

**ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO ZARZĄDZENIA NR 51.2022  
WÓJTA GMINY ZALESZANY  
Z DNIA 28 MARCA 2022 R.**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY<br/>ZALESZANY ZA 2021 ROK .....</b> | <b>2</b>  |
| 2.1. Planowanie budżetu .....  | 2         |
| 2.2. Dane ogólne.....  | 6         |
| 2.3. Dochody ogółem .....  | 7         |
| 2.4. Dochody bieżące.....  | 8         |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....  | 10        |
| 2.4.2. Subwencja ogólna .....  | 11        |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....                           | 12        |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....   | 13        |
| 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.....   | 22        |
| 2.7. Wydatki bieżące .....   | 23        |
| 2.8. Wydatki majątkowe.....  | 48        |
| 2.9. Przychody .....   | 51        |
| 2.10. Rozchody .....   | 51        |
| <b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>  | <b>52</b> |
| 3.1. Wykonanie dochodów .....  | 59        |
| 3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł .....  | 61        |
| 3.3. Wykonanie dochodów własnych.....  | 63        |
| 3.4. Wykonanie wydatków .....  | 63        |
| 3.5. Wykonanie wydatków w grupach.....   | 77        |
| 3.6. Realizacja zadań wieloletnich.....  | 86        |
| 3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....                           | 87        |
| 3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....   | 88        |
| 3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....   | 90        |
| 3.10. Dotacje udzielone z budżetu gminy .....  | 92        |
| 3.11. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego .....                                  | 92        |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zaleszany na 2021 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zaleszany Nr XXVI/316/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaleszany 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 Zaleszany za 2021 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zaleszany na 2021 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zaleszany Nr XXVI/316/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 213 262,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 974 769,65 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 786 507,65 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 025 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 761 507,65 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zaleszany 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 90 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Zaleszany i 81 zarządzeniami Wójta Zaleszany, 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 5.2021       | 0,00           | 0,00         | 5 100,00       | 5 100,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | Zarządzenie Nr 7.2021       | 3 500,00       | 0,00         | 3 500,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | Uchwała Nr XXVIII/339/2021  | 0,00           | 0,00         | 230 000,00     | 230 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | Uchwała Nr XXVIII/340/2021  | 131 721,53     | 0,00         | 208 918,44     | 77 196,91    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | Zarządzenie Nr 19.2021      | 0,00           | 0,00         | 189,42         | 189,42       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | Zarządzenie Nr 22.2021      | 0,00           | 0,00         | 13 600,00      | 13 600,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | Zarządzenie Nr 23.2021      | 181 762,00     | 39 185,00    | 181 762,00     | 39 185,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | Zarządzenie Nr 24.2021      | 3 200,00       | 0,00         | 3 200,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | Zarządzenie Nr 25.2021      | 0,00           | 0,00         | 75 538,00      | 75 538,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | Zarządzenie Nr 32.2021      | 0,00           | 0,00         | 19 595,72      | 19 595,72    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | Zarządzenie Nr 35.2021      | 0,00           | 0,00         | 1 000,00       | 1 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | Uchwała Nr XXIX/348/2021    | 51 491,60      | 43 551,00    | 867 545,32     | 65 350,29    | 4 451 764,08     | 3 657 509,65 | 0,00            | 0,00         |
| 13  | Zarządzenie Nr 40.1.2021    | 0,00           | 0,00         | 2 000,00       | 2 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | Zarządzenie Nr 40.2021      | 0,00           | 0,00         | 28 607,00      | 28 607,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | Zarządzenie Nr 41.1.2021    | 900,00         | 0,00         | 900,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | Zarządzenie Nr 41.2021      | 16 000,00      | 0,00         | 16 000,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | Zarządzenie Nr 47.2021      | 2 000,00       | 0,00         | 2 000,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | Zarządzenie Nr 48.2021      | 82 996,08      | 0,00         | 82 996,08      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | Zarządzenie Nr 49.2021      | 431,11         | 0,00         | 431,11         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | Zarządzenie Nr 53.2021      | 0,00           | 0,00         | 18 840,00      | 18 840,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | Zarządzenie Nr 56.2021      | 5 000,00       | 0,00         | 5 000,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | Zarządzenie Nr 57.2021      | 9 498,44       | 0,00         | 9 498,44       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | Zarządzenie Nr 58.2021      | 500,00         | 0,00         | 500,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | Zarządzenie Nr 59.2021      | 0,00           | 0,00         | 17 250,02      | 17 250,02    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | Zarządzenie Nr 60.2021      | 0,00           | 0,00         | 3 040,00       | 3 040,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | Zarządzenie Nr 61.2021      | 6 089,00       | 0,00         | 6 089,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | Zarządzenie Nr 64.2021      | 0,00           | 0,00         | 850,00         | 850,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | Uchwała Nr XXXI/389/2021    | 1 113 239,00   | 8 000,00     | 1 410 835,94   | 15 683,00    | 289 913,94       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | Zarządzenie Nr 67.2021      | 17 000,00      | 0,00         | 17 000,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | Zarządzenie Nr 68.2021      | 0,00           | 0,00         | 3 000,00       | 3 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | Zarządzenie Nr 69.2021      | 35 298,00      | 4 401,00     | 35 298,00      | 4 401,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32  | Zarządzenie Nr 71.2021      | 0,00           | 0,00         | 1 800,00       | 1 800,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | Zarządzenie Nr 73.2021      | 150,00         | 431 000,00   | 150,00         | 431 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34  | Zarządzenie Nr 74.2021      | 0,00           | 0,00         | 45 700,00      | 45 700,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | Zarządzenie Nr 75.2021      | 75 000,00      | 0,00         | 75 000,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 36  | Zarządzenie Nr 77.2021      | 0,00           | 0,00         | 30 000,00      | 30 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) |              | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 37  | Zarządzenie Nr 78.2021      | 0,00           | 0,00         | 5 412,95       | 5 412,95     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 38  | Zarządzenie Nr 80.2021      | 101 244,02     | 0,00         | 101 244,02     | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 39  | Zarządzenie Nr 81.2021      | 0,00           | 0,00         | 