,50 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 874 292,44 zł, co stanowi 107,96% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Żarki w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 461 008,96 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dzierżawa stanowisk na placu targowym 1 240 360,83zł, dzierżawa i czynsz dzierżawny 135 433,67zł) – 1 375 794,50 zł;
 - Pozostała działalność (czynsz mieszkaniowy) – 81 715,27 zł;
 - Szkoły podstawowe (wpłaty za wynajem pomieszczenia pod sklepik) – 2 038,36 zł;
 - Pozostała działalność (wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich) – 1 460,83 zł.
- Wpływy z usług – 736 505,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne (wpłaty za żywienie w szkołach) – 345 229,50 zł;
 - Pozostałe instytucje kultury (wpływy z Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach) – 218 535,93 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (wpłaty za czesne i żywienie) – 105 180,06 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 34 066,82 zł;
 - Pozostała działalność (opłaty za WC) – 22 609,99 zł;
 - Inne (wpływy z usług opiekuńczych) – 10 883,22 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata z tytułu opłaty targowej) – 446 261,50 zł
- Wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłaty za media, koszty rozgraniczenia działek, odszkodowania, potrącenie z tytułu kar za odbiór odpadów, sprzedaż drewna) – 178 097,69 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych osobowych 15,50 zł, otrzymane dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód gminy 25 530,65 zł) – 25 546,15 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 – 11 136,15 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 711,61 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 154,86 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 870,00zł.



Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Żarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

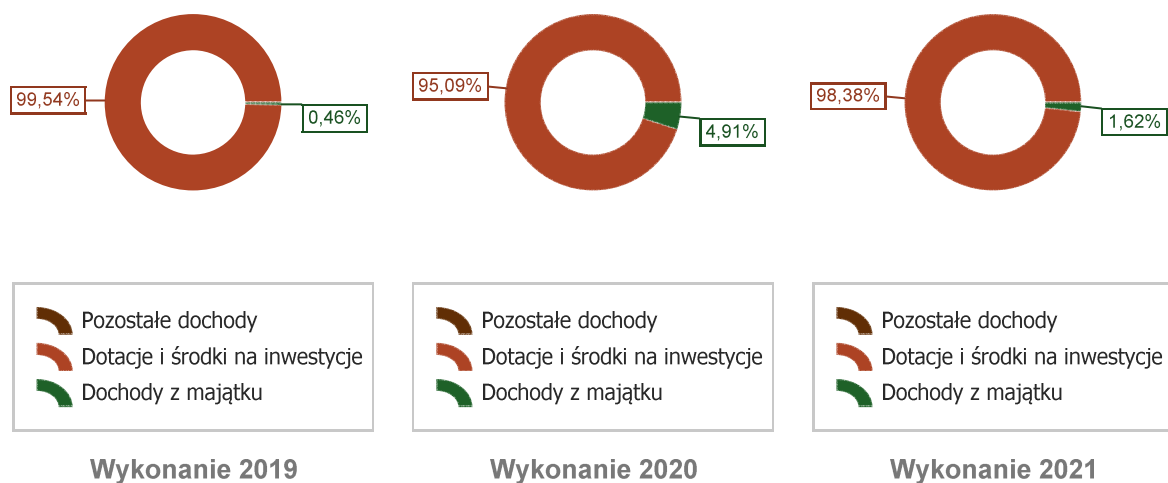
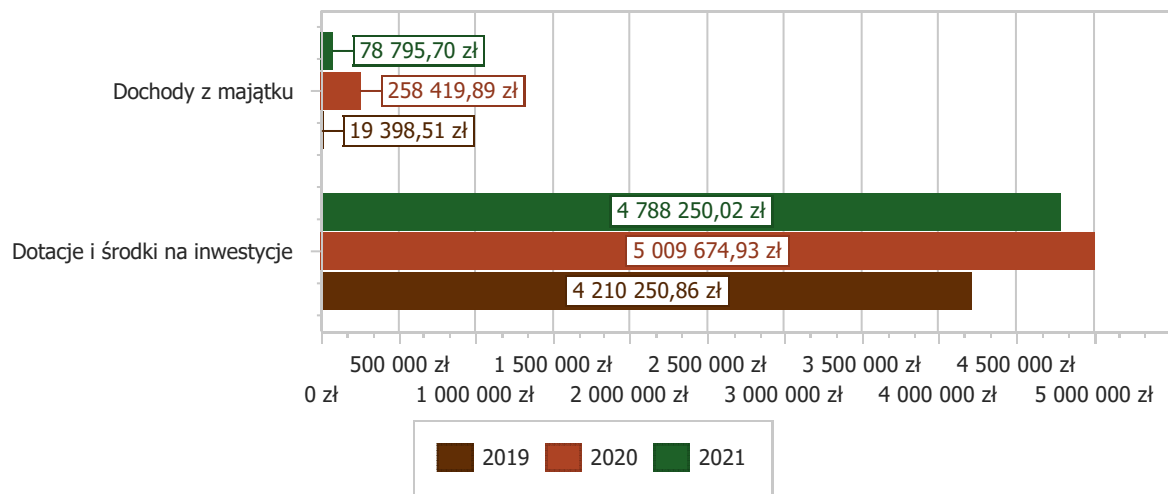
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Żarki w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 867 045,72 zł, tj. w 93,96% w stosunku do planu wynoszącego 5 179 829,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	255 000,00	255 000,00	78 795,70	30,90%	1,62%
Dotacje i środki na inwestycje	5 371 942,36	4 924 829,07	4 788 250,02	97,23%	98,38%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 626 942,36	5 179 829,07	4 867 045,72	93,96%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Żarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Żarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

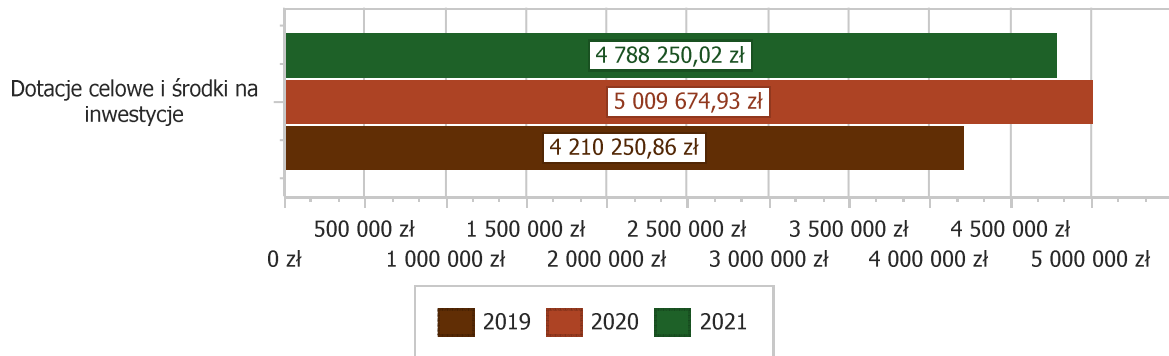
Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 255 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 78 795,70 zł, co stanowi 30,90% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 77 875,90 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 919,80 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 924 829,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 788 250,02 zł, co stanowi 97,23% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Żarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



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

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia (środki z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji) – 2 092 285,00 zł;
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka (Budowa Trasy Rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa-Gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszów-Gmina Żarki) – 1 040 213,24 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność (Budowa i przebudowa dróg ul. Jagodowej i Młyńskiej w Żarkach) – 831 103,75 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku) – 540 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 50 920 223,63 zł, a ich realizacja wyniosła 91,90% planu wynoszącego 55 407 532,00 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

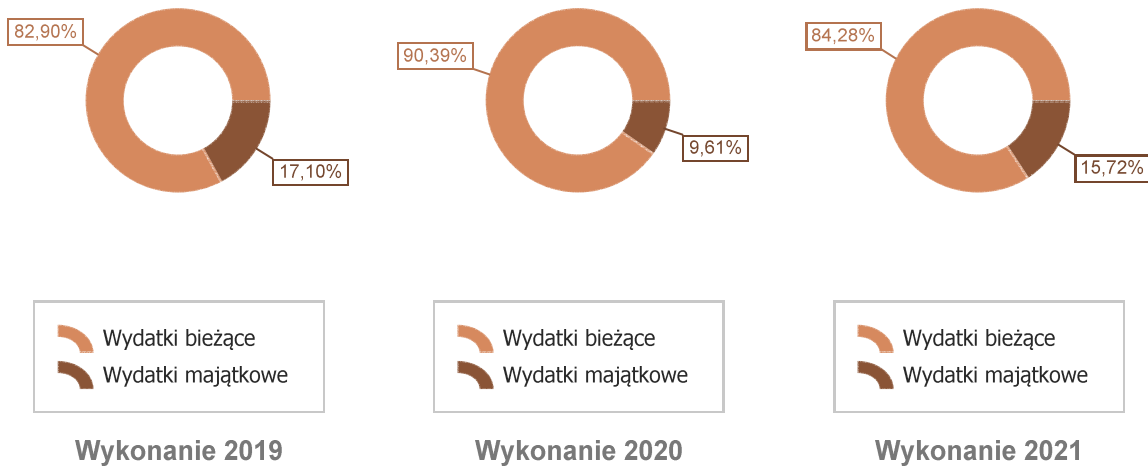
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Żarki.

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	41 546 613,90	44 599 708,42	42 916 138,26	96,23%	84,28%
Wydatki majątkowe	8 960 941,40	10 807 823,58	8 004 085,37	74,06%	15,72%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 507 555,30	55 407 532,00	50 920 223,63	91,90%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Żarki 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	13 211 781,03	15 477 766,92	15 370 096,79	99,30%	30,18%
855	Rodzina	13 233 314,00	13 566 056,00	13 390 068,28	98,70%	26,30%
600	Transport i łączność	3 840 000,00	5 947 964,73	5 709 980,90	96,00%	11,21%
750	Administracja publiczna	5 322 141,96	5 603 959,13	5 306 061,64	94,68%	10,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 472 066,00	5 381 898,50	3 118 828,44	57,95%	6,12%
852	Pomoc społeczna	2 688 860,00	2 612 080,50	2 475 333,68	94,76%	4,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 731 091,40	1 932 560,08	1 469 127,42	76,02%	2,89%
630	Turystyka	2 004 784,00	1 130 347,77	1 045 301,10	92,48%	2,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00	1 252 196,90	982 452,58	78,46%	1,93%
926	Kultura fizyczna	350 000,00	481 308,99	472 633,16	98,20%	0,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355 710,00	498 409,00	430 265,50	86,33%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000,00	412 900,00	299 729,67	72,59%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	230 000,00	290 466,97	265 415,97	91,38%	0,52%
500	Handel	125 000,00	235 000,00	210 740,42	89,68%	0,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 882,91	210 619,50	151 122,21	71,75%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	149 750,00	106 437,14	71,08%	0,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	97 939,01	97 314,68	99,36%	0,19%
710	Działalność usługowa	9 250,00	14 500,00	10 886,15	75,08%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 774,00	8 108,00	8 108,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	319,90	79,98%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	103 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 507 555,30	55 407 532,00	50 920 223,63	91,90%	100,00%

Wykres 20: Struktura wydatków ogółem Gminy Żarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

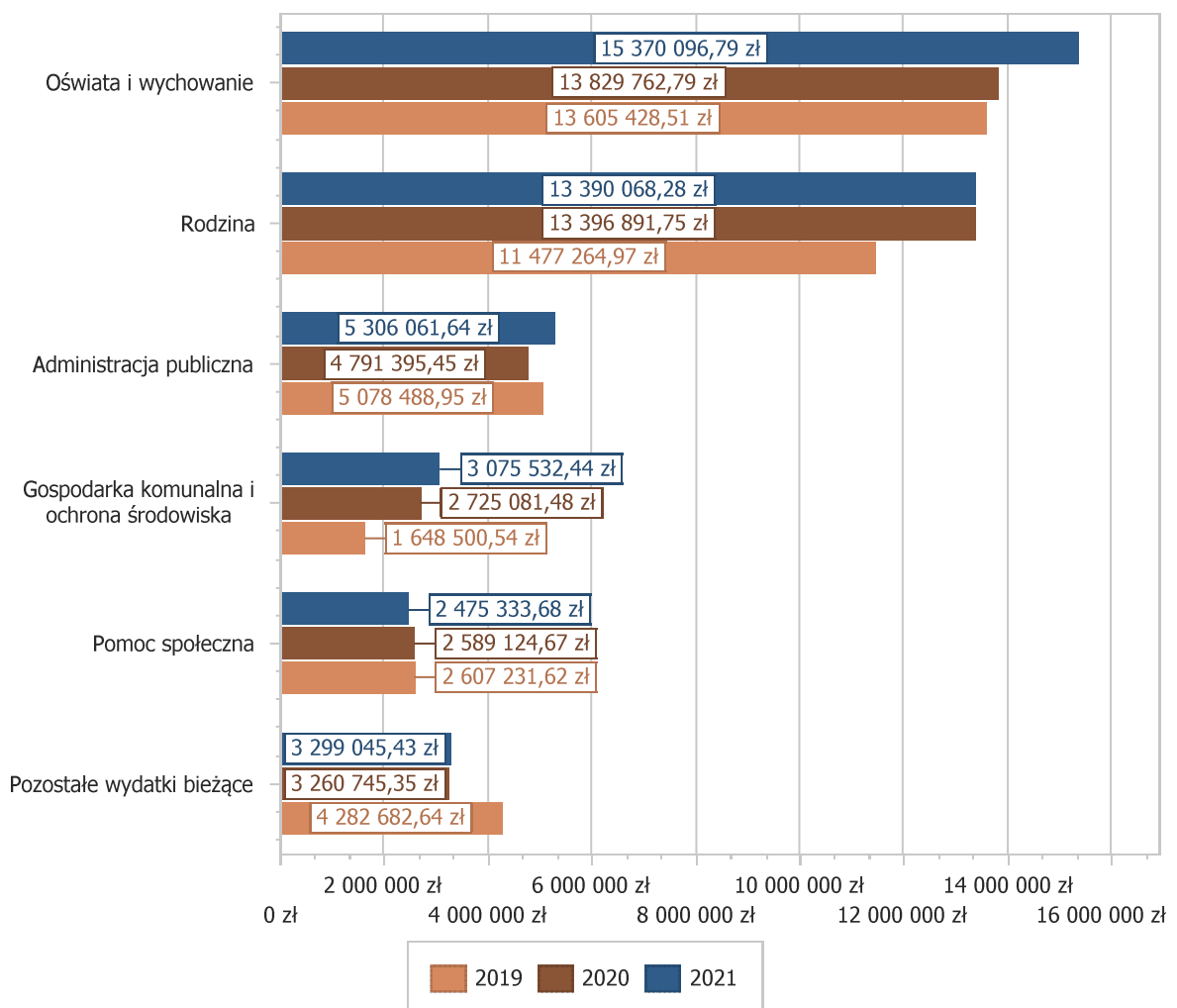
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 916 138,26 zł, tj. w 96,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 599 708,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Żarki 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	13 211 781,03	15 477 766,92	15 370 096,79	99,30%	35,81%
855	Rodzina	13 233 314,00	13 566 056,00	13 390 068,28	98,70%	31,20%
750	Administracja publiczna	5 322 141,96	5 603 959,13	5 306 061,64	94,68%	12,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 000,00	3 232 547,50	3 075 532,44	95,14%	7,17%
852	Pomoc społeczna	2 688 860,00	2 612 080,50	2 475 333,68	94,76%	5,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00	1 252 196,90	982 452,58	78,46%	2,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355 710,00	498 409,00	430 265,50	86,33%	1,00%
926	Kultura fizyczna	350 000,00	369 608,99	360 998,36	97,67%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000,00	406 900,00	295 275,59	72,57%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	230 000,00	290 466,97	265 415,97	91,38%	0,62%
600	Transport i łączność	300 000,00	287 700,00	231 855,73	80,59%	0,54%
500	Handel	125 000,00	235 000,00	210 740,42	89,68%	0,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 882,91	210 619,50	151 122,21	71,75%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00	177 000,00	142 765,60	80,66%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	149 750,00	106 437,14	71,08%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	97 939,01	97 314,68	99,36%	0,23%
710	Działalność usługowa	9 250,00	14 500,00	10 886,15	75,08%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 774,00	8 108,00	8 108,00	100,00%	0,02%
630	Turystyka	5 000,00	5 400,00	5 087,60	94,21%	0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	319,90	79,98%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	103 300,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		41 546 613,90	44 599 708,42	42 916 138,26	96,23%	100,00%

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Żarki w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 939,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 314,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 875,67 zł, co stanowi 75,03% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 875,67 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 439,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 439,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 93 567,66 zł (zwrot z podatku akcyzowego)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł (usługi pocztowe)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 771,35 zł (art. biurowe)

Dział 500 - Handel

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 740,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 740,42 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 278,06 zł (m. in. nadzór na targowicy, odbiór odpadów, prace porządkowe i dezynfekcja placu targowego, ścieki, odśnieżanie)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 510,03 zł (m. in. art. biurowe, środki czystości)
 - zakup energii w kwocie 1 952,33 zł (woda)

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 855,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 231 855,73 zł, co stanowi 80,59% planu rocznego wynoszącego 287 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 562,02 zł (m. in. usługi koparko-ładowarką, usługi transportowe, odśnieżanie, posypywanie dróg, koszenie poboczy, przegląd dróg gminnych, mechaniczne zmiatanie ulic)
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 891,02 zł (m. in. Remont ul. Brzozowa w Ostrowie, Remont ul. Spadowa w Przybynowie)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 285,04 zł (m. in. sól drogowa, piasek, znaki drogowe, masa asfaltowa)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 826,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 291,65 zł;

Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 087,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 087,60 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 047,60 zł (mapy turystyczne, tabliczki)
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł (interpretacja indywidualna)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 275,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 188 551,22 zł, co stanowi 64,20% planu rocznego wynoszącego 293 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 142 271,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 524,58 zł (m. in . rozgraniczenie nieruchomości, ogłoszenia, sporządzenie operatów szacunkowych, wznowienie granic działek)
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 174,90 zł (m.in. opłaty za udostępnienie nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, mapy)
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 758,00 zł (podatek od nieruchomości, podatek leśny)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 820,00 zł (wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe)
 - podatek od towarów i usług (VAT) (zaokrąglenie Vat) w kwocie 2,74 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 724,37 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 113 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 823,92 zł (m. in. prace porządkowe, usługi transportowe, ścieki, wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach, przegląd roczny instalacji gazowych w budynkach, naprawa przewodów kominowych)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 500,59 zł (m. in . węgiel, akcesoria do bieżących napraw, środki czystości)
 - zakup energii w kwocie 19 954,36 zł (m. in. energia elektryczna, woda, paliwo gazowe)
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 517,50 zł (opłata za odpady komunalne)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 083,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 845,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 886,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 10 111,25 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 111,25 zł (Projekt zmiany MPZP Wysoka Lelowska, ogłoszenia)
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 774,90 zł, co stanowi 38,75% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 774,90 zł (znicze, paliwo)

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 603 959,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 306 061,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 178 674,31 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 192 772,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 196,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 584,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 131,50 zł (serwis i konserwacja oprogramowania)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 250,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 570,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 197,55 zł (m.in. oprawy, art. biurowe)
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 620,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23,24 zł (delegacje)
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 287 801,92 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 297 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 280 538,92 zł (diety sołtysów, ryczałt radnych)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 545,13 zł (m.in. abonament systemu transmisji i głosowań, użycie funkcji chat)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 717,87 zł (m.in. podpis elektroniczny, pieczęć)
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 494 735,40 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 4 754 848,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 944 063,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 501 888,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 327,76 zł (m.in. usługa prawna, usługa informatyczna, opieka serwisowa, prowizje, usługa prawno-podatkowa, usługi pocztowe, utrzymanie bhp, usługa inspektora danych osobowych, naprawa kotła gazowego, nadzór bhp, Lex dostęp, ścieki, naprawa samochodu)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 554,16 zł (m.in. akcesoria do bieżących napraw, art. biurowe, art. spożywcze, środki czystości, paliwo, oprogramowania, kartoteki metalowe)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 216 489,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 489,69 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 717,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 456,62 zł;
- zakup energii w kwocie 30 976,89 zł (energia elektryczna, paliwo gazowe, woda)
- różne opłaty i składki w kwocie 29 839,00 zł (m.in. mapy, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie samochodu)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 208,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 613,12 zł (szkolenia, delegacje)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 762,39 zł;(ekwiwalenty za pranie, okulary)
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 536,30 zł (delegacje)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 034,17 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 779,05 zł;