200,00         | 200,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 40  | Zarządzenie Nr 82.2021      | 4 920,86       | 0,00         | 4 920,86       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 41  | Zarządzenie Nr 87.2021      | 0,00           | 0,00         | 20 352,01      | 20 352,01    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 42  | Zarządzenie Nr 88.2021      | 0,00           | 0,00         | 300,00         | 300,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 43  | Zarządzenie Nr 90.2021      | 6 000,00       | 0,00         | 6 000,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 44  | Zarządzenie Nr 91.2021      | 28 000,00      | 0,00         | 28 000,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 45  | Zarządzenie Nr 93.2021      | 0,00           | 0,00         | 6 600,00       | 6 600,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 46  | Zarządzenie Nr 94.2021      | 5 766,89       | 0,00         | 5 766,89       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 47  | Zarządzenie Nr 96.2021      | 0,00           | 10 532,00    | 0,00           | 10 532,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 48  | Zarządzenie Nr 100.2021     | 0,00           | 0,00         | 12 039,27      | 12 039,27    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 49  | Zarządzenie Nr 102.2021     | 0,00           | 0,00         | 4 565,57       | 4 565,57     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 50  | Zarządzenie Nr 105.2021     | 29 336,00      | 0,00         | 29 336,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 51  | Zarządzenie Nr 106.2021     | 0,00           | 0,00         | 1 000,00       | 1 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 52  | Zarządzenie Nr 107.2021     | 100,00         | 0,00         | 100,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 53  | Uchwała Nr XXXIV/417/2021   | 688 535,57     | 541 616,93   | 216 918,64     | 70 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 54  | Zarządzenie Nr 108.2021     | 1 266,87       | 0,00         | 1 266,87       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 55  | Zarządzenie Nr 109.2021     | 0,00           | 0,00         | 8 200,00       | 8 200,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 56  | Zarządzenie Nr 111.2021     | 100,00         | 0,00         | 100,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 57  | Zarządzenie Nr 112.2021     | 0,00           | 0,00         | 24 000,00      | 24 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 58  | Zarządzenie Nr 115.2021     | 0,00           | 0,00         | 84 150,00      | 84 150,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 59  | Zarządzenie Nr 117.2021     | 2 000,00       | 0,00         | 2 000,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 60  | Zarządzenie Nr 120.2021     | 58 331,77      | 0,00         | 58 331,77      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 61  | Zarządzenie Nr 123.2021     | 14 470,00      | 0,00         | 14 470,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 62  | Zarządzenie Nr 124.2021     | 0,00           | 0,00         | 20 710,00      | 20 710,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 63  | Zarządzenie Nr 125.2021     | 4 000,00       | 0,00         | 4 000,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 64  | Zarządzenie Nr 126.2021     | 21 655,00      | 23 265,00    | 21 655,00      | 23 265,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 65  | Zarządzenie Nr 127.1.2021   | 0,00           | 0,00         | 47 500,00      | 47 500,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 66  | Zarządzenie Nr 127.2021     | 0,00           | 0,00         | 6 600,00       | 6 600,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 67  | Zarządzenie Nr 130.2021     | 616 046,90     | 49 031,33    | 616 046,90     | 49 031,33    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 68  | Zarządzenie Nr 131.2021     | 0,00           | 0,00         | 1 400,00       | 1 400,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 69  | Zarządzenie Nr 133.2021     | 0,00           | 0,00         | 6 000,00       | 6 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 70  | Zarządzenie Nr 134.2021     | 0,00           | 0,00         | 38 298,98      | 38 298,98    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 71  | Zarządzenie Nr 135.2021     | 0,00           | 0,00         | 37 706,17      | 37 706,17    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 72  | Zarządzenie Nr 137.2021     | 77 000,00      | 7 322,00     | 77 000,00      | 7 322,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 73  | Uchwała Nr                  | 3 353 507,00   | 166 461,00   | 560 668,00     | 177 529,00   | 0,00             | 2 803 907,00 | 0,00            | 0,00         |
| 74  | Zarządzenie Nr 138.2021     | 0,00           | 0,00         | 3 099,00       | 3 099,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)      |                     | Wydatki (w zł)      |                     | Przychody (w zł)    |                     | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 75  | Zarządzenie Nr 140.2021     | 0,00                | 0,00                | 14 194,77           | 14 194,77           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 76  | Zarządzenie Nr 142.2021     | 53 528,00           | 0,00                | 53 528,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 77  | Zarządzenie Nr 143.2021     | 0,00                | 0,00                | 16 728,00           | 16 728,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 78  | Zarządzenie Nr 149.2021     | 0,00                | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 79  | Zarządzenie Nr 152.2021     | 0,00                | 0,00                | 15 500,00           | 15 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 80  | Zarządzenie Nr 153.2021     | 0,00                | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 81  | Zarządzenie Nr 154.2021     | 0,00                | 0,00                | 37 700,13           | 37 700,13           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 82  | Uchwała Nr XXXVIII/457/2021 | 1 004 257,00        | 1 004 257,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 83  | Uchwała Nr XXXVIII/481/2021 | 62 500,00           | 0,00                | 62 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 84  | Zarządzenie Nr 158.2021     | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 85  | Zarządzenie Nr 159.2021     | 0,00                | 0,00                | 13 813,00           | 13 813,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 86  | Zarządzenie Nr 161.2021     | 0,00                | 0,00                | 5 700,00            | 5 700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 87  | Zarządzenie Nr 162.2021     | 0,00                | 0,00                | 11 558,98           | 11 558,98           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 88  | Zarządzenie Nr 163.2021     | 0,00                | 0,00                | 93 889,56           | 93 889,56           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 89  | Uchwała Nr XXXIX/484/2021   | 450,00              | 0,00                | 450,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 90  | Zarządzenie Nr 166.2021     | 0,00                | 65 853,00           | 0,00                | 65 853,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>7 870 792,64</b> | <b>2 444 475,26</b> | <b>5 856 255,83</b> | <b>2 149 677,08</b> | <b>4 741 678,02</b> | <b>6 461 416,65</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 426 317,38 zł do kwoty 54 639 579,38 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 706 578,75 zł do kwoty 57 681 348,40 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 719 738,63 zł do kwoty 4 066 769,02 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Zaleszany zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 933 619,02 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

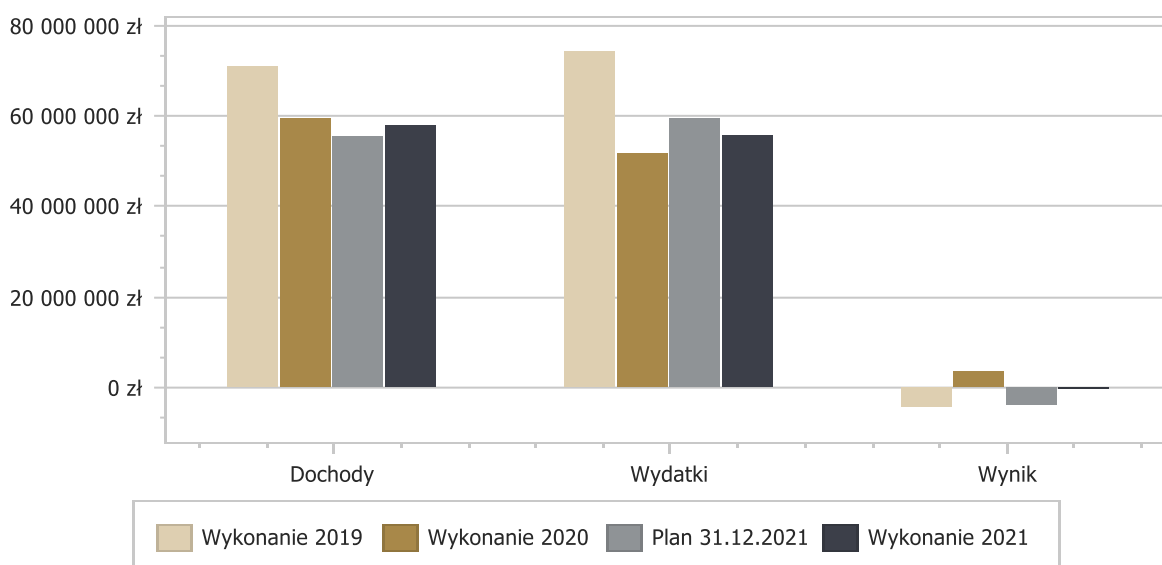
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2021 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Dochody          | 49 213 262,00                  | 55 578 812,35                   | 58 040 585,48       | 104,43%                               |
| Wydatki          | 53 974 769,65                  | 59 512 431,37                   | 55 742 729,64       | 93,67%                                |
| <b>Wynik</b>     | <b>-4 761 507,65</b>           | <b>-3 933 619,02</b>            | <b>2 297 855,84</b> | <b>-</b>                              |