W tym w ramach projektu Dbajmy o zdrowie! Ergonomiczne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach w kwocie 78 110,20zł

- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 23 339,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 774,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł (art. biurowe)
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 44 838,84 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 295,56 zł (m.in. przygotowanie materiałów filmowych, promocja wizerunku Gminy, udział w targach, usługa gastronomiczna)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 345,28 zł (m.in. mat. promocyjne, flagi, art. spożywcze)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 198,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 276 672,17 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 286 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 146 444,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 173,02 zł; (składki członkowskie do Związku Gmin Jurajskich, Rybacka Lokalna Grupa „Jurajska Ryba”, stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, Śląski Związek Gmin i Powiatów)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 054,81 zł (praca zwykłą, usługi prawne, usługi transportowe, wynajem iluminacji okolicznościowej)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 049,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 120,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 720,76 zł (m.in. znicze, kwiaty, opryskiwacz spalinowy)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 109,54 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 108,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 774,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 468,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 334,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 870,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 547,70 zł (karty do głosowania, art. biurowe)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261,30 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 319,90 zł, co stanowi 79,98% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł (szkolenie)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69,90 zł (art. spożywcze)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 765,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 130 703,47 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 073,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 572,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 461,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 370,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 224,00 zł;

OSP Żarki 46 497,39 zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 25 080,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 11 509,59zł, w tym: paliwo 7 762,71zł, napełnienie butli 73,80zł, baner reklamowy 61,50zł, świece, oleje, płyny 448,90zł, pompa kotłowa 1 938,48zł, akumulatory 1 082,40zł, pasek klinowy 14,00zł, lusterko 75,00zł, akcesoria do sprzętu oraz bakterie do szamba 52,80zł
- energia 3 642,99zł, w tym: energia elektryczna 3 183,80zł, woda 459,19zł
- zakup usług: 3 060,81zł, w tym: szkolenie 95,00zł, przegląd narzędzi hydraulicznych 701,10zł, naprawa samochodu 1 230,00zł, system e-remiza 78,57zł, przegląd rejestracyjny 205,00zł, badanie butli i legalizacja 127,92zł, badanie profilaktyczne strażaków 320,00zł, usługa serwisowa 40,00zł, ścieki 263,22zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 3 204,00zł

OSP Jaworznik 35 614,39 zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 12 547,50zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 11 146,68zł, w tym: paliwo 4 204,94zł, napełnienie butli 73,80zł, baner reklamowy 61,50zł, części do samochodu 2 504,45zł, akumulatory 1 955,99zł, spodnie koszarowe 310,00zł, materiały do remontu oświetlenia budynku OSP 2 036,00zł
- energia 5 687,93zł, w tym: energia elektryczna 5 137,18zł, woda 550,75zł
- zakup usług: 3 562,28zł, w tym: wymiana opon 184,50zł, szkolenie 95,00zł, naprawa kotła 196,80zł, system e-remiza 78,57zł, usługi wulkanizacyjne 516,60zł, badanie profilaktyczne strażaków 160,00zł, naprawa pił 316,00zł, recertyfikacja kursu pierwszej pomocy 500,00zł, przegląd samochodu 1 423,63zł, ścieki 91,18zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 2 670,00zł

OSP Przybynów 16 983,05 zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 8 711,25zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 4 072,83zł, w tym: paliwo 2 514,87zł, prostownik 370,00zł, pasek klinowy 48,00zł, olej 99,97zł, akumulatory 1 039,99zł
- energia 281,40zł, w tym: woda 281,40zł
- zakup usług: 2 927,57zł, w tym: wymiana oleju i płynu 636,66zł, badanie techniczne samochodu 205,00zł, remont gaśnic 59,04zł, badanie lekarskie 870,00zł, szkolenie 95,00zł, system e-remiza 78,57zł, naprawa alternatora 110,00zł, przegląd instalacji elektrycznej samochodu 246,00zł, przegląd urządzeń hydraulicznych 627,30zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 990,00zł

OSP Kotowice 18 051,81 zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 6 990,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 3 895,90zł, w tym: paliwo 2 196,09zł, części do samochodu 1 468,20zł, prowadnica, łańcuch 231,61zł
- energia 4 195,34zł, w tym: energia elektryczna 1 785,43zł, paliwo gazowe 2 081,06zł, woda 328,85zł
- zakup usług 1 980,57zł, w tym: usługi asenizacyjne 564,00zł, system e-remiza 78,57zł, badanie 100,00zł, recertyfikacja kursu pierwszej pomocy 500,00zł, przegląd instalacji gazowej i przegląd kotła gazowego 738,00zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 990,00zł

OSP Czatachowa 7 217,87 zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 3 765,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 261,99zł, w tym: paliwo 261,99zł
- energia 1 177,31zł, w tym: energia elektryczna 738,81zł, woda 438,50zł
- zakup usług: 433,57zł, w tym: system e-remiza 78,57zł, przegląd samochodu 355,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 580,00zł

OSP Ostrów 4 400,87 zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 1 980,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 1 527,27zł, w tym: paliwo 673,13zł, umundurowanie 854,14zł
- energia 65,03zł, w tym: woda 65,03zł
- zakup usług 228,57zł, w tym: system e-remiza 78,57zł, przegląd samochodu 150,00zł
- ubezpieczenie strażaków 600,00zł

OSP Wysoka Lelowska 1 938,09 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: 158,67zł, w tym: paliwo 158,67zł
- energia 411,85zł, w tym: energia elektryczna 348,65zł, woda 63,20zł
- zakup usług 177,57zł, w tym: system e-remiza 78,57zł, przegląd samochodu 99,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 190,00zł

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 12 062,13 zł, co stanowi 44,67% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 062,13 zł (środki ochrony osobistej, sterylizatory, filtry dla Pogotowia Ratunkowego)

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 437,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 106 437,14 zł, co stanowi 71,08% planu rocznego wynoszącego 149 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 106 437,14 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 477 766,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 370 096,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 485 706,57 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 9 490 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 363 169,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 166 239,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 489 506,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 417 052,98 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 376 602,46 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 234 266,66 zł;
- zakup energii w kwocie 138 061,11 zł (energia elektryczna, paliwo gazowe, woda)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 949,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 661,01 zł (m.in. art. biurowe, środki czystości, mat. do malowania, kosiarka, paliwo, oprogramowanie, laptopy, bojler, mat. elektryczne)
- zakup usług pozostałych w kwocie 77 145,91 zł (m.in. nadzór bhp, prowizje, wywóz śmieci, usługi asenizacyjne, usługa Rodo, aktualizacje oprogramowania, remont świetlicy, wynajem basenu)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 286,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 200,00 zł (ubezpieczenie sprzętu)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 535,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 038,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 775,00 zł (szkolenia)
- podróże służbowe krajowe w kwocie 119,52 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 97,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 166 612,46 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 170 439,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 813 697,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 302,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 392,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 121,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 627,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 047,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 604,09 zł (energia elektryczna, paliwo gazowe, woda)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 739,51 zł (m.in. gry, środki czystości, mat. papiernicze, mat. elektryczne, mat. do malowania, wykładzina, pomoce dydaktyczne, stoliki)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł (m.in. usługa Rodo, konserwacja dźwigu, prowizje, usługi asenizacyjne, odbiór odpadów)
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł (szkolenia)
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 913 454,99 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 914 333,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 991 792,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 174 703,34 zł (energia elektryczna, woda, paliwo gazowe)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 035,34 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 132 224,43 zł (dla gmin Niegowa, Poraj, Zawiercie, Poczesna, Zawiercie, Koziegłowy, Goczałkowice Zdrój, Myszków w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Żarki do przedszkoli w tych gminach)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 450,08 zł (m.in. mat. biurowe, środki czystości, mat. do napraw, laptop, odśnieżarka)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 722,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 993,02 zł;

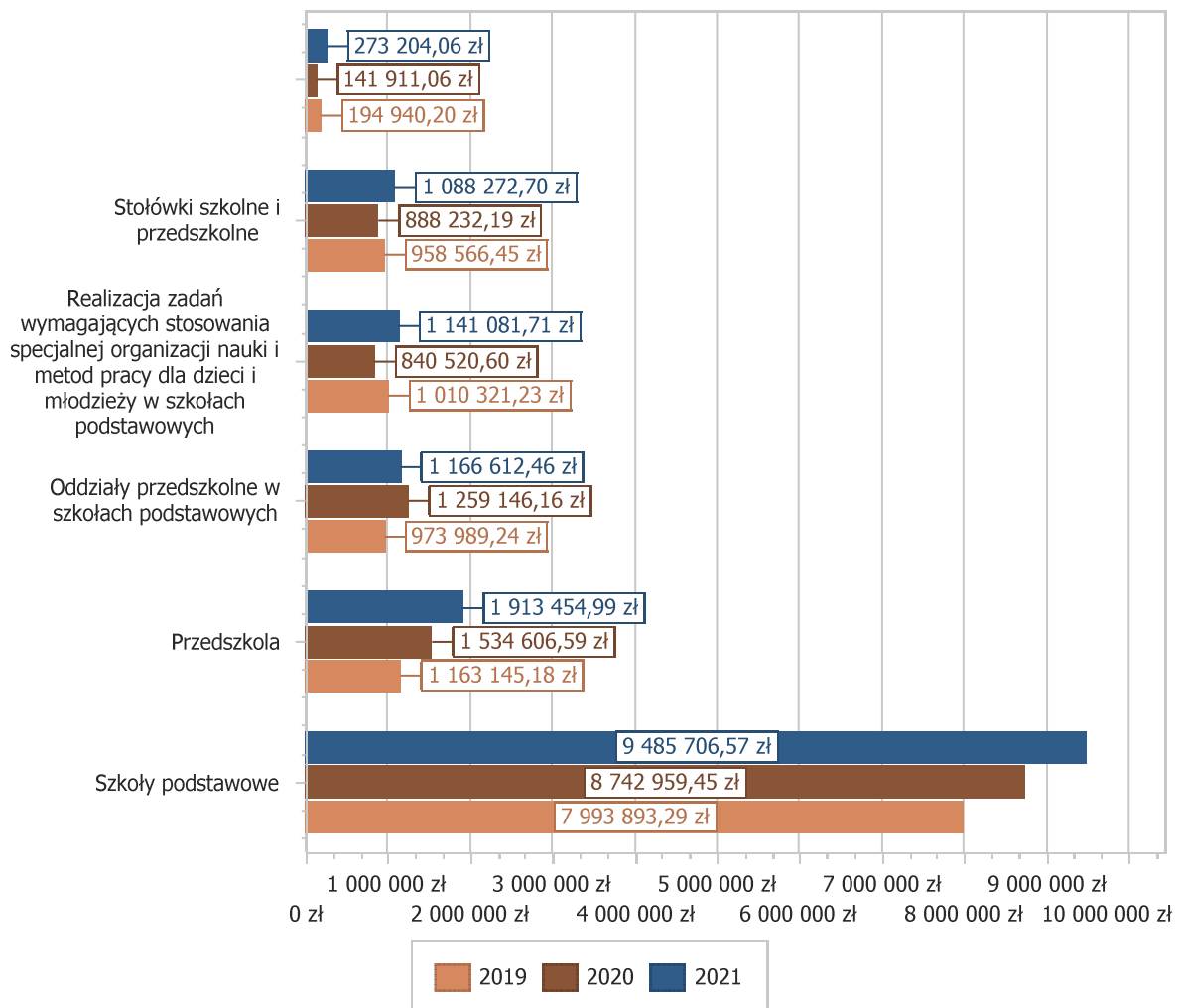
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 698,60 zł (m.in. wywóz śmieci, przegląd gaśnic, prowizje, nadzór bhp, ścieki, usługi kominiarskie, usługa Rodo, przegląd pieca)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 823,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 833,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 416,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 18 900,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 301,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;

W tym środki w kwocie 152 699,79zł zostały wydatkowane na projekt Sprawny i Mądry Przedszkolak.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 191 998,70 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 194 700,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 122,02 zł (przewóz osób)
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 30 673,25 zł (dowożenie indywidualne)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 048,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 010,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,06 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 588,00 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 11 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 588,00 zł (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli)
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 088 272,70 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 1 163 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 532 981,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 340 509,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 619,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 373,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 149,78 zł (m.in. środki czystości, naczynia kuchenne, części do zmywarki)
 - zakup energii w kwocie 23 123,42 zł (energia elektryczna, paliwo gazowe, woda)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 558,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 335,72 zł (m.in. serwis zmywarki, odbiór odpadów, przegląd i konserwacja dźwigu, przegląd kotła)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 661,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 273 204,06 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 276 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 548,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 996,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 451,39 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 472,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 947,15 zł;
- zakup energii w kwocie 4 151,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 895,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 742,15 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 141 081,71 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 149 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 831 776,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 757,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 497,68 zł (m.in. środki czystości, mat. biurowe, laptopy, krzesła, meble, licencje)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 846,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 871,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 063,42 zł (energia elektryczna, woda, paliwo gazowe)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 045,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 420,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 653,60 zł (m.in. odbiór odpadów, usługa ochrony danych)
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 388,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 760,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 98 177,60 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 105 007,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 701,69 zł (podręczniki)
 - 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 475,91 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 466,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 415,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 038,99 zł, co stanowi 70,39% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 840,00 zł (prowadzenie terapii)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,99 zł (części do komputera).
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 222 168,98 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 244 258,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 685,50 zł (m.in. prowadzenie terapii, porady konsultacje, remont oświetlenia boiska, wynajem sprzętu gospodarczego, badania sądowe, zabezpieczenie ratownicze basenu, organizacja wyścigu rowerowego, udział w imprezie promującej)

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 47 500,00 zł (Dotacja dla MGOK w Żarkach)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 473,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 113,35 zł (m.in. art. spożywcze, laminator, książki, środki czystości, sterylizator, niszczarka, piłki)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 725,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 671,82 zł;

w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 208,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 208,00 zł. Środki w tym rozdziale pochodzą z w Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 972,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 605,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 117,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 513,81 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 612 080,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 475 333,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 183 543,98 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 198 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 183 543,98 zł
- Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu przysługuje prawo do pobytu w domu pomocy społecznej. W 2021 r. w domu pomocy społecznej przebywało 6 osób. Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 183 543,98 zł
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 613 375,00 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 625 642,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 309,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 582,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 214,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 778,39 zł (m.in. paliwo, leki, art. biurowe, drukarka, AGD)
 - zakup energii w kwocie 23 406,55 zł (energia elektryczna, paliwo gazowe, woda)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 494,80 zł (m.in. monitoring budynku, wywóz nieczystości, usługa kominiarska, serwis komputerowy, przegląd gaśnic, usługa konserwacyjno-usługowa, przegląd ksero, deratyzacja i dezynfekcja, przegląd kotła gazowego)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 766,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 804,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 184,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 705,95 zł (naprawa windy, naprawa kserokopiarki, naprawa samochodu)
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 645,50 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 265,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 816,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 328,95 zł (opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości)
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
 - w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 526,28 zł, co stanowi 50,88% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 260,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266,28 zł;
- W Gminie Żarki funkcjonuje system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oparty na współdziałaniu wielu podmiotów, w szczególności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, policji, zespołu kuratorskiego tworzących Zespół Interdyscyplinarny. W 2021 r. poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 1 526,28 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 31 382,02 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 32 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 217,32 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 164,70 zł.

Zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu wojewody. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za osoby, które nie posiadają uprawnień do tego ubezpieczenia z innych tytułów. Ośrodek opłacił składki za 61 osób.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 153 128,44 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 188 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 153 128,44 zł;

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań zleconych i zadań własnych. Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków kształtowały się następująco:

- zasiłki okresowe – zad. własne – 92 269,59 zł (zadanie dofinansowywane z budżetu wojewody)
- zasiłki celowe – zad. własne – 60 858,85 zł w tym:
 - schronisko – 26 132,02 zł
 - zasiłki celowe – 34 726,83 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych i okresowych. Pomoc w postaci zasiłków celowych przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe, zdarzenia losowe, schronienie itp. Powodem przyznania zasiłków okresowych było bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 20 031,18 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 20 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 031,18 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 390 194,52 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 394 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 390 194,52 zł;

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań własnych (zadanie dofinansowane z budżetu wojewody). Wydatki przeznaczono na zasiłki stałe.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 888 756,30 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 937 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 599 775,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 385,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 174,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 299,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 835,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 822,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 315,81 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 366,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 243,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 265,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 847,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 728,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 540,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 110,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł.

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie MGOPS, i płace pracowników. Kwota 92 569,62 zł przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne. Z środków z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 10 366,74 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 142 196,79 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 144 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 910,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 392,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 738,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 237,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 677,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 190,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 142 196,79 zł. na pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch opiekunek, które sprawowały opiekę pielęgnacyjno-opiekuńczą. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, jako element oparcia społecznego, przeznaczone są dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W roku 2021 r. z tej formy pomocy korzysta 12 osób.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 39 791,00 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 42 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 791,00 zł.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- rządowy program "Posiłek dla potrzebujących". Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 39 791,00 zł. Dożywianiem są objęte dzieci z przedszkola, ze szkół podstawowych.

Wydatki kształtowały się następująco:

- "Posiłek dla potrzebujących"
- zadanie dofinansowane z budżetu wojewody – 22 986,00 zł.
- zadanie własne – 1 727,00 zł.
- zadanie własne - zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych -15 078,00 zł.
-
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 408,17 zł, co stanowi 45,63% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 977,10 zł (prace społeczno-użyteczne)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 262,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 168,50 zł;

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- Kwota 1 431,07 zł została wydatkowana na zakup artykułów spożywczych na Mikołaja oraz na zakup artykułów spożywczych na szkolenie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 619,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 122,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 122,21 zł, co stanowi 71,75% planu rocznego wynoszącego 210 619,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 180,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 303,98 zł (m.in. usługa konsultanta merytorycznego, usługa gastronomiczna, montaż urządzeń na placu zabaw, warsztaty, wynajem urządzeń dmuchanych, animacje, usługa brukarska, usługa fotobudki)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 374,83 zł (m.in. art. spożywcze, mat. do prowadzenia zajęć, huśtawki, mat. budowlane, warnik do wody, taboret gazowy)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 495,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 292,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 123,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 175,04 zł;
 - stypendia różne w kwocie 848,74 zł (stypendia szkoleniowe)
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 316,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11,00 zł.

Środki z rozdziału 85395 Pozostała działalność wydatkowano w ramach projektu Nowe szanse dla mieszkańców Gminy Żarki – 139 601,39zł oraz projektu Nasza Szansa. Aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna, i kulturalna społeczności lokalnej w Gminie Żarki 11 520,82zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 409,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 265,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 375 975,50 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 379 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 592,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 023,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 289,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 990,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 957,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 346,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 420,00 zł (energia elektryczna, paliwo gazowe, woda)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 106,32 zł (m.in. środki czystości, mat. biurowe, mat. malarskie)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł (usługa kominiarza)
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 290,00 zł, co stanowi 45,60% planu rocznego wynoszącego 119 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 49 660,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 630,00 zł (dofinansowanie dla uczniów)

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 566 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 390 068,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 657 877,03 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 8 707 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 585 111,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 953,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 751,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 239,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 245,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 262,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 172,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 471,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 188,32 zł;

W związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od 1 kwietnia 2016 r. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zostało powierzone nowe zadanie z zakresu administracji rządowej. Zadanie na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Systemem świadczeń wychowawczych objęto ok. 996 rodzin. Liczba dzieci, na które przysługuje świadczenie wychowawcze stan na 31.12.2021 r.- 1599. Wydatkowana od początku roku do dnia 31 grudnia na świadczenia wychowawcze kwotę 8 585 111,99 zł. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na obsługę świadczenia wychowawczego.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 224 669,01 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 4 308 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 801 804,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306 962,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 474,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 444,23 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 11 321,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 777,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 834,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 966,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 650,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 690,99 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 531,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 471,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 188,32 zł;

Wydatki rozdziału obejmują wypłatę świadczeń a także ich obsługę administracyjną. Świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym z budżetu państwa. Udzielane są one na okresy zasiłkowe. Pierwszy po wdrożeniu ustawy okres zasiłkowy trwał od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. Następne okresy będą zaczynały się od września i trwały do sierpnia roku następnego. Gminy są realizatorem pełnego katalogu świadczeń rodzinnych, gdyż ustawodawca przyjął, że ich realizacja powinna mieć miejsce wyłącznie w gminie. Ze względów organizacyjnych rozwiązanie to wprowadzane było stopniowo, przy czym jego docelowa opcja została osiągnięta we wrześniu 2006 r. Systemem świadczeń rodzinnych objęto ok. 560 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wydano łącznie kwotę 3 801 804,94 zł. Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 293 143,40 zł. Od 1 X 2008r Ośrodek realizuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, który zastąpił zaliczkę alimentacyjną. Od 01.01. 2021 do 31.12.2021r. wypłacono 254 735,50 zł dla 28 rodzin.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 283,38 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 283,38 zł.