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 58 040 585,48 zł, a ich realizacja stanowiła 104,43% planu wynoszącego 55 578 812,35 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

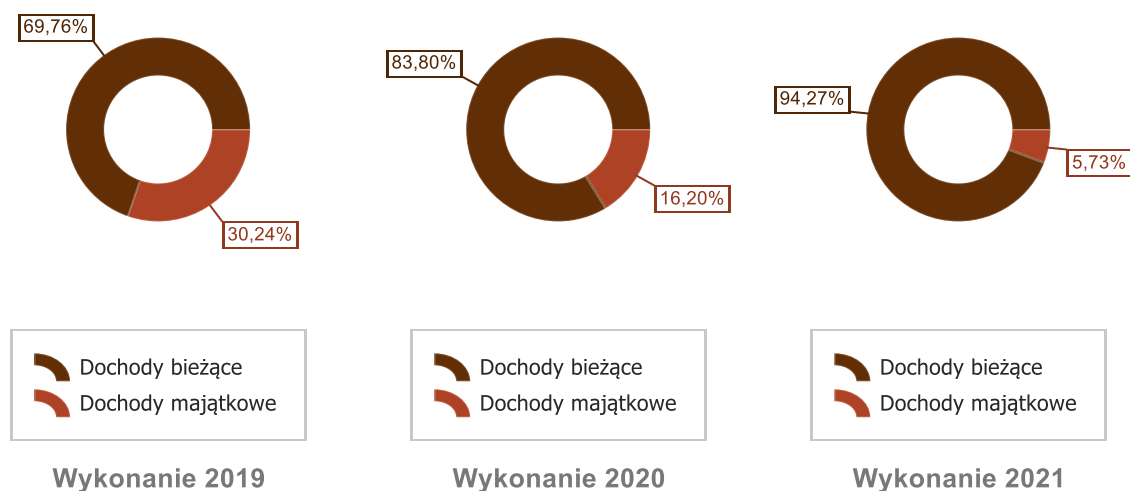
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Zaleszany.