W 2021r. do tutejszego ośrodka wpłynęło 21 wniosków o przyznanie karty dużej rodziny. Liczba rodzin, którym wydano Kart Dużej Rodziny w 2021r. - 21. Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych – aplikacja na smartfony). W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużych Rodzin na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 wydatkowano kwotę 283,38 zł, która została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 75 294,77 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 77 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 206,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 956,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 132,04 zł;

Od 1 lipca 2012 r. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zostało powierzone nowe zadanie - piecza zastępcza. W ramach realizacji tego zadania został zatrudniony asystent rodziny. Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań zleconych i zadań własnych. W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano kwotę 55 294,77 zł – z tego 2 000,00 zł. z zadań zleconych 53 294,77 zł. z zadań własnych. Asystent rodziny w okresie rozliczeniowym sprawował opiekę nad 11 rodzinami, a liczba dzieci w rodzinach objętych opieką wyniosła 22.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 131 949,12 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 131 949,12 zł.

W pieczy zastępczej na dzień 31.12.2021 r. umieszczonych jest ogółem 19 dzieci. Pośród nich 10 dzieci przebywa w 7 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 2 dzieci w 2 rodzinach zastępczych niezawodowych 7 dzieci przebywa w 2 rodzinach zastępczych zawodowych. W 2021 r. Gmina poniosła wydatki w wysokości 10% kosztów na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 30% kosztów na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W kolejnych latach Gmina ponosi 50% kosztów. Wydatkowano na ten cel 131 949,12 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 35 014,77 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 38 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 014,77 zł.

Zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu wojewody.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (§2010) – 35 014,77 zł
Liczba osób uprawnionych, do opłacania tych składek-21

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 264 980,20 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 300 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 937,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 473,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27 739,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 914,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 207,75 zł (m.in. mat. biurowe, środki czystości, łóżeczka i materace, krzeselka)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 674,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 574,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 283,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 548,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 587,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240,00 zł;

Środki z rozdziału 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowane na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Żarkach.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 232 547,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 075 532,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,14%. Wydatki realizowano w rozdziałach:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 32 800,50 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 800,50 zł (m.in. opłaty za usługi wodne, umieszczenie urządzeń w pasie)
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 491 350,40 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 2 530 000,00 zł. Wydatki poniesiono na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 339 487,36 zł (odbiór odpadów, usługa ważenia)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 627,28 zł (liczba etatów pracowników – 2,5)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 626,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 477,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 120,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 990,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 509,60 zł (worki)
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 442,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 69,38 zł

Do dnia 31.12.2021r. z opłat mieszkańców na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wpłynęła kwota 2 151 753,72 zł. (w tym opłaty mieszkańców za zagospodarowanie i odbiór odpadów 2 144 396,83zł,). Z tytułu nie wywiązania się z umowy potrącono z faktur wykonawcy kwotę 62.304,78 zł.

Do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021 dołożono z budżetu gminy kwotę 277.291,90 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 35 007,12 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 007,12 zł (prace porządkowe)
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 14 742,09 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 16 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 567,05 zł (m.in. prace porządkowe, naprawa skrzynki hydrostatycznej, naprawa kosiarki, praca zwyżką)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 175,04 zł (m.in. akcesoria do kosiarki, narzędzia, kwiaty)
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 302,46 zł, co stanowi 56,52% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 994,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 535,00 zł (usługa serwisowa)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 412,26 zł;

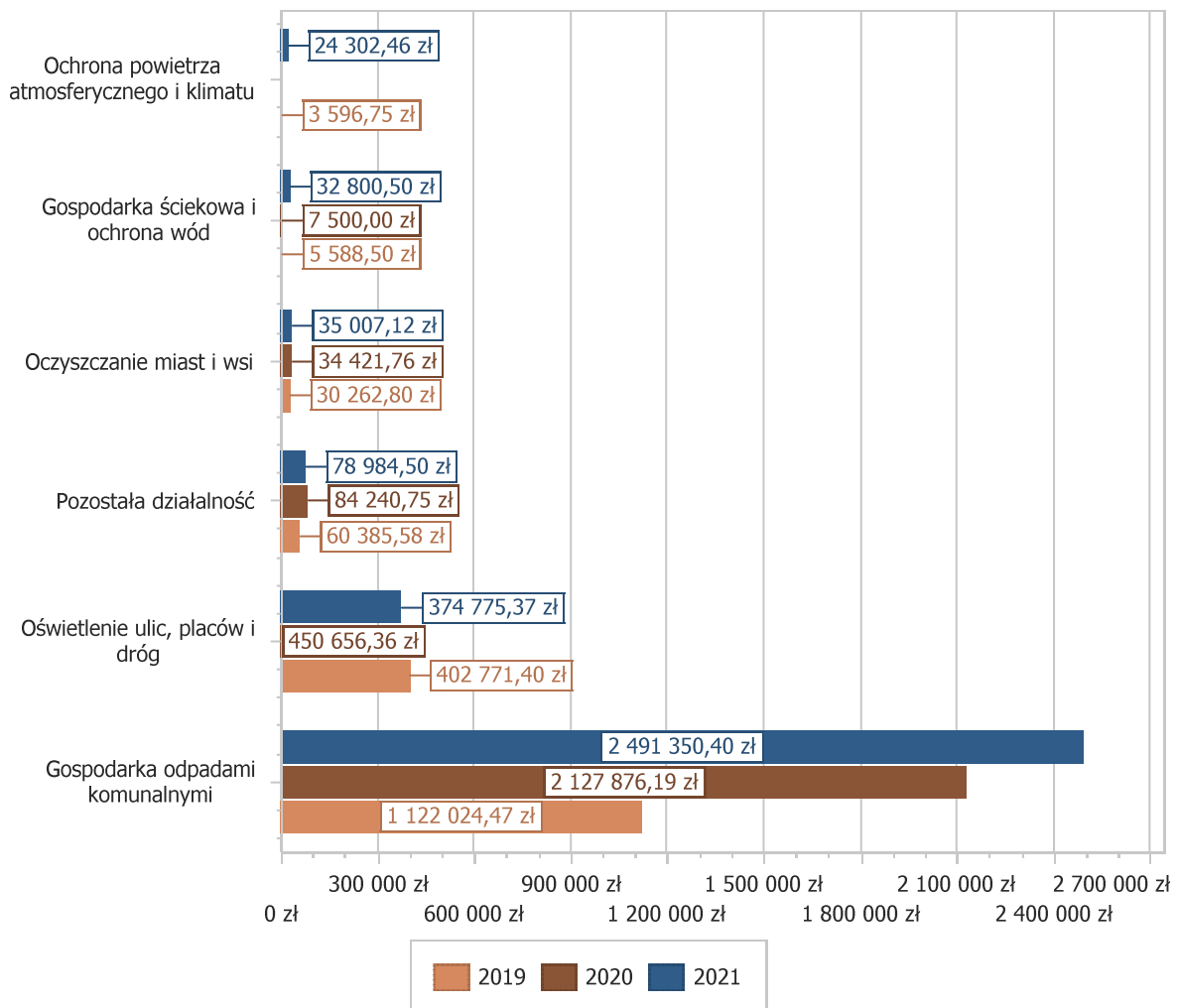
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 199,89 zł (urządzenie wielofunkcyjne, materiały informacyjne i promocyjne, mat. biurowe)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,57 zł.

Środki z rozdziału 90005 System Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 18 767,46zł wydatkowano na realizację programu Czyste Powietrze.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 374 775,37 zł, co stanowi 81,12% planu rocznego wynoszącego 461 977,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 230 627,85 zł (energia elektryczna)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 762,52 zł (m.in. eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa stanowisk słupowych, usługa dźwigiem)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 385,00 zł (zegar sterujący)
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 23 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 23 570,00 zł. (dofinansowanie do demontażu azbestu)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 984,50 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 82 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 319,37 zł (m.in. ryczałt za wyłapywanie i trzymanie bezdomnych zwierząt, sterylizacje, leczenie i chipowanie zwierząt, utylizacja padłych zwierząt, prace porządkowe, usługi transportowe)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 934,61 zł (m.in. akcesoria do sprzętu gospodarczego, paliwo, środki czystości, karma)
 - zakup energii w kwocie 730,52 zł (energia elektryczna, woda)

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności wydatkowano kwotę 52 096,96zł

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 252 196,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 982 452,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,46%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 460 000,00 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 460 000,00 zł (Dotacja dla MGOK w Żarkach)
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 76 183,37 zł, co stanowi 76,18% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 427,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 467,02 zł (m.in. środki czystości, paliwo, art. biurowe, art. pamiątkowe do sklepiku)
 - zakup energii w kwocie 13 844,80 zł (energia elektryczna, paliwo gazowe, woda)

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 160,55 zł (m.in. konserwacja dźwigu, najem terminala, ścieki, przeglądy ppoż, serwis multimediiów, usługa fotograficzna, hosting muzeumzarki.pl)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 551,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 732,92 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżącą działalność Muzeum Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Muzeum ponoszone w dziale 750 Administracja publiczna w 2021 roku stanowiły kwotę 314 340,62 zł. Dochody ze sprzedaży biletów oraz pamiątek – do budżetu w 2021 wpłynęła kwota 243 173,16 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 210 000,00 zł. (Dotacja dla MGBP w Żarkach)
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 236 269,21 zł, co stanowi 50,04% planu rocznego wynoszącego 472 196,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 549,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 848,15 zł (m.in. akcesoria do prowadzenia zajęć, paliwo, art. spożywcze)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 480,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 392,00 zł (m.in. edukacja prozdrowotna, usługa gastronomiczna, przewóz osób, prowadzenie terapii psychologicznych)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 571,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 824,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 096,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 297,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 210,44 zł;

Środki z rozdziału 92195 Pozostała działalność wydatkowano w ramach projektu Barwy Jesieni – Żarecki Klub Seniora.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 608,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 998,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 180 998,36 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 189 608,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 64 761,83 zł (energia elektryczna, paliwo gazowe, woda)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 875,61 zł (m.in. prace porządkowe, usługi transportowe, wykonanie przeglądów placów zabaw, zabezpieczenie ratownicze basenu, badanie wody)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 959,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 103,84 zł (m.in. paliwo, środki czystości, tablice informacyjne)
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 530,00 zł (zakup i montaż piłkochwyłów)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 504,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 262,80 zł;

Wydatki bieżące w rozdziale 92601 Obiekty sportowe związane były z utrzymaniem terenów sportowo – rekreacyjnych m.in. basen, boiska sportowego, placów zabaw, lodowisko.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 180 000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu dla organizacji wykonujących zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym: LKS Zieloni Żarki, KS Kotowice.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Żarki w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 004 085,37 zł, tj. w 74,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 807 823,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków inwestycyjnych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminy Żarki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 540 000,00	5 660 264,73	5 478 125,17	96,78%	68,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 579 091,40	1 755 560,08	1 326 361,82	75,55%	16,57%
630	Turystyka	1 999 784,00	1 124 947,77	1 040 213,50	92,47%	13,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	111 700,00	111 634,80	99,94%	1,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 066,00	2 149 351,00	43 296,00	2,01%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 000,00	4 454,08	74,23%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	8 960 941,40	10 807 823,58	8 004 085,37	74,06%	100,00%

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 660 264,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 478 125,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,78%, z tego:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 478 125,17 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 5 660 264,73 zł., z tego na zadania:
 - Przebudowa dróg ul. Jagodowa i ul. Młyńska Żarki w kwocie 5 022 648,65zł, w tym:
 - uzgodnienie branżowe 135,30zł
 - prace budowlane 5 005 053,35zł
 - tablica informacyjna 1 000,00zł
 - mapy do celów projektowych 14 000,00zł
 - projekt stałej organizacji ruchu ul. Koziegłowska ul. Jagodowa 2 460,00zł
 - Przebudowa ul. Szkolna w Zaborzu (projekt) 12 300,00zł
 - Przebudowa ul. Sąsiedzka w Ostrowie w kwocie 153 559,71zł, w tym:
 - nadzór 4 920,00zł
 - roboty budowlane 148 639,71zł
 - Przebudowa drogi Suliszowice-Jaroszów (roboty budowlane) 158 652,08zł

- Przebudowa ul. Brzozowa w Ostrowie w kwocie 130 964,73zł, w tym:
 - nadzór 3 690,00zł
 - roboty budowlane 127 274,73zł

Dział 630 - Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 124 947,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 040 213,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,47%, z tego:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1 040 213,50 zł na zadanie „Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Suliszowice-Jaroszów” (roboty budowlane).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 454,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,23%, z tego:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 454,08 zł na zakup działki pod drogę w miejscowości Wysoka Lelowska .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 755 560,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 326 361,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,55%., z tego:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 326 361,82 zł na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku (roboty budowlane).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 149 351,00 zł, w tym z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji kwota 2.092.285 zł (do wykorzystania w latach 2022 – 2024) . Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 43 296,00 zł, z tego:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, na aktualizację dokumentacji dla zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z ujęcia Czarny Kamień w Jaworzniku do połączenia z wodociągiem w ul. Niegowskiej w Żarkach wraz z kanalizacją sanitarną”,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 066,00 zł na zadanie „Przebudowa, rozbudowa i zmiany sposobu użytkowania budynku przychodni zdrowia na budynek przedszkola z świetlicą wiejską w Przybynowie (projekt)”

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 700,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 634,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%, z tego:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 111 634,80 zł na zadanie „Wykonanie odwodnienia kąpieliska przy ulicy Wierzbowej w Żarkach”.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 486 588,76 zł, w tym:

- Kredyt na realizację zadań majątkowych – 1 777 221,16 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (na realizację zadań z udziałem środków z UE oraz związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu) – 581 897,61 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 127 469,99 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 849 236,00 zł

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 777 221,16
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 849 236,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	72 014,84

2.11. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM

W 2021 roku osiągnięto dochody budżetu w kwocie 53 193 775,45 zł, wykonane wydatki stanowiły kwotę 50 920 223,63 zł. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 2 273 551,82zł stanowiła nadwyżkę budżetu.

2.12. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności

Należności ogółem wynoszą 8 890 587,02 zł, na kwotę tę składają się:

1. depozyty w ogólnej kwocie 5 740 512,08 zł
2. Należności wymagalne w kwocie 3 102 760,31 zł, w tym:
 - należności gminy w kwocie 2 943 861,76 zł dotyczące zaległości z tytułu podatków i opłat z lat ubiegłych oraz zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego,
 - należności zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych, które stanowią zaległości we wpływach z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków w kwocie 157 048,55 zł,
 - należności MGOPS - 1 850,00 zł dotyczą zaległości nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych
3. pozostałe należności w kwocie 47 314,63 zł, w tym:
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 9 674,17 zł,
 - należności z innych tytułów 37 640,46zł

Zobowiązania

Zobowiązania gminy wynikają z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, zakupu towarów i usług.

Kredyty i pożyczki

Na koniec 2021 r. łączna kwota długu wyniosła 7 499 216,28 zł. Do 31.12. 2021 r. dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 1 849 236,00 zł. Łącznie z odsetkami spłaty zadłużenia wyniosły kwotę 1 955 673,14 zł.

Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31.12.2021 r. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń oraz gwarancji.

Zobowiązania gminy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu towarów i usług.

Na dzień 31.12.2021r. stan zobowiązań gminy i jednostek budżetowych wyniósł 2 370 518,12 zł. Na zobowiązania złożyły się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za grudzień oraz „13” płatne w 2022 r. na kwotę 1 885 046,13zł oraz z tytułu zakupów towarów i usług i robót budowlanych z terminami zapłaty w roku 2022 w kwocie 485 471,99 zł. Na koniec roku 2021 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

2.13. INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Przychody

Plan przychodów wynosił kwotę 2 572 908,00 zł. wykonanie: 2 377 711,78 zł. (92,41%)

Plan przychodów, łącznie z planowanym stanem środków obrotowych na początek roku 2021 wynosił kwotę: 2 708 908,00 zł. Wykonanie po stronie przychodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., łącznie ze stanem środków obrotowych na początek roku 2021 wynosi kwotę: 2 774 881,48 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r. wynosi kwotę 397 169,70 zł., z tego:

- 242 508,27 zł. (środki pieniężne na rachunkach bankowych)
- + 218 805,72 zł. (należności z tytułu zaległości w opłatach za wodę, odprowadzone ścieki i abonament i innych usług (150 161,27 zł.) pomniejszone o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości (2 822,34 zł.) oraz należności od Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT(71 466,79 zł)).
- + 74 818,70 zł. (materiały w magazynie)
- 138 962,99 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (43 314,66 zł), oraz zobowiązanie wobec Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT (0,00 zł.), opłata do Wód Polskich (21 707,00 zł.), Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (0,00 zł.), gwarancja wykonania umowy EcoJura (7 232,40 zł), nadpłaty za wodę (878,13 zł), zobowiązania z tytułu zajęcia pasa drogowego (0,00 zł.) zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ZUS (10 286,41 zł.), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń z tytułu 13-tki za rok 2020 (53 266,39 zł.)zobowiązania z tytułu podatku CIT (2 278,00))

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:**§ 0830 – wpływy z usług:**

- **plan:** **2 305 465,00 zł.**
- wykonanie: 2 101 754,77 zł. (sprzedaż związana z dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków, opłata abonamentowa, sprzedaż hurtowa ścieków dowożonych oraz dodatkowe usługi)

§ 0920 – Pozostałe odsetki:

- **plan:** **6 000,00 zł.**
- wykonanie: 5 324,01 zł. (odsetki otrzymane oraz odsetki naliczone na dzień 30.09.2021 r. od należności naliczonych a niewpłaconych do dnia 30.09.2021, r.)

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów :

- **plan:** **261 443,00 zł.**
- wykonanie 270 633,00 zł. (przychody ze sprzedaży niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową 2 190,00 równowartość odpisów amortyzacyjnych 261 442,92 zł., korekta roczna podatku VAT 1 542,50 zł. zwrot składek na ubezpieczenie OC, AC od sprzedanego samochodu służbowego 337,08), odszkodowanie komunikacyjne 5 120,50)

W Sprawozdaniu Rb-30S po stronie przychodów, wykazane jest pokrycie amortyzacji za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. od środków trwałych, na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne, w wysokości 261 442,92 zł.

W Sprawozdaniu Rb-30S po stronie przychodów, wykazana kwota w wysokości 7.000,08 zł. dotyczy:

- zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych w związku z nadpłatą za rok 2020, zgodnie z deklaracją CIT-8 za 2020 r. w wysokości 0,00 zł

- zmniejszenia odpisów aktualizujących wartość należności w związku z ustaniem przyczyn ich dokonania w wysokości 0,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 337,08 zł.
- refundacja z PUP w wysokości 0,00 zł.
- odszkodowanie TUW w wysokości 5 120,50 zł.
- korekta roczna podatku VAT za rok 2020 kwota 1 542,50 zł.

Koszty

Plan kosztów i innych obciążeń wynosił kwotę 2 572 908,00 zł., wykonanie: 2 339 998,51 zł. (90,95 %)

Plan kosztów, łącznie z planowanym stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił kwotę 2 708 908,00 zł..Wykonanie planu finansowego po kosztach za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r, łącznie ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło kwotę 2 774 881,48 zł, a łącznie z amortyzacją od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w wysokości 36 546,09 zł., wykonanie wynosi kwotę 2 811 427,57 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. wynosi kwotę 434 882,97 zł., z tego:

- 301 820,70 zł. (środki pieniężne na rachunkach bankowych)
- + 190 032,42 zł. (należności z tytułu zaległości w opłatach za wodę, odprowadzone ścieki i abonament i innych usług (174 289,70 zł.) pomniejszone o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości (726,97 zł.) oraz należności od Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT(11 699,19 zł), odszkodowanie z ubezpieczenia OC i AC (4 770,50 zł.)).
- + 72 667,86 zł. (materiały w magazynie)
- 129 638,01 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (32 761,49 zł), oraz zobowiązanie wobec Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT (0,00 zł.), opłata do Wód Polskich (21 786,00 zł.), Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od osób prawnych (233,00 zł.), gwarancja wykonania umowy EcoJura (7 232,40 zł), nadpłaty za wodę (2 877,04 zł), zobowiązania z tytułu not obciążeniowych (453,50 zł.) zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ZUS (10 402,67 zł.), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń z tytułu 13-tki za rok 2021 (53 891,91 zł.))

Tabela 12: Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach za 2021r.

Dział	Rozdział	paragraf	Źródła finansowania	plan	Nazwa środka trwałego	netto	brutto
400	40002	§ 6070	środki własne	35 600,00	Zakup pompy głębinowej	27 172,75	33 269,45
900	90001	§ 6070	środki własne	43 600,00	Projekt instalacji higienizacji i granulacji osadów	800,00	800,00
Ogółem § 607				79 200,00		27 972,75	34 069,45
400	40002	§ 6080	środki własne	59 000,00	Zakup samochodu	48 053,36	58 835,00
900	90001	§ 6080	środki własne	0,00		0,00	0,00
Ogółem § 608				59 000,00		48 053,36	58 835,00
Ogółem				138 200,00		76 026,11	92 904,45