| 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             | 48 913 202,00               | 52 258 207,17                | 54 716 789,92        | 104,70%                            | 94,27%         |
| Dochody majątkowe           | 300 060,00                  | 3 320 605,18                 | 3 323 795,56         | 100,10%                            | 5,73%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>49 213 262,00</b>        | <b>55 578 812,35</b>         | <b>58 040 585,48</b> | <b>104,43%</b>                     | <b>100,00%</b> |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Zaleszany 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  | 14 768 416,00               | 18 252 319,46                | 18 602 392,80        | 101,92%                            | 32,05%         |
| 855   | Rodzina  | 17 685 600,00               | 17 851 530,00                | 17 783 676,75        | 99,62%                             | 30,64%         |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 681 600,00               | 12 960 667,44                | 14 219 715,35        | 109,71%                            | 24,50%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 928 213,00                | 1 979 663,00                 | 1 976 794,81         | 99,86%                             | 3,41%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 520 060,00                  | 1 470 604,37                 | 1 536 560,96         | 104,48%                            | 2,65%          |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 0,00                        | 29 538,93                    | 1 029 086,16         | 3 483,83%                          | 1,77%          |
| 852   | Pomoc społeczna  | 878 236,00                  | 1 053 786,50                 | 1 014 110,48         | 96,23%                             | 1,75%          |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 630 783,00                  | 1 005 921,89                 | 904 088,87           | 89,88%                             | 1,56%          |
| 600   | Transport i łączność   | 10 000,00                   | 460 752,70                   | 470 366,08           | 102,09%                            | 0,81%          |
| 750   | Administracja publiczna  | 93 956,00                   | 218 202,40                   | 207 798,93           | 95,23%                             | 0,36%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 000,00                    | 154 332,76                   | 158 980,91           | 103,01%                            | 0,27%          |
| 926   | Kultura fizyczna   | 0,00                        | 73 898,00                    | 73 797,14            | 99,86%                             | 0,13%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 7 131,00                    | 24 600,90                    | 31 556,25            | 128,27%                            | 0,05%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                        | 32 427,00                    | 20 061,85            | 61,87%                             | 0,03%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 5 000,00                    | 6 800,00                     | 8 410,94             | 123,69%                            | 0,01%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 267,00                    | 2 267,00                     | 2 267,00             | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 752   | Obrona narodowa  | 1 000,00                    | 1 500,00                     | 920,20               | 61,35%                             | < 0,01%        |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>49 213 262,00</b>        | <b>55 578 812,35</b>         | <b>58 040 585,48</b> | <b>104,43%</b>                     | <b>100,00%</b> |

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



#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

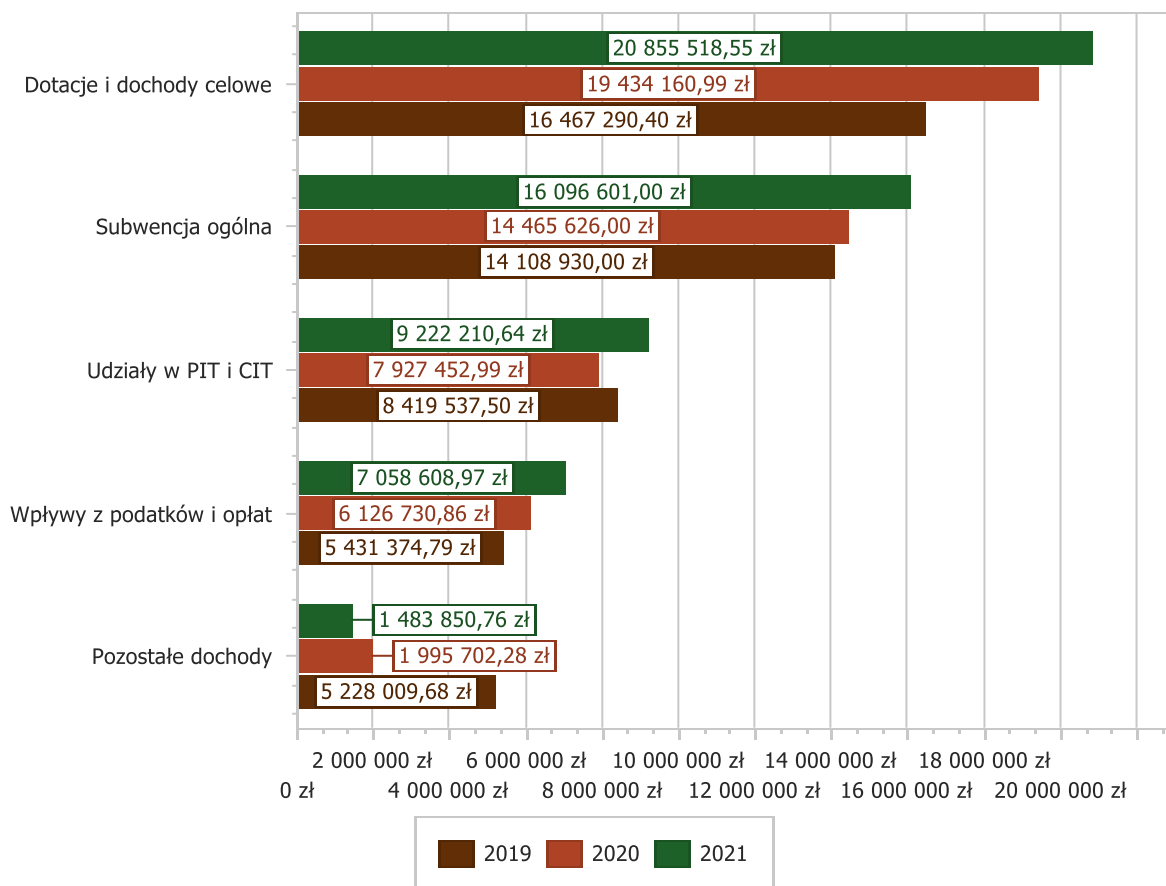
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 54 716 789,92 zł, tj. w 104,70% w stosunku do planu wynoszącego 52 258 207,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