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żarki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	95 439,01	96 899,84	101,53%
	01095		Pozostała działalność	0,00	95 439,01	96 899,84	101,53%
		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 (wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich)	0,00	0,00	1 460,83	-
		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 (na dopłaty do paliw rolniczych)	0,00	95 439,01	95 439,01	100,00%
500			Handel	30 000,00	30 000,00	25 362,01	84,54%
	50095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	25 362,01	84,54%
		0830	Wpływy z usług (opłaty za WC)	30 000,00	30 000,00	22 609,99	75,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wplaty za media)	0,00	0,00	2 752,02	-
600			Transport i łączność	1 780 000,00	841 103,75	837 418,47	99,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	841 103,75	837 418,47	99,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wplaty za przystanki)	10 000,00	10 000,00	6 314,72	63,15%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Przebudowa dróg ul. Jagodowa i ul. Młyńska Żarki)	0,00	831 103,75	831 103,75	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 770 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 770 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	1 500 000,00	1 043 013,24	1 040 213,24	99,73%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500 000,00	1 043 013,24	1 040 213,24	99,73%
		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 (Budowa trasy rowerowej na odcinku Suliszowice-Jaroszów)	1 500 000,00	833 853,24	831 053,24	99,66%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	0,00	209 160,00	209 160,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Budowa trasy rowerowej na odcinku Suliszowice-Jaroszów)				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 950 000,00	1 780 000,00	1 582 677,25	88,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 888 000,00	1 688 000,00	1 490 685,23	88,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (wpływy z opłat za trwałe zarząd)	1 000,00	1 000,00	865,62	86,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat z renty planistycznej)	2 000,00	2 000,00	393,27	19,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	16 635,05	83,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia)	0,00	0,00	69,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Dochody z najmu i dzierżawy, w tym: z dzierżawy stanowisk na placu targowym netto 1 240 360,83 zł, z dzierżawy terenów rolniczych i nierolniczych oraz pomieszczeń 135 433,67 zł)	1 610 000,00	1 410 000,00	1 375 794,50	97,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	919,80	18,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	77 875,90	31,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	401,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. koszty rozgraniczenia działek, udostępnienie nieruchomości)	0,00	0,00	17 730,10	-
	70095		Pozostała działalność	62 000,00	92 000,00	91 992,02	99,99%
		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 (Dochody z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych 81 715,27 zł)	40 000,00	70 000,00	81 715,27	116,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	122,44	6,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za media)	20 000,00	20 000,00	10 154,31	50,77%
750			Administracja publiczna	140 370,00	194 481,02	182 435,93	93,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 370,00	103 142,02	92 074,02	89,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 320,00	103 092,02	92 058,52	89,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych osobowych)	50,00	50,00	15,50	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	68 000,00	67 022,91	98,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 870,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia)	0,00	0,00	116,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot opłaty kancelaryjnej, odszkodowania)	0,00	0,00	1 715,68	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na robotach publicznych i pracach interwencyjnych)	50 000,00	68 000,00	62 321,23	91,65%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 339,00	23 339,00	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	23 339,00	23 339,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 774,00	8 108,00	8 108,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 774,00	1 774,00	1 774,00	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 (z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców)	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 334,00	6 334,00	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 (z Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej)	0,00	6 334,00	6 334,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	319,90	79,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	319,90	79,98%
		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	319,90	79,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 942,36	701 779,05	540 000,00	76,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	701 942,36	701 779,05	540 000,00	76,95%
		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 (Termomodernizacja OSP w Jaworzniku)	701 942,36	701 779,05	540 000,00	76,95%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 991 713,00	12 171 713,00	12 799 028,10	105,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	23 269,11	93,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	23 112,95	92,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	156,16	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 983 500,00	2 233 500,00	2 189 577,73	98,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	2 150 000,00	2 147 632,73	99,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	3 994,00	49,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	34 723,00	99,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	3 159,00	15,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	69,00	13,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 178 000,00	2 848 000,00	2 866 835,66	100,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 700 000,00	1 752 724,02	103,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	85 172,00	94,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	53 000,00	61 218,53	115,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	164 575,95	82,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	110 000,00	119 204,60	108,37%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	680 000,00	670 091,82	98,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 326,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	7 521,94	53,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 500,00	980 500,00	1 015 467,98	103,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	54 407,00	108,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	235 854,57	102,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego 37 654,79zł, wpłaty za wjazd na targowisko 240 243,00zł)	93 738,50	253 738,50	277 897,79	109,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia)	0,00	0,00	34,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza urzędem)	0,00	0,00	1 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	12,32	2,46%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dot. opłaty targowej)	446 261,50	446 261,50	446 261,50	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	23 191,06	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	23 191,06	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 984 713,00	6 084 713,00	6 680 686,56	109,79%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 909 713,00	5 909 713,00	6 396 866,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	175 000,00	283 820,56	162,18%
758			Różne rozliczenia	13 629 306,00	16 936 388,99	16 928 488,07	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 489 323,00	8 514 249,00	8 514 249,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 489 323,00	8 514 249,00	8 514 249,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 278 148,00	3 278 148,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 185 863,00	1 185 863,00	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 (uzupełnienie subwencji ogólnej – środki z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji)	0,00	2 092 285,00	2 092 285,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 084 401,00	5 084 401,00	5 084 401,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 084 401,00	5 084 401,00	5 084 401,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	14 008,99	6 108,07	43,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 099,08	20,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	665,83	665,83	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 343,16	3 343,16	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 582,00	45 582,00	45 582,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 582,00	45 582,00	45 582,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	622 491,03	1 256 064,92	1 187 999,69	94,58%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	241 900,00	236 976,76	97,96%
		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 (dochody z najmu sali)	5 000,00	5 000,00	2 038,36	40,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za media)	5 000,00	5 000,00	3 038,40	60,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (projekt Laboratoria Przyszłości)	0,00	231 900,00	231 900,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	137 142,00	138 458,15	100,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dodatkowe godziny)	0,00	0,00	2 287,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 142,00	136 171,15	99,29%
	80104		Przedszkola	202 491,03	362 491,03	369 633,59	101,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty za czesne i nadgodziny)	42 000,00	42 000,00	27 035,00	64,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, wpłaty za media)	0,00	0,00	21 772,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt Sprawny i Mądry Przedszkolak)	160 491,03	160 491,03	132 491,03	82,55%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	335,16	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt Sprawny i Mądry Przedszkolak)	0,00	0,00	28 000,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000,00	410 000,00	345 229,50	84,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za żywienie)	170 000,00	170 000,00	345 229,50	203,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 531,89	97 701,69	93,47%
		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	104 531,89	97 701,69	93,47%
851			Ochrona zdrowia	0,00	36 208,00	286 208,00	790,46%
	85195		Pozostała działalność	0,00	36 208,00	286 208,00	790,46%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 208,00	286 208,00	790,46%
852			Pomoc społeczna	1 499 421,00	1 474 641,50	1 446 111,88	98,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	10 883,22	108,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług (opłaty za pobyt w domu Pomocy Społecznej)	10 000,00	10 000,00	10 883,22	108,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	706 608,00	625 642,50	613 375,00	98,04%
		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	706 608,00	625 642,50	613 375,00	98,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 803,00	31 803,00	31 217,32	98,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 803,00	31 803,00	31 217,32	98,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 439,00	95 439,00	92 269,59	96,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 439,00	94 439,00	92 269,59	97,70%
	85216		Zasiłki stałe	383 012,00	398 345,00	390 194,52	97,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 012,00	393 345,00	390 194,52	99,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 154,00	106 705,00	102 936,36	96,47%
		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	5 700,00	14 135,00	10 366,74	73,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 454,00	92 570,00	92 569,62	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 198,00	174 500,00	176 263,61	101,01%
		0830	Wpływy z usług (wpływy z usług specjalistycznych i opiekuńczych)	30 000,00	30 000,00	34 066,82	113,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 198,00	144 500,00	142 196,79	98,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 207,00	25 207,00	22 986,00	91,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 207,00	25 207,00	22 986,00	91,19%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	5 986,26	85,52%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (prace społeczno-użyteczne)	0,00	7 000,00	5 986,26	85,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 882,91	158 882,91	158 882,95	100,00%
	85395		Pozostała działalność	158 882,91	158 882,91	158 882,95	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 (Nowe szanse dla mieszkańców Gminy Żarki)	158 882,91	158 882,91	158 882,95	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 049,00	41 875,00	42,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	99 049,00	41 875,00	42,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – pomoc materialna dla uczniów	0,00	88 419,00	37 245,00	42,12%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 630,00	4 630,00	43,56%
855			Rodzina	12 995 491,00	13 246 233,00	13 050 369,60	98,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 677 658,00	8 707 658,00	8 657 877,03	99,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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	8 665 658,00	8 695 658,00	8 657 877,03	99,57%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 287,00	4 359 704,00	4 249 849,66	97,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	531,95	4,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	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	3 781 187,00	4 280 604,00	4 212 815,61	98,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00	25 530,65	91,18%
		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	40 000,00	40 000,00	10 971,45	27,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	452,00	283,38	62,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00	147,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	305,00	283,38	92,91%
	85504		Wspieranie rodziny	303 800,00	2 499,00	2 000,00	80,03%
		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	303 800,00	499,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (środki z Funduszu Pracy Za Życiem)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 599,00	38 920,00	35 179,47	90,39%
		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	16 599,00	38 920,00	35 014,77	89,97%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	164,70	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	137 000,00	137 000,00	105 180,06	76,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za czesne i żywienie)	137 000,00	137 000,00	105 180,06	76,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 425 000,00	2 425 147,50	2 297 280,56	94,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 015 000,00	2 335 000,00	2 214 058,50	94,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)	2 010 000,00	2 330 000,00	2 144 396,83	92,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 404,70	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 952,19	39,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z kar za nieterminowy wywóz śmieci)	0,00	0,00	62 304,78	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	43 000,00	28 400,00	66,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (program Czyste Powietrze)	0,00	33 000,00	28 400,00	86,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 977,50	5 916,61	148,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną)	0,00	0,00	1 939,11	-
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – Pomoc finansowa od Gminy Włodowice na zadania bieżące	0,00	3 977,50	3 977,50	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 105,03	71,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat i kar środowiskowych)	10 000,00	10 000,00	7 105,03	71,05%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,69	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa)	0,00	0,00	3,69	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 570,00	23 570,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest)	0,00	23 570,00	23 570,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 600,00	18 226,73	189,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. odszkodowanie, sprzedaż drewna)	0,00	0,00	18 226,73	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 600,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	430 000,00	418 616,31	97,35%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	180 000,00	218 616,31	121,45%
		0830	Wpływy z usług (wpływy z Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach)	180 000,00	180 000,00	218 535,93	121,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty)	0,00	0,00	80,38	-
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	200 000,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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 (Barwy Jesieni – Żarecki Klub Seniora)	228 494,62	228 494,62	182 795,70	80,00%
		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 (Barwy Jesieni – Żarecki Klub Seniora)	21 505,38	21 505,38	17 204,30	80,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	263 304,87	265 480,65	100,83%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	263 304,87	265 480,65	100,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wplaty za media w letniej Kawiarence)	0,00	10 000,00	12 175,78	121,76%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Rewitalizacja obszaru rekreacji przy basenie w Żarkach)	0,00	226 641,20	226 641,20	100,00%
		6259	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 (Rewitalizacja obszaru rekreacji przy basenie w Żarkach)	0,00	26 663,67	26 663,67	100,00%
			Razem	49 856 791,30	53 191 957,76	53 193 775,45	100,00%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 909 713,00	5 909 713,00	6 396 866,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	175 000,00	283 820,56	162,18%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	23 191,06	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 850 000,00	3 900 356,75	101,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00	98 000,00	89 166,00	90,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	88 000,00	95 941,53	109,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	164 575,95	74,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	23 112,95	92,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	110 000,00	119 204,60	108,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	54 407,00	108,81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	865,62	86,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	235 854,57	102,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 115 738,50	2 595 738,50	2 429 792,92	93,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	700 000,00	673 250,82	96,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	16 635,05	83,18%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych	0,00	0,00	3,69	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 870,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 951,90	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	29 322,00	69,81%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 147,00	10 147,00	7 314,72	72,09%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 655 000,00	1 485 000,00	1 461 008,96	98,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	919,80	18,40%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	77 875,90	31,15%
0830	Wpływy z usług	557 000,00	557 000,00	736 505,52	132,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	9 711,61	48,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	3 154,86	12,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 100,00	51 100,00	151 889,69	297,82%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 000 586,00	5 439 515,42	5 331 018,41	98,01%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 915,00	1 023 590,83	963 319,03	94,11%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 630,00	4 630,00	43,56%
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	547 868,56	547 868,56	474 169,68	86,55%
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	21 505,38	21 505,38	17 204,30	80,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego państwa w wychowywaniu dzieci	8 665 658,00	8 695 658,00	8 657 877,03	99,57%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	268 108,00	518 108,00	193,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 050,00	28 050,00	25 546,15	91,07%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 170,00	51 970,00	78,54%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	446 261,50	446 261,50	446 261,50	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	75 000,00	68 642,65	91,52%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 185 863,00	1 185 863,00	100,00%
2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	3 977,50	3 977,50	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	50 000,00	50 000,00	11 136,15	22,27%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 619 306,00	13 644 232,00	13 644 232,00	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	2 201 942,36	1 762 273,49	1 625 694,44	92,25%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 663,67	26 663,67	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	1 400 000,00	2 092 285,00	2 092 285,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 343,16	3 343,16	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 770 000,00	831 103,75	831 103,75	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	209 160,00	209 160,00	100,00%
	Razem	49 856 791,30	53 191 957,76	53 193 775,45	100,00%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Żarki za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 909 713,00	5 909 713,00	6 396 866,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	175 000,00	283 820,56	162,18%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	23 191,06	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 850 000,00	3 900 356,75	101,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00	98 000,00	89 166,00	90,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	88 000,00	95 941,53	109,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	164 575,95	74,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	23 112,95	92,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	110 000,00	119 204,60	108,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	54 407,00	108,81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	865,62	86,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	235 854,57	102,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 115 738,50	2 595 738,50	2 429 792,92	93,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	700 000,00	673 250,82	96,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	16 635,05	83,18%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	3,69	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 870,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 951,90	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	29 322,00	69,81%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 147,00	10 147,00	7 314,72	72,09%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 655 000,00	1 485 000,00	1 461 008,96	98,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	919,80	18,40%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	77 875,90	31,15%
0830	Wpływy z usług	557 000,00	557 000,00	736 505,52	132,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	9 711,61	48,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	3 154,86	12,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 100,00	51 100,00	178 097,69	348,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 050,00	28 050,00	25 546,15	91,07%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	446 261,50	446 261,50	446 261,50	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	50 000,00	50 000,00	11 136,15	22,27%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	Razem	15 933 010,00	17 283 010,00	17 508 721,83	101,31%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żarki 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	2 500,00	97 939,01	97 314,68	99,36%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 875,67	75,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 875,67	75,03%
	01095		Pozostała działalność	0,00	95 439,01	95 439,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	771,35	771,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	93 567,66	93 567,66	100,00%
500			Handel	125 000,00	235 000,00	210 740,42	89,68%
	50095		Pozostała działalność	125 000,00	235 000,00	210 740,42	89,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 510,03	93,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	1 952,33	65,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	223 000,00	202 278,06	90,71%
600			Transport i łączność	3 840 000,00	5 947 964,73	5 709 980,90	96,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 840 000,00	5 947 964,73	5 709 980,90	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	4 291,65	71,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	38 000,00	29 826,00	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 000,00	39 285,04	87,30%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	90 000,00	75 891,02	84,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	102 700,00	82 562,02	80,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 000,00	5 660 264,73	5 478 125,17	96,78%
630			Turystyka	2 004 784,00	1 130 347,77	1 045 301,10	92,48%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 004 784,00	1 130 347,77	1 045 301,10	92,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	5 047,60	95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	40,00	40,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	833 853,24	831 053,24	99,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 784,00	291 094,53	209 160,26	71,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000,00	412 900,00	299 729,67	72,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00	299 700,00	193 005,30	64,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	35 000,00	33 524,58	95,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 142,00	6 174,90	86,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 758,00	3 758,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	2,74	2,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	242 700,00	142 271,00	58,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	2 820,00	56,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	4 454,08	74,23%
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	113 200,00	106 724,37	94,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	2 083,00	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	22 700,00	22 500,59	99,12%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 954,36	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	46 100,00	40 823,92	88,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	19 700,00	19 517,50	99,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	9 250,00	14 500,00	10 886,15	75,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 250,00	12 500,00	10 111,25	80,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	10 500,00	10 111,25	96,30%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	774,90	38,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	774,90	38,75%
750			Administracja publiczna	5 322 141,96	5 603 959,13	5 306 061,64	94,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 000,00	192 772,02	178 674,31	92,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	136 527,75	127 196,20	93,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 250,25	10 250,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 994,02	23 584,57	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 570,60	78,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 197,55	66,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	12 600,00	11 131,50	88,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	23,24	4,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	620,40	62,04%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00	297 000,00	287 801,92	96,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	282 000,00	280 538,92	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	717,87	8,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 545,13	93,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 527 141,96	4 754 848,11	4 494 735,40	94,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	4 762,39	51,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 000,00	3 091 000,00	2 944 063,38	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	219 000,00	216 489,36	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	564 000,00	501 888,12	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	56 000,00	51 456,62	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	65 000,00	60 717,20	93,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	180 000,00	176 843,96	98,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 306,15	58 063,52	99,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 646,68	96,47%
		4260	Zakup energii	38 841,96	36 841,96	30 976,89	84,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	304 000,00	293 927,76	96,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 890,00	2 040,00	70,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	360,00	70,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	17 208,19	86,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 536,30	84,54%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	32 000,00	29 839,00	93,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	84 489,69	99,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	779,05	77,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	6 613,12	94,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00	2 034,17	20,34%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 339,00	23 339,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 774,00	10 774,00	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	60 000,00	50 000,00	44 838,84	89,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	2 198,00	54,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	9 345,28	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	33 295,56	95,13%
	75095		Pozostała działalność	240 000,00	286 000,00	276 672,17	96,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	158 000,00	147 000,00	146 444,24	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 100,00	26 049,19	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 900,00	24 120,61	89,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	2 720,76	68,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	31 500,00	29 054,81	92,24%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	49 500,00	48 173,02	97,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	109,54	10,95%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 774,00	8 108,00	8 108,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468,00	1 468,00	1 468,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	246,00	246,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 334,00	6 334,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,30	261,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547,70	547,70	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	319,90	79,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	319,90	79,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	69,90	69,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	250,00	83,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 731 091,40	1 932 560,08	1 469 127,42	76,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 724 091,40	1 900 560,08	1 457 065,29	76,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	70 000,00	59 073,75	84,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 000,00	32 572,93	95,80%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	15 461,85	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 500,00	12 370,94	91,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 500,00	11 224,00	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	319 632,20	79,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 942,36	701 779,05	541 763,66	77,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 149,04	653 781,03	464 965,96	71,12%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	27 000,00	12 062,13	44,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 000,00	12 062,13	54,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	149 750,00	106 437,14	71,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	149 750,00	106 437,14	71,08%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	230 000,00	139 750,00	106 437,14	76,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			pożyczek				
758			Różne rozliczenia	180 000,00	103 300,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	103 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	103 300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 211 781,03	15 477 766,92	15 370 096,79	99,30%
	80101		Szkoły podstawowe	7 855 730,00	9 490 866,00	9 485 706,57	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 730,00	417 170,00	417 052,98	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 311 000,00	6 364 468,08	6 363 169,19	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 000,00	489 507,92	489 506,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 000,00	1 167 160,00	1 166 239,97	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 300,00	101 040,00	100 949,16	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	17 286,27	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 470,00	82 820,00	82 661,01	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	234 500,00	234 266,66	99,90%
		4260	Zakup energii	94 120,00	138 927,54	138 061,11	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 100,00	4 038,00	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 883,00	77 145,91	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 790,00	7 535,42	96,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	120,00	119,52	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 510,00	376 602,46	376 602,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	97,00	97,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	780,00	775,00	99,36%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 166 600,00	1 170 439,79	1 166 612,46	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 600,00	51 090,00	50 627,55	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 300,00	813 928,79	813 697,29	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100,00	60 861,00	60 392,96	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 600,00	143 490,00	143 302,82	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	17 270,00	17 047,24	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	8 800,00	8 739,51	99,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4260	Zakup energii	15 720,00	15 720,00	15 604,09	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	140,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	459,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 780,00	51 121,00	51 121,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	440,00	88,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	1 483 091,03	1 914 333,24	1 913 454,99	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00	48 100,00	47 823,30	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 100,00	984 430,00	984 425,23	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	7 367,27	7 367,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	75 000,00	74 722,86	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	165 600,00	165 541,21	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	3 494,13	3 494,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	21 632,21	21 632,21	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	200,92	200,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	4 420,00	4 416,00	99,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	50 391,24	50 382,35	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 791,03	39 067,73	39 067,73	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	19 000,00	18 900,50	18 900,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 200,00	1 196,41	99,70%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 700,00	53 796,61	53 796,61	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	174 710,00	174 703,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	210,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 900,00	36 825,97	99,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 900,00	14 872,63	14 872,63	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	132 250,00	132 224,43	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 301,89	2 301,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,11	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	62 600,00	62 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	150,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	194 700,09	191 998,70	98,61%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 700,00	30 673,25	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 350,00	8 048,61	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,00	1 010,76	74,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	144,06	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	154 150,09	152 122,02	98,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	11 840,00	11 588,00	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	11 840,00	11 588,00	97,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 151 100,00	1 163 980,00	1 088 272,70	93,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 800,00	2 661,82	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 600,00	533 409,00	532 981,06	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	36 501,00	36 373,95	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	84 780,00	84 619,06	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 590,00	11 558,73	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 220,00	23 260,00	23 149,78	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	415 000,00	415 000,00	340 509,16	82,05%
		4260	Zakup energii	23 360,00	23 140,00	23 123,42	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	860,00	700,00	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00	8 360,00	8 335,72	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 080,00	24 080,00	24 080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	180,00	90,00%
	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	298 200,00	276 810,00	273 204,06	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 460,00	13 451,39	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	194 630,00	194 548,11	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 472,83	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	36 970,00	35 996,09	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 150,00	3 895,29	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 150,00	4 947,15	96,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 800,00	5 300,00	4 151,05	78,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 750,00	1 742,15	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 015 560,00	1 149 790,00	1 141 081,71	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 560,00	26 220,00	25 871,11	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 500,00	834 732,00	831 776,47	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	34 848,00	34 846,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00	133 200,00	131 757,91	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	20 970,00	20 045,97	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 660,00	41 740,00	40 497,68	97,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,00	9 930,00	9 420,53	94,87%
		4260	Zakup energii	38 530,00	22 980,00	22 063,42	96,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 388,90	86,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 760,00	2 653,60	96,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	10,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	800,00	760,00	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 007,80	98 177,60	93,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	475,91	475,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 531,89	97 701,69	93,47%
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	290 466,97	265 415,97	91,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 038,99	70,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	198,99	9,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	6 840,00	85,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	244 258,97	222 168,98	90,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	46 000,00	45 473,00	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	671,82	67,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	4 725,31	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	46 258,97	43 113,35	93,20%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	94 500,00	80 685,50	85,38%
	85195		Pozostała działalność	0,00	36 208,00	36 208,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 972,11	20 972,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 605,08	3 605,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	513,81	513,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 117,00	1 117,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 688 860,00	2 612 080,50	2 475 333,68	94,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	243 600,00	198 600,00	183 543,98	92,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 600,00	198 600,00	183 543,98	92,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	706 608,00	625 642,50	613 375,00	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000,00	404 099,06	393 309,77	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	30 214,34	30 214,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 212,00	71 582,94	71 582,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 270,00	10 184,76	10 184,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 511,00	26 778,39	26 778,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	10 804,56	10 804,56	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 884,76	23 406,55	94,06%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 705,95	6 705,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	70,00	70,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 607,00	22 494,80	22 494,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	816,70	816,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 645,50	1 645,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 766,31	13 766,31	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	328,95	328,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 308,00	1 265,48	1 265,48	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	1 526,28	50,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	266,28	33,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	80,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	2 120,00	1 260,00	59,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 803,00	32 753,00	31 382,02	95,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	950,00	164,70	17,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 803,00	31 803,00	31 217,32	98,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 439,00	188 439,00	153 128,44	81,26%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	223 439,00	187 439,00	153 128,44	81,70%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 000,00	20 050,00	20 031,18	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 050,00	20 031,18	99,91%
	85216		Zasiłki stałe	383 012,00	394 345,00	390 194,52	98,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	378 012,00	393 345,00	390 194,52	99,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	920 188,00	937 739,00	888 756,30	94,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 243,33	82,43%
		3110	Świadczenia społeczne	13 926,00	22 361,00	10 366,74	46,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 992,81	599 775,73	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	47 174,25	94,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 262,00	110 385,19	110 385,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	11 315,81	80,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 000,00	26 299,52	97,41%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 540,43	51,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	246,00	49,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 225,34	24 835,34	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 899,66	1 728,69	91,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	5 847,59	97,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	19 822,68	90,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 265,00	7 265,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 198,00	144 500,00	142 196,79	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177,00	2 677,00	2 677,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 020,00	82 824,00	82 650,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 833,00	6 833,00	6 738,58	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 062,00	15 423,00	15 392,79	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 859,00	2 196,00	2 190,03	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 908,13	24 910,00	92,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	4 237,87	4 237,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 012,00	42 012,00	39 791,00	94,71%
		3110	Świadczenia społeczne	42 012,00	42 012,00	39 791,00	94,71%
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	25 000,00	11 408,17	45,63%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	9 977,10	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 262,57	63,13%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	168,50	16,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 882,91	210 619,50	151 122,21	71,75%
	85395		Pozostała działalność	158 882,91	210 619,50	151 122,21	71,75%
		3257	Stypendia różne	0,00	1 200,00	848,74	70,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	59 500,00	52 180,12	87,70%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	3 123,92	62,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 500,00	8 495,09	89,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 500,00	1 175,04	78,34%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	8 292,99	78,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 882,91	67 282,91	34 374,83	51,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 736,59	42 303,98	81,77%
		4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	11,00	0,28%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	316,50	79,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 710,00	498 409,00	430 265,50	86,33%
	85401		Świetlice szkolne	335 710,00	379 360,00	375 975,50	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 710,00	25 700,00	25 289,44	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 500,00	259 852,00	258 592,63	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 958,00	13 957,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	48 400,00	48 023,66	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	7 450,00	7 346,41	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 340,00	2 106,32	63,06%
		4260	Zakup energii	2 810,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 990,00	17 990,00	17 990,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	119 049,00	54 290,00	45,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	108 419,00	49 660,00	45,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 630,00	4 630,00	43,56%
855			Rodzina	13 233 314,00	13 566 056,00	13 390 068,28	98,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 677 658,00	8 707 658,00	8 657 877,03	99,43%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397,00	397,00	188,32	47,44%
		3110	Świadczenia społeczne	8 592 621,00	8 622 265,00	8 585 111,99	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 240,00	45 240,00	44 953,88	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 245,30	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 350,00	8 239,49	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 189,00	1 189,00	1 172,26	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 262,57	2 262,10	99,98%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	9 751,89	9 751,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	471,54	471,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	330,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 809 187,00	4 308 604,00	4 224 669,01	98,05%
		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	20 000,00	20 000,00	11 321,45	56,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	188,32	47,08%
		3110	Świadczenia społeczne	3 479 056,00	3 869 251,00	3 801 804,94	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	75 475,00	75 474,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 777,43	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 709,00	306 963,00	306 962,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,00	1 967,00	1 966,17	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 835,00	3 834,04	99,97%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	690,99	98,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 512,00	13 512,00	13 444,23	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	471,55	94,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	531,95	6,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	305,00	283,38	92,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,00	283,38	92,91%
	85504		Wspieranie rodziny	359 170,00	77 869,00	75 294,77	96,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 268,00	48 268,00	46 206,00	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 174,00	7 968,00	7 956,73	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,00	1 134,00	1 132,04	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	499,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	132 000,00	131 949,12	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	132 000,00	131 949,12	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 599,00	38 920,00	35 014,77	89,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 599,00	38 920,00	35 014,77	89,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 700,00	300 700,00	264 980,20	88,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	587,74	83,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	167 500,00	164 937,94	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 914,75	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	31 700,00	31 473,28	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 283,02	3 283,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 016,98	4 574,00	91,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	9 236,00	9 207,75	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	27 739,08	46,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 550,00	1 548,64	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	240,00	240,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370,00	7 674,00	7 674,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 472 066,00	5 381 898,50	3 118 828,44	57,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 820 000,00	2 142 285,00	34 030,50	1,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	35 000,00	32 800,50	93,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	2 107 285,00	1 230,00	0,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 010 000,00	2 530 000,00	2 491 350,40	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	121 000,00	113 627,28	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 500,00	8 477,04	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	22 800,00	21 626,07	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 200,00	2 990,85	93,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 120,54	82,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	509,60	50,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870 000,00	2 367 000,00	2 339 487,36	98,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	69,38	6,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	442,28	88,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	40 000,00	35 007,12	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	35 007,12	87,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	16 600,00	14 742,09	88,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 175,04	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 600,00	8 567,05	89,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	43 000,00	24 302,46	56,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 500,00	13 994,74	68,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 768,26	2 412,26	87,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	680,85	160,57	23,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 050,89	2 199,89	24,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	5 535,00	55,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	461 977,50	374 775,37	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	385,00	7,70%
		4260	Zakup energii	300 000,00	288 000,00	230 627,85	80,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	163 977,50	143 762,52	87,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 570,00	23 570,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 570,00	23 570,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	122 066,00	124 466,00	121 050,50	97,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	10 934,61	91,12%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	730,52	73,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	69 400,00	67 319,37	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 066,00	42 066,00	42 066,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00	1 252 196,90	982 452,58	78,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	470 000,00	460 000,00	97,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	110 000,00	100 000,00	76 183,37	76,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 551,05	77,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	30 000,00	29 427,03	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	19 467,02	77,87%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	13 844,80	49,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 160,55	79,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	732,92	73,29%
	92116		Biblioteki	200 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	472 196,90	236 269,21	50,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	98 000,00	93 549,10	95,46%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	13 000,00	12 824,56	98,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	21 000,00	19 571,67	93,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 700,00	1 096,25	64,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	41 000,00	39 480,04	96,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	180 000,00	42 848,15	23,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	112 196,90	26 392,00	23,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	297,00	7,43%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	210,44	70,15%
926			Kultura fizyczna	350 000,00	481 308,99	472 633,16	98,20%
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00	301 308,99	292 633,16	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 504,48	83,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	25 700,00	23 959,80	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 408,99	14 103,84	85,95%
		4260	Zakup energii	68 000,00	66 500,00	64 761,83	97,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 170,00	61 875,61	96,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	262,80	87,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 700,00	111 634,80	99,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Razem	50 507 555,30	55 407 532,00	50 920 223,63	91,90%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żarki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	97 939,01	97 314,68	97 314,68	97 314,68	0,00	97 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 875,67	1 875,67	1 875,67	0,00	1 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 875,67	1 875,67	1 875,67	0,00	1 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	95 439,01	95 439,01	95 439,01	95 439,01	0,00	95 439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	771,35	771,35	771,35	771,35	0,00	771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	93 567,66	93 567,66	93 567,66	93 567,66	0,00	93 567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	125 000,00	235 000,00	210 740,42	210 740,42	210 740,42	0,00	210 740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	125 000,00	235 000,00	210 740,42	210 740,42	210 740,42	0,00	210 740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 510,03	6 510,03	6 510,03	0,00	6 510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	1 952,33	1 952,33	1 952,33	0,00	1 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	223 000,00	202 278,06	202 278,06	202 278,06	0,00	202 278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 840 000,00	5 947 964,73	5 709 980,90	231 855,73	231 855,73	34 117,65	197 738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 125,17	5 478 125,17	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 840 000,00	5 947 964,73	5 709 980,90	231 855,73	231 855,73	34 117,65	197 738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 125,17	5 478 125,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	4 291,65	4 291,65	4 291,65	4 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	38 000,00	29 826,00	29 826,00	29 826,00	29 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 000,00	39 285,04	39 285,04	39 285,04	0,00	39 285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	90 000,00	75 891,02	75 891,02	75 891,02	0,00	75 891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	102 700,00	82 562,02	82 562,02	82 562,02	0,00	82 562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 000,00	5 660 264,73	5 478 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 125,17	5 478 125,17	0,00
630			Turystyka	2 004 784,00	1 130 347,77	1 045 301,10	5 087,60	5 087,60	0,00	5 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 213,50	1 040 213,50	1 040 213,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 004 784,00	1 130 347,77	1 045 301,10	5 087,60	5 087,60	0,00	5 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 213,50	1 040 213,50	1 040 213,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	5 047,60	5 047,60	5 047,60	0,00	5 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	833 853,24	831 053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 053,24	831 053,24	831 053,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 784,00	291 094,53	209 160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 160,26	209 160,26	209 160,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000,00	412 900,00	299 729,67	295 275,59	295 275,59	2 083,00	293 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454,08	4 454,08	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00	299 700,00	193 005,30	188 551,22	188 551,22	0,00	188 551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454,08	4 454,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	35 000,00	33 524,58	33 524,58	33 524,58	0,00	33 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 142,00	6 174,90	6 174,90	6 174,90	0,00	6 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 758,00	3 758,00	3 758,00	3 758,00	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	2,74	2,74	2,74	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	242 700,00	142 271,00	142 271,00	142 271,00	0,00	142 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	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	6 000,00	4 454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454,08	4 454,08	0,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	113 200,00	106 724,37	106 724,37	106 724,37	2 083,00	104 641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	22 700,00	22 500,59	22 500,59	22 500,59	0,00	22 500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 954,36	19 954,36	19 954,36	0,00	19 954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	46 100,00	40 823,92	40 823,92	40 823,92	0,00	40 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	19 700,00	19 517,50	19 517,50	19 517,50	0,00	19 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	9 250,00	14 500,00	10 886,15	10 886,15	10 886,15	0,00	10 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 250,00	12 500,00	10 111,25	10 111,25	10 111,25	0,00	10 111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	10 500,00	10 111,25	10 111,25	10 111,25	0,00	10 111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	774,90	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	774,90	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 322 141,96	5 603 959,13	5 306 061,64	5 306 061,64	4 927 876,13	4 138 682,91	789 193,22	0,00	0,00	308 075,31	70 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 000,00	192 772,02	178 674,31	178 674,31	178 674,31	163 222,02	15 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	136 527,75	127 196,20	127 196,20	127 196,20	127 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 250,25	10 250,25	10 250,25	10 250,25	10 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 994,02	23 584,57	23 584,57	23 584,57	23 584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 570,60	1 570,60	1 570,60	1 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 197,55	1 197,55	1 197,55	0,00	1 197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	12 600,00	11 131,50	11 131,50	11 131,50	0,00	11 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	23,24	23,24	23,24	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	620,40	620,40	620,40	620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00	297 000,00	287 801,92	287 801,92	7 263,00	0,00	7 263,00	0,00	0,00	280 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	282 000,00	280 538,92	280 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	717,87	717,87	717,87	0,00	717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 545,13	6 545,13	6 545,13	0,00	6 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 527 141,96	4 754 848,11	4 494 735,40	4 494 735,40	4 419 862,81	3 776 648,85	643 213,96	0,00	0,00	4 762,39	70 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	4 762,39	4 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 000,00	3 091 000,00	2 944 063,38	2 944 063,38	2 944 063,38	2 944 063,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	219 000,00	216 489,36	216 489,36	216 489,36	216 489,36	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	520 000,00	564 000,00	501 888,12	501 888,12	501 888,12	501 888,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	56 000,00	51 456,62	51 456,62	51 456,62	51 456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	65 000,00	60 717,20	60 717,20	60 717,20	60 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	180 000,00	176 843,96	176 843,96	176 843,96	0,00	176 843,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 306,15	58 063,52	58 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 646,68	9 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 841,96	36 841,96	30 976,89	30 976,89	30 976,89	0,00	30 976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	304 000,00	293 927,76	293 927,76	293 927,76	0,00	293 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 890,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	17 208,19	17 208,19	17 208,19	0,00	17 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 536,30	2 536,30	2 536,30	0,00	2 536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	32 000,00	29 839,00	29 839,00	29 839,00	0,00	29 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	84 489,69	84 489,69	84 489,69	0,00	84 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	779,05	779,05	779,05	0,00	779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	6 613,12	6 613,12	6 613,12	0,00	6 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00	2 034,17	2 034,17	2 034,17	2 034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 339,00	23 339,00	23 339,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	22 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 774,00	10 774,00	10 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	50 000,00	44 838,84	44 838,84	44 838,84	2 198,00	42 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	9 345,28	9 345,28	9 345,28	0,00	9 345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	33 295,56	33 295,56	33 295,56	0,00	33 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	240 000,00	286 000,00	276 672,17	276 672,17	276 672,17	196 614,04	80 058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	158 000,00	147 000,00	146 444,24	146 444,24	146 444,24	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	30 000,00	26 100,00	26 049,19	26 049,19	26 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 900,00	24 120,61	24 120,61	24 120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	2 720,76	2 720,76	2 720,76	0,00	2 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	31 500,00	29 054,81	29 054,81	29 054,81	0,00	29 054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	49 500,00	48 173,02	48 173,02	48 173,02	0,00	48 173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	109,54	109,54	109,54	0,00	109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 774,00	8 108,00	8 108,00	8 108,00	4 453,00	3 905,30	547,70	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	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	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 334,00	6 334,00	6 334,00	2 679,00	2 131,30	547,70	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,30	261,30	261,30	261,30	261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547,70	547,70	547,70	547,70	0,00	547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	319,90	319,90	319,90	0,00	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	319,90	319,90	319,90	0,00	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	69,90	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 731 091,40	1 932 560,08	1 469 127,42	142 765,60	83 691,85	0,00	83 691,85	0,00	0,00	59 073,75	0,00	0,00	1 326 361,82	1 326 361,82	1 006 729,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 724 091,40	1 900 560,08	1 457 065,29	130 703,47	71 629,72	0,00	71 629,72	0,00	0,00	59 073,75	0,00	0,00	1 326 361,82	1 326 361,82	1 006 729,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	70 000,00	59 073,75	59 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 000,00	32 572,93	32 572,93	32 572,93	0,00	32 572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	15 461,85	15 461,85	15 461,85	0,00	15 461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 500,00	12 370,94	12 370,94	12 370,94	0,00	12 370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 500,00	11 224,00	11 224,00	11 224,00	0,00	11 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	319 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 632,20	319 632,20	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 942,36	701 779,05	541 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 763,66	541 763,66	541 763,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 149,04	653 781,03	464 965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 965,96	464 965,96	464 965,96
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	27 000,00	12 062,13	12 062,13	12 062,13	0,00	12 062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 000,00	12 062,13	12 062,13	12 062,13	0,00	12 062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	149 750,00	106 437,14	106 437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 437,14	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	149 750,00	106 437,14	106 437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 437,14	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	139 750,00	106 437,14	106 437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 437,14	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	180 000,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	180 000,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 211 781,03	15 477 766,92	15 370 096,79	15 370 096,79	14 629 235,60	12 363 904,34	2 265 331,26	0,00	0,00	588 161,40	152 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 855 730,00	9 490 866,00	9 485 706,57	9 485 706,57	9 068 653,59	8 137 151,50	931 502,09	0,00	0,00	417 052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 730,00	417 170,00	417 052,98	417 052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 311 000,00	6 364 468,08	6 363 169,19	6 363 169,19	6 363 169,19	6 363 169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 000,00	489 507,92	489 506,91	489 506,91	489 506,91	489 506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 000,00	1 167 160,00	1 166 239,97	1 166 239,97	1 166 239,97	1 166 239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 300,00	101 040,00	100 949,16	100 949,16	100 949,16	100 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	17 286,27	17 286,27	17 286,27	17 286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 470,00	82 820,00	82 661,01	82 661,01	82 661,01	82 661,01	0,00	82 661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	234 500,00	234 266,66	234 266,66	234 266,66	234 266,66	0,00	234 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	94 120,00	138 927,54	138 061,11	138 061,11	138 061,11	138 061,11	0,00	138 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 100,00	4 038,00	4 038,00	4 038,00	4 038,00	0,00	4 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 883,00	77 145,91	77 145,91	77 145,91	77 145,91	0,00	77 145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 790,00	7 535,42	7 535,42	7 535,42	7 535,42	0,00	7 535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	120,00	119,52	119,52	119,52	119,52	0,00	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 510,00	376 602,46	376 602,46	376 602,46	376 602,46	376 602,46	0,00	376 602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	780,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 166 600,00	1 170 439,79	1 166 612,46	1 166 612,46	1 115 984,91	1 036 940,31	79 044,60	0,00	0,00	50 627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 600,00	51 090,00	50 627,55	50 627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 300,00	813 928,79	813 697,29	813 697,29	813 697,29	813 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100,00	60 861,00	60 392,96	60 392,96	60 392,96	60 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 600,00	143 490,00	143 302,82	143 302,82	143 302,82	143 302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	17 270,00	17 047,24	17 047,24	17 047,24	17 047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	8 800,00	8 739,51	8 739,51	8 739,51	8 739,51	0,00	8 739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 720,00	15 720,00	15 604,09	15 604,09	15 604,09	15 604,09	0,00	15 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 780,00	51 121,00	51 121,00	51 121,00	51 121,00	51 121,00	0,00	51 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	1 483 091,03	1 914 333,24	1 913 454,99	1 913 454,99	1 712 931,90	1 250 737,51	462 194,39	0,00	0,00	47 823,30	152 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00	48 100,00	47 823,30	47 823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									z tego:			z tego:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 100,00	984 430,00	984 425,23	984 425,23	984 425,23	984 425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	7 367,27	7 367,27	7 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	75 000,00	74 722,86	74 722,86	74 722,86	74 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	165 600,00	165 541,21	165 541,21	165 541,21	165 541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	3 494,13	3 494,13	3 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	21 632,21	21 632,21	21 632,21	21 632,21	21 632,21	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	300,00	200,92	200,92	200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	4 420,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	50 391,24	50 382,35	50 382,35	50 382,35	0,00	50 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 791,03	39 067,73	39 067,73	39 067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	19 000,00	18 900,50	18 900,50	18 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 200,00	1 196,41	1 196,41	1 196,41	0,00	1 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 700,00	53 796,61	53 796,61	53 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	174 710,00	174 703,34	174 703,34	174 703,34	0,00	174 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 900,00	36 825,97	36 825,97	36 825,97	0,00	36 825,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	20 900,00	14 872,63	14 872,63	14 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	132 250,00	132 224,43	132 224,43	132 224,43	0,00	132 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 301,89	2 301,89	2 301,89	2 301,89	0,00	2 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,11	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	194 700,09	191 998,70	191 998,70	161 325,45	9 203,43	152 122,02	0,00	0,00	30 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 700,00	30 673,25	30 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 350,00	8 048,61	8 048,61	8 048,61	8 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,00	1 010,76	1 010,76	1 010,76	1 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	144,06	144,06	144,06	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	154 150,09	152 122,02	152 122,02	152 122,02	0,00	152 122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	11 840,00	11 588,00	11 588,00	11 588,00	0,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	11 840,00	11 588,00	11 588,00	11 588,00	0,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 151 100,00	1 163 980,00	1 088 272,70	1 088 272,70	1 085 610,88	665 532,80	420 078,08	0,00	0,00	2 661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 800,00	2 661,82	2 661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 600,00	533 409,00	532 981,06	532 981,06	532 981,06	532 981,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	36 501,00	36 373,95	36 373,95	36 373,95	36 373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	84 780,00	84 619,06	84 619,06	84 619,06	84 619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 590,00	11 558,73	11 558,73	11 558,73	11 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 220,00	23 260,00	23 149,78	23 149,78	23 149,78	0,00	23 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	415 000,00	415 000,00	340 509,16	340 509,16	340 509,16	0,00	340 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 360,00	23 140,00	23 123,42	23 123,42	23 123,42	0,00	23 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	860,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00	8 360,00	8 335,72	8 335,72	8 335,72	0,00	8 335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 080,00	24 080,00	24 080,00	24 080,00	24 080,00	0,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	298 200,00	276 810,00	273 204,06	273 204,06	259 752,67	245 912,32	13 840,35	0,00	0,00	13 451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			innych formach wychowania przedszkolnego															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 460,00	13 451,39	13 451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	194 630,00	194 548,11	194 548,11	194 548,11	194 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 472,83	11 472,83	11 472,83	11 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	36 970,00	35 996,09	35 996,09	35 996,09	35 996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 150,00	3 895,29	3 895,29	3 895,29	3 895,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 150,00	4 947,15	4 947,15	4 947,15	0,00	4 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	5 300,00	4 151,05	4 151,05	4 151,05	0,00	4 151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 750,00	1 742,15	1 742,15	1 742,15	0,00	1 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 015 560,00	1 149 790,00	1 141 081,71	1 141 081,71	1 115 210,60	1 018 426,47	96 784,13	0,00	0,00	25 871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 560,00	26 220,00	25 871,11	25 871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 500,00	834 732,00	831 776,47	831 776,47	831 776,47	831 776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	34 848,00	34 846,12	34 846,12	34 846,12	34 846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00	133 200,00	131 757,91	131 757,91	131 757,91	131 757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	20 970,00	20 045,97	20 045,97	20 045,97	20 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 660,00	41 740,00	40 497,68	40 497,68	40 497,68	0,00	40 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,00	9 930,00	9 420,53	9 420,53	9 420,53	0,00	9 420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 530,00	22 980,00	22 063,42	22 063,42	22 063,42	0,00	22 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 388,90	1 388,90	1 388,90	0,00	1 388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 760,00	2 653,60	2 653,60	2 653,60	0,00	2 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	800,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 007,80	98 177,60	98 177,60	98 177,60	0,00	98 177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	475,91	475,91	475,91	475,91	0,00	475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 531,89	97 701,69	97 701,69	97 701,69	0,00	97 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	290 466,97	265 415,97	265 415,97	172 442,97	40 488,13	131 954,84	0,00	47 500,00	45 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 038,99	7 038,99	7 038,99	0,00	7 038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	198,99	198,99	198,99	0,00	198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	244 258,97	222 168,98	222 168,98	129 195,98	5 397,13	123 798,85	0,00	47 500,00	45 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	46 000,00	45 473,00	45 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	671,82	671,82	671,82	671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	4 725,31	4 725,31	4 725,31	4 725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	46 258,97	43 113,35	43 113,35	43 113,35	0,00	43 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	94 500,00	80 685,50	80 685,50	80 685,50	0,00	80 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	0,00	36 208,00	36 208,00	36 208,00	36 208,00	35 091,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:							w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
										z tego:								Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
										z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 972,11	20 972,11	20 972,11	20 972,11	20 972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 605,08	3 605,08	3 605,08	3 605,08	3 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	513,81	513,81	513,81	513,81	513,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	2 688 860,00	2 612 080,50	2 475 333,68	2 475 333,68	1 840 924,37	1 392 914,19	448 010,18	0,00	0,00	634 409,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85202		Domy pomocy społecznej	243 600,00	198 600,00	183 543,98	183 543,98	183 543,98	0,00	183 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 600,00	198 600,00	183 543,98	183 543,98	183 543,98	0,00	183 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85203		Ośrodki wsparcia	706 608,00	625 642,50	613 375,00	613 375,00	613 375,00	505 291,81	108 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000,00	404 099,06	393 309,77	393 309,77	393 309,77	393 309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	30 214,34	30 214,34	30 214,34	30 214,34	30 214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 212,00	71 582,94	71 582,94	71 582,94	71 582,94	71 582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 270,00	10 184,76	10 184,76	10 184,76	10 184,76	10 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 511,00	26 778,39	26 778,39	26 778,39	26 778,39	0,00	26 778,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	10 804,56	10 804,56	10 804,56	10 804,56	0,00	10 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 884,76	23 406,55	23 406,55	23 406,55	0,00	23 406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 705,95	6 705,95	6 705,95	6 705,95	0,00	6 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 607,00	22 494,80	22 494,80	22 494,80	22 494,80	0,00	22 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	816,70	816,70	816,70	816,70	0,00	816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 645,50	1 645,50	1 645,50	1 645,50	0,00	1 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 766,31	13 766,31	13 766,31	13 766,31	0,00	13 766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	328,95	328,95	328,95	328,95	0,00	328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 308,00	1 265,48	1 265,48	1 265,48	1 265,48	0,00	1 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	1 526,28	1 526,28	1 526,28	0,00	1 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	266,28	266,28	266,28	0,00	266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	2 120,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 803,00	32 753,00	31 382,02	31 382,02	31 382,02	0,00	31 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	950,00	164,70	164,70	164,70	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 803,00	31 803,00	31 217,32	31 217,32	31 217,32	0,00	31 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 439,00	188 439,00	153 128,44	153 128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	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						
		3110	Świadczenia społeczne	223 439,00	187 439,00	153 128,44	153 128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 050,00	20 031,18	20 031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 050,00	20 031,18	20 031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216		Zasiłki stałe	383 012,00	394 345,00	390 194,52	390 194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tego:		z tego:			z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	378 012,00	393 345,00	390 194,52	390 194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	920 188,00	937 739,00	888 756,30	888 756,30	870 146,23	780 650,98	89 495,25	0,00	0,00	18 610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 243,33	8 243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13 926,00	22 361,00	10 366,74	10 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 992,81	599 775,73	599 775,73	599 775,73	599 775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	47 174,25	47 174,25	47 174,25	47 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 262,00	110 385,19	110 385,19	110 385,19	110 385,19	110 385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	11 315,81	11 315,81	11 315,81	11 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 000,00	26 299,52	26 299,52	26 299,52	0,00	26 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 540,43	1 540,43	1 540,43	0,00	1 540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 225,34	24 835,34	24 835,34	24 835,34	0,00	24 835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 899,66	1 728,69	1 728,69	1 728,69	0,00	1 728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	5 847,59	5 847,59	5 847,59	0,00	5 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	19 822,68	19 822,68	19 822,68	0,00	19 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 265,00	7 265,00	7 265,00	7 265,00	0,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 198,00	144 500,00	142 196,79	142 196,79	139 519,79	106 971,40	32 548,39	0,00	0,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 020,00	82 824,00	82 650,00	82 650,00	82 650,00	82 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 833,00	6 833,00	6 738,58	6 738,58	6 738,58	6 738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 062,00	15 423,00	15 392,79	15 392,79	15 392,79	15 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 859,00	2 196,00	2 190,03	2 190,03	2 190,03	2 190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 908,13	24 910,00	24 910,00	24 910,00	0,00	24 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	4 237,87	4 237,87	4 237,87	4 237,87	0,00	4 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 012,00	42 012,00	39 791,00	39 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	42 012,00	42 012,00	39 791,00	39 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	25 000,00	11 408,17	11 408,17	1 431,07	0,00	1 431,07	0,00	0,00	9 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	9 977,10	9 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 262,57	1 262,57	1 262,57	0,00	1 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	168,50	168,50	168,50	0,00	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 882,91	210 619,50	151 122,21	151 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	158 882,91	210 619,50	151 122,21	151 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3257	Stypendia różne	0,00	1 200,00	848,74	848,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	59 500,00	52 180,12	52 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	3 123,92	3 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 500,00	8 495,09	8 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 500,00	1 175,04	1 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	8 292,99	8 292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:						z tego:				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 882,91	67 282,91	34 374,83	34 374,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 736,59	42 303,98	42 303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	316,50	316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 710,00	498 409,00	430 265,50	430 265,50	350 686,06	327 919,74	22 766,32	0,00	0,00	79 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	335 710,00	379 360,00	375 975,50	375 975,50	350 686,06	327 919,74	22 766,32	0,00	0,00	25 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 710,00	25 700,00	25 289,44	25 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 500,00	259 852,00	258 592,63	258 592,63	258 592,63	258 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 958,00	13 957,04	13 957,04	13 957,04	13 957,04	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	40 400,00	48 400,00	48 023,66	48 023,66	48 023,66	48 023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	7 450,00	7 346,41	7 346,41	7 346,41	7 346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 340,00	2 106,32	2 106,32	2 106,32	0,00	2 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 810,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 990,00	17 990,00	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	119 049,00	54 290,00	54 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	108 419,00	49 660,00	49 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 233 314,00	13 566 056,00	13 390 068,28	13 390 068,28	1 002 186,97	718 269,97	283 917,00	0,00	0,00	12 387 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 677 658,00	8 707 658,00	8 657 877,03	8 657 877,03	72 576,72	57 610,93	14 965,79	0,00	0,00	8 585 300,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397,00	397,00	188,32	188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 592 621,00	8 622 265,00	8 585 111,99	8 585 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 240,00	45 240,00	44 953,88	44 953,88	44 953,88	44 953,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 245,30	3 245,30	3 245,30	3 245,30	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	8 350,00	8 350,00	8 239,49	8 239,49	8 239,49	8 239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 189,00	1 189,00	1 172,26	1 172,26	1 172,26	1 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 262,57	2 262,10	2 262,10	2 262,10	0,00	2 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 700,00	9 751,89	9 751,89	9 751,89	9 751,89	0,00	9 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	471,54	471,54	471,54	471,54	0,00	471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 809 187,00	4 308 604,00	4 224 669,01	4 224 669,01	422 675,75	389 181,28	33 494,47	0,00	0,00	3 801 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	11 321,45	11 321,45	11 321,45	0,00	11 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	188,32	188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 479 056,00	3 869 251,00	3 801 804,94	3 801 804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	75 475,00	75 474,80	75 474,80	75 474,80	75 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 777,43	4 777,43	4 777,43	4 777,43	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	204 709,00	306 963,00	306 962,88	306 962,88	306 962,88	306 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,00	1 967,00	1 966,17	1 966,17	1 966,17	1 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 835,00	3 834,04	3 834,04	3 834,04	0,00	3 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	690,99	690,99	690,99	0,00	690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 512,00	13 512,00	13 444,23	13 444,23	13 444,23	0,00	13 444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	471,55	471,55	471,55	0,00	471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	531,95	531,95	531,95	0,00	531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	305,00	283,38	283,38	283,38	0,00	283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,00	283,38	283,38	283,38	0,00	283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	359 170,00	77 869,00	75 294,77	75 294,77	75 294,77	55 294,77	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 268,00	48 268,00	46 206,00	46 206,00	46 206,00	46 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 174,00	7 968,00	7 956,73	7 956,73	7 956,73	7 956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,00	1 134,00	1 132,04	1 132,04	1 132,04	1 132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	132 000,00	131 949,12	131 949,12	131 949,12	0,00	131 949,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	132 000,00	131 949,12	131 949,12	131 949,12	0,00	131 949,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 599,00	38 920,00	35 014,77	35 014,77	35 014,77	0,00	35 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 599,00	38 920,00	35 014,77	35 014,77	35 014,77	0,00	35 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 700,00	300 700,00	264 980,20	264 980,20	264 392,46	216 182,99	48 209,47	0,00	0,00	587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	587,74	587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	167 500,00	164 937,94	164 937,94	164 937,94	164 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 914,75	11 914,75	11 914,75	11 914,75	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	18 000,00	31 700,00	31 473,28	31 473,28	31 473,28	31 473,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 283,02	3 283,02	3 283,02	3 283,02	3 283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 016,98	4 574,00	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	9 236,00	9 207,75	9 207,75	9 207,75	0,00	9 207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	27 739,08	27 739,08	27 739,08	0,00	27 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 550,00	1 548,64	1 548,64	1 548,64	0,00	1 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370,00	7 674,00	7 674,00	7 674,00	7 674,00	0,00	7 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 472 066,00	5 381 898,50	3 118 828,44	3 075 532,44	3 051 962,44	167 851,63	2 884 110,81	0,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	43 296,00	43 296,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 820 000,00	2 142 285,00	34 030,50	32 800,50	32 800,50	0,00	32 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	35 000,00	32 800,50	32 800,50	32 800,50	0,00	32 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	2 107 285,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 010 000,00	2 530 000,00	2 491 350,40	2 491 350,40	2 491 350,40	151 284,06	2 340 066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	121 000,00	113 627,28	113 627,28	113 627,28	113 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 500,00	8 477,04	8 477,04	8 477,04	8 477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	22 800,00	21 626,07	21 626,07	21 626,07	21 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 200,00	2 990,85	2 990,85	2 990,85	2 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 120,54	4 120,54	4 120,54	4 120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	509,60	509,60	509,60	0,00	509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870 000,00	2 367 000,00	2 339 487,36	2 339 487,36	2 339 487,36	0,00	2 339 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	69,38	69,38	69,38	0,00	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	442,28	442,28	442,28	442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	40 000,00	35 007,12	35 007,12	35 007,12	0,00	35 007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	35 007,12	35 007,12	35 007,12	0,00	35 007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	16 600,00	14 742,09	14 742,09	14 742,09	0,00	14 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 175,04	6 175,04	6 175,04	0,00	6 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 600,00	8 567,05	8 567,05	8 567,05	0,00	8 567,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	43 000,00	24 302,46	24 302,46	24 302,46	16 567,57	7 734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 500,00	13 994,74	13 994,74	13 994,74	13 994,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 768,26	2 412,26	2 412,26	2 412,26	2 412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	680,85	160,57	160,57	160,57	160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 050,89	2 199,89	2 199,89	2 199,89	0,00	2 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	461 977,50	374 775,37	374 775,37	374 775,37	0,00	374 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	300 000,00	288 000,00	230 627,85	230 627,85	230 627,85	0,00	230 627,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	163 977,50	143 762,52	143 762,52	143 762,52	0,00	143 762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 570,00	23 570,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	23 570,00	23 570,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	122 066,00	124 466,00	121 050,50	78 984,50	78 984,50	0,00	78 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	10 934,61	10 934,61	10 934,61	0,00	10 934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	730,52	730,52	730,52	0,00	730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	69 400,00	67 319,37	67 319,37	67 319,37	0,00	67 319,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 066,00	42 066,00	42 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00	1 252 196,90	982 452,58	982 452,58	76 183,37	30 978,08	45 205,29	0,00	670 000,00	0,00	236 269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	470 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	110 000,00	100 000,00	76 183,37	76 183,37	76 183,37	30 978,08	45 205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 551,05	1 551,05	1 551,05	1 551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	30 000,00	29 427,03	29 427,03	29 427,03	29 427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	19 467,02	19 467,02	19 467,02	0,00	19 467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	13 844,80	13 844,80	13 844,80	0,00	13 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 160,55	11 160,55	11 160,55	0,00	11 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	732,92	732,92	732,92	0,00	732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	200 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	472 196,90	236 269,21	236 269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	98 000,00	93 549,10	93 549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	13 000,00	12 824,56	12 824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	21 000,00	19 571,67	19 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 700,00	1 096,25	1 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	41 000,00	39 480,04	39 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	180 000,00	42 848,15	42 848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	112 196,90	26 392,00	26 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	210,44	210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	350 000,00	481 308,99	472 633,16	360 998,36	180 998,36	26 464,28	154 534,08	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	111 634,80	111 634,80	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00	301 308,99	292 633,16	180 998,36	180 998,36	26 464,28	154 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 634,80	111 634,80	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 504,48	2 504,48	2 504,48	2 504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	25 700,00	23 959,80	23 959,80	23 959,80	23 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 408,99	14 103,84	14 103,84	14 103,84	0,00	14 103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	68 000,00	66 500,00	64 761,83	64 761,83	64 761,83	0,00	64 761,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 170,00	61 875,61	61 875,61	61 875,61	0,00	61 875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	262,80	262,80	262,80	0,00	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 700,00	111 634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 634,80	111 634,80	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	50 507 555,30	55 407 532,00	50 920 223,63	42 916 138,26	27 172 121,19	19 247 579,22	7 924 541,97	0,00	921 070,00	14 106 308,52	610 201,41	106 437,14	8 004 085,37	8 004 085,37	2 046 943,12	

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Żarki za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione ogółem na przedsięwzięcie	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień zaawansowania realizacji w %
1	Przedsięwzięcia razem			23 191 279,47	10 517 059,95	10 278 878,72	45,35%
1.a	- wydatki bieżące			7 970 468,02	2 854 149,98	2 846 358,75	35,81%
1.b	- wydatki majątkowe			15 220 811,45	7 662 909,97	7 432 519,97	50,34%
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.):			6 804 841,47	2 942 296,94	2 895 145,71	43,24%
1.1.1	- wydatki bieżące			957 694,02	536 361,62	528 570,39	56,01%
1.1.1.1	Nowe szanse dla mieszkańców Gminy Żarki -	2021	2022	317 765,91	139 601,39	139 601,39	43,93%
1.1.1.2	Barwy Jesieni – Żarecki Klub Seniora edycja III -	2021	2022	479 437,08	236 269,21	236 269,21	49,28%
1.1.1.3	Sprawny i mądry przedszkolak -	2020	2021	160 491,03	160 491,02	152 699,79	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 847 147,45	2 405 935,32	2 366 575,32	41,15%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku -	2020	2022	1 755 397,77	1 365 721,82	1 326 361,82	77,80%
1.1.2.2	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn; Suliszowice, Jarosów – Gmina Żarki -	2020	2022	3 016 749,68	1 040 213,50	1 040 213,50	34,48%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ostrowie -	2021	2022	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 386 438,00	7 574 763,01	7 383 733,01	46,23%
1.3.1	- wydatki bieżące			7 012 774,00	2 317 788,36	2 317 788,36	33,05%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione ogółem na przedsięwzięcie	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień zaawansowania realizacji w %
1.3.1.1	Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki -	2020	2022	2 412 774,00	2 317 788,36	2 317 788,36	96,06%
1.3.1.2	Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki -	2022	2024	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 373 664,00	5 256 974,65	5 065 944,65	56,08%
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg – ul. Jagodowej i Młyńskiej w Żarkach -	2020	2022	5 202 208,00	5 138 648,65	5 022 648,65	98,78%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z ujęcia Czarny Kamień w Jaworzniku do połączenia z wodociągiem w ul. Niegowskiej w Żarkach wraz z kanalizacją sanitarną -	2019	2022	4 000 000,00	76 260,00	1 230,00	1,91%
1.3.2.3	Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku w Przybynowie -	2021	2022	42 066,00	42 066,00	42 066,00	100,00%
1.3.2.4	Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej i Młyńskiej -	2021	2022	106 020,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego i parkowego w Gminie Żarki wraz z projektem wykonawczym dla przeprowadzenia modernizacji oświetlenia na energooszczędne LED -	2021	2022	23 370,00	0,00	0,00	0,00%

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	138 216,15	66 510,00	71 706,15	70 110,20	97,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	138 216,15	66 510,00	71 706,15	70 110,20	97,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 306,15	66 000,00	58 306,15	58 063,52	99,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 646,68	96,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	510,00	2 890,00	2 040,00	70,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	0,00	510,00	360,00	70,59%
801			Oświata i wychowanie	150 491,03	38 996,71	36 787,95	152 699,79	152 699,79	100,00%
	80104		Przedszkola	150 491,03	38 996,71	36 787,95	152 699,79	152 699,79	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	3 632,73	7 367,27	7 367,27	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 720,00	25,87	3 494,13	3 494,13	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	99,08	200,92	200,92	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 791,03	3 176,71	26 900,01	39 067,73	39 067,73	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	19 000,00	0,00	99,50	18 900,50	18 900,50	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 700,00	24 100,00	3,39	53 796,61	53 796,61	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 900,00	0,00	6 027,37	14 872,63	14 872,63	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 882,91	78 936,59	27 600,00	210 219,50	150 805,71	71,74%
	85395		Pozostała działalność	158 882,91	78 936,59	27 600,00	210 219,50	150 805,71	71,74%
		3257	Stypendia różne	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	848,74	70,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	6 000,00	1 500,00	59 500,00	52 180,12	87,70%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 123,92	62,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 000,00	2 500,00	9 500,00	8 495,09	89,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00	1 175,04	78,34%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	8 292,99	78,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 882,91	30 000,00	23 600,00	67 282,91	34 374,83	51,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 736,59	0,00	51 736,59	42 303,98	81,77%
		4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	11,00	0,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	254 196,90	32 300,00	471 896,90	236 058,77	50,02%
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	254 196,90	32 300,00	471 896,90	236 058,77	50,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	40 000,00	32 000,00	98 000,00	93 549,10	95,46%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00	12 824,56	98,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 000,00	0,00	21 000,00	19 571,67	93,20%

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			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	300,00	1 700,00	1 096,25	64,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	29 000,00	0,00	41 000,00	39 480,04	96,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00	42 848,15	23,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 196,90	0,00	112 196,90	26 392,00	23,52%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	297,00	7,43%
630			Turystyka	1 999 784,00	0,00	874 836,23	1 124 947,77	1 040 213,50	92,47%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 999 784,00	0,00	874 836,23	1 124 947,77	1 040 213,50	92,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	666 146,76	833 853,24	831 053,24	99,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 784,00	0,00	208 689,47	291 094,53	209 160,26	71,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 579 091,40	0,00	223 531,32	1 355 560,08	1 006 729,62	74,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 579 091,40	0,00	223 531,32	1 355 560,08	1 006 729,62	74,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 942,36	0,00	163,31	701 779,05	541 763,66	77,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 149,04	0,00	223 368,01	653 781,03	464 965,96	71,12%
			Wydatki bieżące - razem	559 373,94	510 346,35	163 197,95	906 522,34	609 674,47	67,25%
			Wydatki majątkowe - razem	3 578 875,40	0,00	1 098 367,55	2 480 507,85	2 046 943,12	82,52%
			RAZEM	4 138 249,34	510 346,35	1 261 565,50	3 387 030,19	2 656 617,59	78,44%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 439,01	95 439,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	95 439,01	95 439,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 439,01	95 439,01	100,00%
750			Administracja publiczna	126 431,02	115 397,52	91,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 092,02	92 058,52	89,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 092,02	92 058,52	89,30%
	75056		Spis powszechny i inne	23 339,00	23 339,00	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	23 339,00	23 339,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 108,00	8 108,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 774,00	1 774,00	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	1 774,00	1 774,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 334,00	6 334,00	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	6 334,00	6 334,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	319,90	79,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	319,90	79,98%
		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	319,90	79,98%
801			Oświata i wychowanie	104 531,89	97 701,69	93,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 531,89	97 701,69	93,47%
		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	104 531,89	97 701,69	93,47%
852			Pomoc społeczna	784 277,50	765 938,53	97,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	625 642,50	613 375,00	98,04%
		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	625 642,50	613 375,00	98,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 135,00	10 366,74	73,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 135,00	10 366,74	73,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 500,00	142 196,79	98,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 500,00	142 196,79	98,41%
855			Rodzina	13 015 986,00	12 905 990,79	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 695 658,00	8 657 877,03	99,57%
		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	8 695 658,00	8 657 877,03	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 604,00	4 212 815,61	98,42%
		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	4 280 604,00	4 212 815,61	98,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	283,38	92,91%
		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	305,00	283,38	92,91%
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	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	499,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 920,00	35 014,77	89,97%
		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	38 920,00	35 014,77	89,97%
			Razem	14 135 173,42	13 988 895,44	98,97%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żarki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 439,01	95 439,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	95 439,01	95 439,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,35	771,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	93 567,66	93 567,66	100,00%
750			Administracja publiczna	126 431,02	112 397,52	88,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 092,02	89 058,52	86,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 649,00	69 369,52	88,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 246,02	18 092,00	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,00	1 242,00	67,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 339,00	23 339,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 774,00	10 774,00	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	8 108,00	8 108,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 774,00	1 774,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468,00	1 468,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	246,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 334,00	6 334,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,30	261,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,70	547,70	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	319,90	79,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	319,90	79,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	69,90	69,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	250,00	83,33%
801			Oświata i wychowanie	104 531,89	97 701,69	93,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 531,89	97 701,69	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 531,89	97 701,69	93,47%
852			Pomoc społeczna	784 277,50	765 938,53	97,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	625 642,50	613 375,00	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 099,06	393 309,77	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 214,34	30 214,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 582,94	71 582,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 184,76	10 184,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 778,39	26 778,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 804,56	10 804,56	100,00%
		4260	Zakup energii	24 884,76	23 406,55	94,06%
		4270	Zakup usług remontowych	6 705,95	6 705,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 494,80	22 494,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	816,70	816,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 645,50	1 645,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 766,31	13 766,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	328,95	328,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,48	1 265,48	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 135,00	10 366,74	73,34%
		3110	Świadczenia społeczne	14 135,00	10 366,74	73,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 500,00	142 196,79	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 677,00	2 677,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 824,00	82 650,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 833,00	6 738,58	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 423,00	15 392,79	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 196,00	2 190,03	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 908,13	24 910,00	92,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 237,87	4 237,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
855			Rodzina	13 015 986,00	12 905 990,79	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 695 658,00	8 657 877,03	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397,00	188,32	47,44%
		3110	Świadczenia społeczne	8 622 265,00	8 585 111,99	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 240,00	44 953,88	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 245,30	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 239,49	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 189,00	1 172,26	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,57	2 262,10	99,98%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 751,89	9 751,89	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,54	471,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 604,00	4 212 815,61	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	188,32	47,08%
		3110	Świadczenia społeczne	3 869 251,00	3 801 804,94	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 475,00	75 474,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 777,43	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 963,00	306 962,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 967,00	1 966,17	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 835,00	3 834,04	99,97%
		4260	Zakup energii	700,00	690,99	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 512,00	13 444,23	99,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	471,55	94,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	283,38	92,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	283,38	92,91%
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 920,00	35 014,77	89,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 920,00	35 014,77	89,97%
			Razem	14 135 173,42	13 985 895,44	98,94%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2021 rok

		Plan	Wykonanie
Ogółem dochody		268 108,00	518 108,00
Ogółem wydatki		268 108,00	268 108,00
Stan środków na koniec roku 2021, do realizacji w latach następnych			250 000,00
z tego:			
Środki na organizację transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych			
Dochody		21 208,00	21 208,00
Dz. 851	Ochrona zdrowia	21 208,00	21 208,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	21 208,00	21 208,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 208,00	21 208,00
Wydatki		21 208,00	21 208,00
Dz. 851	Ochrona zdrowia	21 208,00	21 208,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	21 208,00	21 208,00
	wydatki bieżące jednostki UMiG, z tego:	21 000,00	21 000,00
	<i>na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>
	<i>na zadania statutowe</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	wydatki bieżące jednostki ŚDS, z tego:	208,00	208,00
	<i>na zadania statutowe</i>	<i>208,00</i>	<i>208,00</i>
Środki na organizację punktu szczepień			
Dochody		5 000,00	5 000,00
Dz. 851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00
Wydatki		5 000,00	5 000,00
Dz. 851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
	wydatki bieżące jednostki UMiG, z tego:	5 000,00	5 000,00
	<i>na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>4 091,00</i>	<i>4 091,00</i>
	<i>na zadania statutowe</i>	<i>909,00</i>	<i>909,00</i>
Środki na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID 19			
Dochody		10 000,00	10 000,00
Dz. 851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00

	Wydatki	10 000,00	10 000,00
Dz. 851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
	wydatki bieżące jednostki UMiG, z tego:	10 000,00	10 000,00
	na wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	10 000,00
Środki na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości"			
	Dochody	231 900,00	231 900,00
Dz. 801	Oświata i wychowanie	231 900,00	231 900,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	231 900,00	231 900,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	231 900,00	231 900,00
	Wydatki	231 900,00	231 900,00
Dz. 801	Oświata i wychowanie	231 900,00	231 900,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	231 900,00	231 900,00
	wydatki bieżące jednostek na zadania statutowe, z tego:	231 900,00	231 900,00
	<i>SP Żarki</i>	<i>141 900,00</i>	<i>141 900,00</i>
	<i>SP Jaworznik</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>SP Przybyńów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>SP Zawada</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
Środki z konkursu "Rosnąca odporność"			
	Dochody		250 000,00
Dz. 851	Ochrona zdrowia		250 000,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność		250 000,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		250 000,00
	Stan środków na koniec roku 2021, do realizacji w latach następnych		250 000,00

3.11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: 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	310,00	352,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	310,00	352,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	310,00	352,27%
852			Pomoc społeczna	15 500,00	21 895,51	141,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 500,00	2 838,01	51,60%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	2 838,01	51,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	19 057,50	190,58%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 057,50	190,58%
855			Rodzina	114 438,00	97 742,59	85,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 291,00	97 742,59	85,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	49,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 291,00	35 391,31	69,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 099,45	203,32%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	56 202,23	93,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00	0,00	0,00%
			Razem	53 191 957,76	53 193 775,45	100,00%

3.12. ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Tabela 24: Zestawienie środków trwałych z podziałem na grupy na 31.12.2021 roku

Zestawienie środków trwałych na dzień 31-12-2021											
Lp.	wyszczególnienie	Grupa"0"	Grupa"1"	Grupa"2"	Grupa"3"	Grupa"4"	Grupa"5"	Grupa"6"	Grupa"7"	Grupa"8"	Razem
		grunty	budynki	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	kotły i maszyny energetyczne	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	urządzenia techniczne	środki transportu	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	
1	Urząd Miasta i Gminy Żarki	10 374 798,23	29 866 613,51	83 303 532,53	56 561,28	190 501,14	14 367,80	6 137 037,08	970 073,77	959 587,80	131 873 073,14
2	MGOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893,43	0,00	11 774,79	0,00	7 983,76	24 651,98
3	ŚDS	10 998,00	1 205 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 767,12	1 274 923,82
4	SP - Żarki	177 000,00	6 355 357,72	1 240 574,69	0,00	14 927,43	0,00	20 983,48	0,00	0,00	7 808 843,32
5	SP - Zawada	17 525,00	1 698 126,40		0,00	0,00	0,00	23 069,12	0,00	0,00	1 738 720,52
6	SP - Przybyńów	44 300,00	1 873 265,80	40 054,40	0,00	0,00	0,00	17 335,48	0,00	0,00	1 974 955,68
7	SP - Jaworznik	20 340,00	2 221 286,67	40 051,42	0,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 106,09
8	Klub Dziecięcy	92 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 822,00
9	Przedszkole Publiczne - Żarki	93 685,00	616 525,09	75 362,19	0,00	3 660,00	0,00	60 847,95	0,00	21 899,91	871 980,14
10	ZUK	4 622,00	37 690,98	4 292 145,19	0,00	187 955,61	101 285,24	908 515,00	142 209,42	78 813,93	5 753 237,37
	OGÓLEM	10 836 090,23	43 874 024,87	88 991 720,42	56 561,28	407 365,61	115 653,04	7 179 562,90	1 112 283,19	1 127 052,52	153 700 314,06

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻARKI

wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

I.

1. Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Żarki przedstawia się dla poszczególnych sołectw następująco:

- Czatachowa	- 19,5478 ha
- Jaroszów	- 70,9885 ha
- Jaworznik	- 94,3850 ha + trwały zarząd 0,6780 ha
- Kotowice	- 42,2706 ha + trwały zarząd 0,0879 ha
- Ostrów	- 12,7386 ha
- Przybynów	- 29,0468 ha + trwały zarząd 1,1075 ha
- Suliszowice	- 31,2326 ha
- Wysoka Lelowska	- 35,5845 ha
- Zaborze	- 33,7405 ha
- Zawada	- 4,9855 ha + trwały zarząd 0,7010 ha
- Przewodziszwice	- 29,5964 ha
- Żarki	- 168,2521 ha + trwały zarząd 4,8342 ha
	Użytkowanie wieczyste 6,1874 ha
Góra Włodowska	- 0,6473 ha

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Żarki wynosi: **573,0162 ha**
+ użytkowanie wieczyste – 6,1874 ha
+ trwały zarząd – 7,4086 ha

2. Nieruchomości gminne oddane w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie:

a) w trwały zarząd oddany jest grunt o ogólnej pow. 7,4086 ha dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. dla :

- Szkoły Podstawowej w Zawadzie grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 0,7010 ha,
- Klubu Dziecięcego w Żarkach grunt zabudowany budynkiem szkoły, sali rekreacyjno- sportowej wraz z łącznikiem oraz wielofunkcyjne boisko sportowe o pow. 1,1108 ha
- Szkoły Podstawowej w Żarkach grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 2,3244 ha
- Przedszkola Publicznego w Żarkach grunt zabudowany budynkiem przedszkola o pow. 1,1956 ha
- Przedszkola Publicznego w Żarkach z oddziałem w Kotowicach grunt o pow. 0,0879 ha
- Szkoły Podstawowej w Przybynowie grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 1,1075 ha
- Szkoły Podstawowej w Jaworzniku grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 0,6780 ha
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarkach zabudowany grunt o pow. 0,1421 ha
- Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zabudowany grunt o pow. 0,0613 ha

b) w użyczenie oddany jest grunt dla:

- Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach grunt o pow. 0,2810 ha o nr 2070/7 zabudowany Domem Kultury w Żarkach, zabudowaną działkę nr 392/1 o pow. 0,5682 ha położoną w Suliszowicach, na której znajduje się Wielofunkcyjne Centrum Rozwoju Wsi , zabudowaną nieruchomość o pow. 1,1693 ha w Wysokiej Lelowskiej, oraz zabudowane działki o nr 116 o pow.

0,0800 ha i nr 117 o pow. 0,0600ha położone w Jaroszowie, na których została wybudowana świetlica wiejska.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowicach nieruchomość zabudowaną budynkiem strażnicy o pow. Użytkowej 257,25 m² (za wyjątkiem pomieszczeń na parterze o pow. 28,30 m² oddanych w użyczenie dla KS w Kotowicach) położonym na działce nr 240/17 o pow.0,0575 ha

- Klubu Sportowego „KS” w Kotowicach grunt o pow. 3,1255 ha , na którym znajduje się boisko sportowe oraz pomieszczenia na parterze w budynku strażnicy o pow. 28,30 m² oraz cz. działki nr 290/3 o pow. 0,2000 ha w Suliszowicach

- Ludowego Klubu Sportowego „Zieloni” w Żarkach grunt zabudowany stadionem sportowym o pow. 8,4655 ha oraz działki nr 406/3, 406/4 i cz. 406/6 o łącznej powierzchni 0,1903 ha w Ostrowie

c) w użytkowanie oddany jest grunt o pow. 1189 m² położony w Żarkach zabudowany Ośrodkiem Zdrowia – dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żarkach.

Nieruchomość położona w Suliszowicach o nr ewid. 290/3 obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działek o nr 304/1 i 305/1 oraz nieruchomość położona w Żarkach o nr 2323/2 obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działki 2323/11 w Żarkach i nieruchomość położona w Żarkach o nr 2488/4 i 2488/18 obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działki nr 2474/19 i 2474/21, nieruchomość nr 2074/3 w Żarkach obciążona służebnością na rzecz działki nr 2074/6.

Pozostałe nieruchomości gminne nie są obciążone innymi niż własność i użytkowanie wieczyste prawami rzeczowymi.

Gmina nie jest udziałowcem spółki, jak również nie posiada akcji.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.:

	Przybyło	Ubyło
- Czatachowa	-	-
-Jaroszków	-	-
- Jaworznik	2,7019 ha	-
- Kotowice	0,0536 ha	-
- Ostrów	-	-
- Przybynów	0,7293 ha	-
- Suliszowice	7,2969 ha	-
- Wysoka Lelowska	0,0067 ha	0,0937 ha
- Zaborze	12,7316 ha	-
- Zawada	-	1,5131 ha
- Przewodziszowice	3,7303 ha	-
- Żarki	3,6466 ha	0,0236 ha
- Góra Włodowska	-	-
Ogółem do zasobów gminnych	przybyło - 30,8974 ha	Ubyło - 1,6304 ha

Zasoby mienia komunalnego zostały wzbogacone poprzez przejęcie i nabycie na rzecz Gminy Żarki następujących nieruchomości:

- Suliszowice - dz. nr 117/1, 117/2
- Jaworznik - dz. nr 756/2, 40/5, 742/10
- Kotowice - dz. nr 197/4, 197/7, 197/5
- Przybynów - dz. nr 398, 400,611
- Wysoka Lelowska - dz. nr 1476/5
- Zaborze - dz. nr 1421,1423,1424,1425,1427,1428,1429,1430,1431,1435,1436,1437, 1438, 1439/1, 1441, 1442,1449,1452/2,1454,1457/2,1460/2,1461/2,1462,1463,1464,1465,1466,1467, 1468, 1476,1477,1469,1470,1471,1298/1, 1309/1,1344/1
- Przewodyszowice- dz.nr 600,601,607,146,147,276/2,392,
- Żarki - dz. nr 929,34/1,34/2, 1070, 1262/2

Z zasobów mienia komunalnego zostały zbyte następujące nieruchomości:

- w trybie przetargu :
 - działki o nr 353, 409, 402, 315 położone w Zawadzie
 - działka nr 272/8 oraz udział 1/3 w działce nr 271/1 w Wysokiej Lelowskiej
- w trybie bezprzetargowym :
 - działka nr 1749/7 położona w Żarkach

III. Dochody uzyskane przez Gminę Żarki w 2021 r. wynoszą:

z dzierżawy stanowisk na placu targowym	1.240.360,83 zł
z dzierżawy terenów rolniczych i nierolniczych i wynajmu pomieszczeń –	135.433,67 zł
z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych	81.715,27 zł
z dzierżawy obwodów łowieckich	1.460,83 zł
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	919,80 zł
z opłat za użytkowanie wieczyste	16.635,05 zł
z opłat z tytułu trwałego zarządu	865,62 zł
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw „renta planistyczna”	393,27 zł
z tytułu udostępnienia nieruchomości	2.445,00 zł
ze sprzedaży mienia komunalnego	77.875,90 zł

Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach za rok 2021

Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
bilans otwarcia	65,35	65,35	100%
- dotacja z budżetu Miasta i Gminy Żarki	460 000,00	460 000,00	100%
- dotacja na zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47 500,00	47 500,00	100%
- dochody własne: 47 843,10			
- wynajem sali na prezentacje i szkolenia MGOK Żarki – 2 400,00	47 843,10	47 843,10	100%
- wynajem sali w Świetlicy w Suliszowicach – 732,40			
- wynajem sali w Świetlicy w Jaroszowie – 2 184,70			
- wynajem sali na zajęcia jogi – 315,00			
- wynajem sali na zajęcia plastyczne – 405,00			
- wynajem sali na zajęcia j. angielskiego – 528,00			
- wynajem sali na zajęcia nauki śpiewu – 495,00			
- wynajem sali na zajęcia baletowe – 3 000,00			
- wynajem sali na zajęcia j. angielskiego – 760,00			
- wynajem pod zajęcia gry na instrumentach – 210,00			
- wynajem sali na zajęcia lego robotyki – 210,00			
- zwrot wydatków na realizację zadania ZAKUP MATERIAŁÓW PROMUJĄCYCH GMINĘ ŻARKI (JURAJSKA RYBA) – 16 603,00			
- WYNAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ I ORGANIZACJA PUNKTU INFORMACJI JUROMANII W DNIACH 17-19.09.2021 R. – 20 000,00			
Razem:	555 408,45	555 408,45	100%

Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MGOK – 259 646,53	396 525,00	396 505,81	100%
- składki społeczne – 35 148,61			
- składkę zdrowotną – 20 204,77			
- podatek od wynagrodzenia – 15 263,00			
- pozostałe potrącenia – 9 361,75			
- wynagrodzenie netto – 179 668,40			
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi – 65 219,08			

<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - składki społeczne – 7 197,32 - składkę zdrowotną – 5 221,98 - podatek od wynagrodzenia – 3 414,00 - wypłaty netto – 49 385,78 <p>Wyplacone świadczenia urlopowe (brutto) – 8 526,43</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatek od świadczenia – 1 452,00 - wypłata netto – 7 074,43 <p>Wypłata deputatu pracowniczego za pranie i używanie własnej odzieży – 2 953,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZUS , pracodawcy – 60 160,77 <p>(składki na ubezpieczenia społeczne, wypadkowe i Fundusz Pracy od umów o pracę i zleceń)</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu pracowników etatowych – 47 629,07 - z tytułu umów zleceń – 10 871,87 - PPK – 1 659,83 			
<p>Wydatki na ogrzewanie MGOK i Świetlic – 48 980,67</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dom Kultury w Żarkach – 37 777,88 Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 2 205,47 Świetlica w Suliszowicach – 2 048,27 Świetlica w Jaroszowie – 6 949,05 	48 981,33	48 980,67	100%
<p>Wydatki na energię elektryczną w MGOK i Świetlicach – 25 042,28</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Świetlica w Zaborzu – 599,00 - Świetlica w Jaroszowie – 2 613,53 - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 1 514,90 - Świetlica w Suliszowicach – 2 185,94 - Dom Kultury w Żarkach – 18 128,91 	25 042,28	25 042,28	100%
<p>Wydatki na wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych w MGOK i Świetlicach – 3 623,55</p> <ul style="list-style-type: none"> - za zużytą wodę i ścieki na potrzeby Domu Kultury w Żarkach – 1 438,50 - za zużytą wodę w Świetlicy Zaborze – 62,34 - za zużytą wodę w Świetlicy Suliszowice – 70,24 - za zużyta wodę w Świetlicy Jaroszków – 390,10 - za zużytą wodę w Świetlicy Wysoka Lelowska – 132,32 - usługa asenizacyjna w Świetlicy Jaroszków – 406,08 - wywóz nieczystości stałych – 1 123,97 <p>w tym:</p>	3 623,55	3 623,55	100%

<ul style="list-style-type: none"> - Dom Kultury w Żarkach – 603,97 - Świetlica w Zaborzu – 70,00 - Świetlica w Jaroszowie – 150,00 - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 150,00 - Świetlica w Suliszowicach – 150,00 			
<p>Wydatki na usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 5 445,08</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internet i usługi telekomunikacyjne w Domu Kultury w Żarkach – 3 872,62 - Świetlica w Zaborzu – 1 187,77 - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 303,00 - wydatki na zakup znaczków pocztowych – 81,69 	5 445,08	5 445,08	100%
<p>Wydatki związane z bieżącą działalnością MGOK i Świetlic –</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup artykułów dekoracyjnych, papierniczych, biurowych, tonerów do drukarek – 7 414,23 - zakup szachów i pozostałych akcesoriów szachowych – 695,68 - Inspektor ochrony danych osobowych – 2 361,60 - wydatki na art. żywnościowe – 1 712,81 - wydatki na prasę lokalną i publikacje książkowe na potrzeby MGOK – 1 560,57 - wydatki na artykuły drobne (żyłka, olej, paliwo itp.) – 1 128,17 - wydatki na środki czystości – 3 954,95 - zakup warników – 1 150,55 - artykuły hydrauliczne, grzejniki (Suliszowice) – 3 233,12 - naprawa kotła gazowego(Suliszowice) – 1 792,11 - zakup gazonów na kwiaty – 230,18 - zakup dysków zewnętrznych – 664,20 - opłaty bankowe – 618,00 - usługi informatyczne – 861,00 - opłata stron internetowych – 1 290,00 - opłata za usługi transportowe – 360,26 - opłata za nadzór BHP – 1033,20 - usługi zwykłą – 246,00 - wymiana podgrzewacza wody, akcesoria dodatkowe, usługa naprawy -1 945,50 - zakup siłowników okiennych, świetlówek itp. - 4 145,10 - zakup filtrów gazowych – 1 082,40 - wydatki na rzecz pracowników(szkolenia, badania profilaktyczne i deputaty) – 967,92 - delegacje i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 2 621,08 - polisa ubezpieczeniowa – 1 600,00 - pozostałe wydatki - 5 910,48 - przegląd przewodów kominowych, placów zabaw, instalacji elektrycznej, gazowej, budynków – 8 378,10 <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 1 080,50 	75 791,21	75 791,21	100%

- Świetlica w Suliszowicach – 976,50 - Świetlica w Jaroszowie – 607,50 - Świetlica w Czatachowie – 123,00 - Świetlica w Zaborzu – 123,00 - Dom Kultury w Żarkach – 5 467,60 - wydatki na organizację imprezy plenerowej JUROMANIA 18 834,00			
Razem wydatki:	555 408,45	555 388,60	100%

Środki na koncie bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach na początek okresu sprawozdawczego (tj. 01.01.2021 roku) wyniosły 65,35 zł. na koniec roku tj. 31.12.2021 roku środki na koncie wyniosły 64,85

Stan środków w kasie zarówno na początek jak i koniec okresu sprawozdawczego wynosi „0”

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach w okresie sprawozdawczym nie udzielała żadnych gwarancji ani poręczeń.

Zatrudnienie według grup zawodowych:

Zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2021 roku przedstawiało się następująco:

- Dyrektor – 1 etat
- Księgowy – 1 etat
- Sprzątaczką – 2 etaty (jedna sprzątaczką przebywa na urlopie macierzyńskim w zastępstwie umowa zlecenie)
- Gospodarz obiektu – ½ etatu
- Akustyk 1 etat (tj. ½ etatu technik akustyk + ½ etatu gospodarz obiektu)
- Wychowawca Świetlicy Socjoterapeutycznej – 1 etat

Oprócz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w naszej placówce stosowane są również umowy zlecenia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach za okres 01-01-2021 do 31-12-2021

Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
bilans otwarcia	106,64	106,64	
dotacja z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Żarki	210 000,00	210 000,00	
dotacja z MKiDN na zakup książek	4 307,00	4 307,00	
RAZEM:	214 413,64	214 413,64	100 %

Wydatki :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi – 128 001,67 w tym: składki ubezpieczeń społecznych – 17 441,89 składki zdrowotnej – 9 950,39 podatek od wynagrodzeń – 6 822,00 składka ubezpieczenia na życie – 2 520,00 wynagrodzenie netto – 91 267,39	174 690,69	174 660,69	99,98%
Świadczenie urlopowe – 4 263,22 w tym: podatek od świadczenia – 726,00 świadczenie urlopowe netto – 3 537,22			
Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 15 610,50 w tym: składki ubezpieczeń społecznych – 1 699,91 składki zdrowotnej – 1 270,76 podatek od wynagrodzeń – 815,00 wynagrodzenie netto – 11 824,83			
Wypłata deputatu pracowniczego za pranie i używanie własnej odzieży – 1 235,00			
ZUS pracodawcy - 25 550,30			

(składki na ubezpieczenia społeczne, wypadkowe i Fundusz Pracy od umów o pracę i zleceń) w tym: - z tytułu pracowników etatowych - 22 810,51 - z tytułu umów zleceń – 2 739,79			
Wydatki na zakup książek - 14 433,15	14 433,15	14 433,15	100%
Koszty utrzymania lokalu MiGBP w Żarkach – 10 096,32 Koszty utrzymania lokalu Filii Bibliotecznej w Kotowicach – 3 284,54	13 380,86	13 380,86	100%
Wydatki telekomunikacyjne (telefon, internet w MiGBP w Żarkach i Filii Bibliotecznej w Kotowicach) – 2 232,53 w tym: - telefon i Internet MiGBP Żarki – 1 700,45 - telefon Kotowice – 313,38 - zakup znaczków pocztowych – 218,70	2 232,53	2 232,53	100%
Wydatki bieżące – w tym: – program antywirusowy – 221,40 – prenumerata czasopism – 283,00 – koszty AKADEMII (możliwość dostępu do wypożyczania internetowego dla czytelników) – 738,00 – zakup artykułów biurowych – 792,14 – wydatki na środki czystości – 268,70 – wydatki na obsługę konta bankowego – 470,50 – wydatki za nadzór BHP – 947,10 – domena biblioteka.pl – 927,27 – abonament oprogramowania SOWA – 936,00 – abonament strony bip i domeny - 420,77 – delegacje i ryczałty – 95,25 – koszty Inspektora Danych Osobowych – 1 771,20 – pozostałe wydatki pracownicze (szkolenia,	9 676,41	9 650,71	99,73%

badania, deputat) – 421,93 – składka bibliotekarzy – 130,00 – polisa ubezpieczenia mienia – 800,00 – przegląd urządzeń p.poż. - 110,70 – pozostałe wydatki – 316,75			
RAZEM:	214 413,64	214 357,94	99,97%

Środki na koncie bankowym Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach na początek okresu sprawozdawczego(01-01-2021 rok) wynosiły 106,64, na koniec okresu sprawozdawczego - czyli na dzień 31-12-2021 roku – 55,70

Stan środków w kasie zarówno na początek jak i koniec okresu sprawozdawczego wynosi "0"

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarkach w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Żarkach w okresie sprawozdawczym nie udzielała żadnych gwarancji ani poręczeń.

Zatrudnienie według grup zawodowych:

Zatrudnienie w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarkach w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2021 roku przedstawiał się następująco:

- Dyrektor - 1 etat
- Księgowy - ¼ etatu
- Sprzątaczką - ½ etatu
- Bibliotekarz – 1 etat
- Bibliotekarz w Filii w Kotowicach – umowa zlecenie
- Bibliotekarz w Filii w Przybynowie – umowa zlecenie

Oprócz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w naszej placówce stosowane są również umowy zlecenia.

Żarki, dnia 17.03.2022 rok.

17.03.2022 r. Henryka Janusiewicz

.....
(data i podpis kierownika placówki)

**Informacja z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach
za rok 2021 (tj. okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)**

A. Wykonanie wpływów

L.p.	Tytuł wpływu	Kwoty szczegółowe (w złotych)	Sumy ogólne (w złotych)
I.	Realizacja wpływów z tytułu umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia		2 944 217,29
1.	Podstawowa opieka zdrowotna, medycyna szkolna, świadczenia dot. COVID-19	2 599 510,40	
a.	Realizacja wpływów należności za 2020 r. pomniejszonych o korekty za 2020 r. lub lata poprzednie	184 204,62	
b.	Realizacja wpływów należności za 2021 r. pomniejszonych o korekty za 2021 r.	2 415 305,78	
2.	Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	344 706,89	
a.	Realizacja wpływów należności za 2020 r. pomniejszonych o korekty za 2020 r. lub lata poprzednie	16 870,60	
b.	Realizacja wpływów należności za 2021 r. pomniejszonych o korekty za 2021 r.	327 836,29	
II.	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych realizowanych poza kontraktami z NFZ (nierefundowane badania laboratoryjne, diagnostyka USG, itp.)		118 355,78
III.	Wpływy ze sprzedaży pozostałych usług realizowanych poza kontraktami z NFZ (najem pomieszczeń, opłaty za wydanie dokumentacji medycznej)		3 100,00
IV.	Wpływy z tytułu odsetek bankowych		541,48
WPLYWY OGÓLEM (I. + II. + III. + IV.)			3 066 214,55

B. Wykonanie wydatków

Lp.	Tytuł wydatku	Kwoty szczegółowe (w złotych)	Kwota ogółem (w złotych)
I.	Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę		1 517 787,71
1.	Uposażenia zasadnicze	994 081,31	
2.	Dodatki za wysługę lat	158 236,59	
3.	Dodatki funkcyjne	37 791,00	
4.	Premia	241 081,23	
5.	Nagrody jubileuszowe	41 390,95	
6.	Odprawy emerytalne	16 664,61	
7.	Nagroda roczna	10 000,00	
8.	Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	7 005,20	
9.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3 368,40	
10.	Wynagrodzenie chorobowe	2 086,30	
11.	Zaliczki na PIT-4 oraz składki ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w 2020 r. zapłacone w 2021 r.	6 082,12	
II.	Umowy zlecenia/kontrakty		499 935,63
1.	Umowy zlecenia (z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej)	89 394,02	
2.	Umowy zlecenia z pielęgniarkami (z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej)	22 474,00	
3.	Umowy zlecenia z lekarzami (z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej)	75 106,55	
4.	Umowy zlecenia (kontrakty) z lekarzami zawierane w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej	312 961,06	
III.	Świadczenia na rzecz pracowników		316 442,58
1.	Narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS pracodawcy, FP)	289 449,44	
2.	Świadczeni z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 360,00	
3.	Koszty BHP	3 633,14	
IV.	Zakup materiałów i energii		90 274,11
1.	Materiały medyczne	44 742,70	
2.	Materiały na cele administr-gospodarcze	22 077,63	
3.	Opał	8 065,00	
4.	Energia	15 388,78	

L.p.	Tytuł wydatku	Kwoty szczegółowe (w złotych)	Kwota ogółem (w złotych)
V.	Zakup usług		245 890,99
1.	Medyczne obce	179 403,72	
2.	Informatyczne (serwisowe)	14 300,00	
3.	Telekomunikacyjne	12 473,02	
4.	Sanitarne-Czystościowe	9 853,85	
5.	Usługi audytorskie, ISO, prawne	8 241,00	
6.	Usługi insp.ochr.danych	4 797,00	
7.	Pralnicze	1 039,35	
8.	Konserwacje i naprawy	5 455,95	
9.	Remontowe	7 626,00	
10.	Ochrony mienia	925,44	
11.	Usługi pocztowe, kurierskie	528,70	
12.	Usługi bankowe	374,50	
13.	Pozostałe	872,46	
VI.	Podatki i opłaty		3 406,90
1.	Podatek od nieruchomości	3 303,00	
2.	Pozostałe opłaty (RTV, opłaty skarbowe)	103,90	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		31 143,73
1.	Ryczałty samochodowe	13 615,71	
2.	Podróże służbowe (diety, koszty przejazdów, noclegów)	105,28	
3.	Ubezpieczenia majątkowe, OC podmiotu leczniczego	4 420,00	
4.	Okresowe opłaty licencyjne za oprogramowanie komputerowe	13 002,74	
VIII.	Wydatki na zakup środków trwałych		154 365,22

WYDATKI OGÓLEM (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. + VIII.)	2 859 246,87
---	---------------------

NADWYŻKA WPLYWÓW NAD WYDATKAMI	206 967,68
---------------------------------------	-------------------

C. Informacja o stanie należności na 31.12.2021 r.

Na należności krótkoterminowe na 31.12.2021 r. składały się następujące pozycje:

1. Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	–	353.277,32 zł
2. Należności od pozostałych kontrahentów	–	1.500,00 zł
3. Nadpłacone składki ZUS	–	1.931,64 zł
4. Nadpłacone zaliczki z tytułu PIT-4	–	45,00 zł

Razem należności: 356.753,96 zł, w tym należności wymagalne: 0,00 zł.

D. Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2021 r.

Na zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2021 r. składały się następujące pozycje:

1. Zobowiązania bieżące z tytułu dostaw i usług	–	63.509,13 zł
2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	–	380,70 zł

Razem zobowiązania: 63.889,83 zł, w tym zobowiązania wymagalne:

- wobec dostawców towarów i usług – 5.677,92 zł,
- wobec pracowników – 380,70 zł.

W/w zobowiązania wymagalne wobec dostawców towarów i usług (tj. 5.677,92 zł) oraz wobec pracowników (tj. 380,70 zł) zostały w całości uregulowane w I kwartale 2022 r.