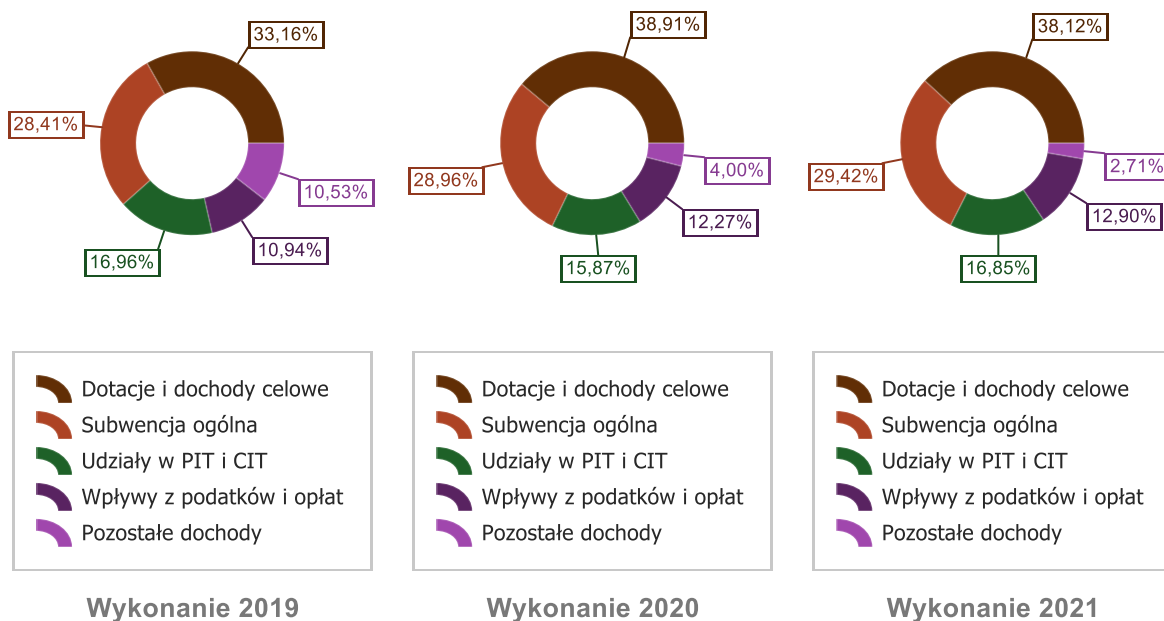
| Wyszczególnienie          | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe  | 19 052 913,00               | 20 075 204,96                | 20 855 518,55        | 103,89%                            | 38,12%         |
| Subwencja ogólna          | 14 268 416,00               | 16 096 601,00                | 16 096 601,00        | 100,00%                            | 29,42%         |
| Udziały w PIT i CIT       | 8 500 500,00                | 8 500 500,00                 | 9 222 210,64         | 108,49%                            | 16,85%         |
| Wpływy z podatków i opłat | 6 311 580,00                | 6 590 951,44                 | 7 058 608,97         | 107,10%                            | 12,90%         |
| Pozostałe dochody         | 779 793,00                  | 994 949,77                   | 1 483 850,76         | 149,14%                            | 2,71%          |
| <b>RAZEM</b>              | <b>48 913 202,00</b>        | <b>52 258 207,17</b>         | <b>54 716 789,92</b> | <b>104,70%</b>                     | <b>100,00%</b> |



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



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

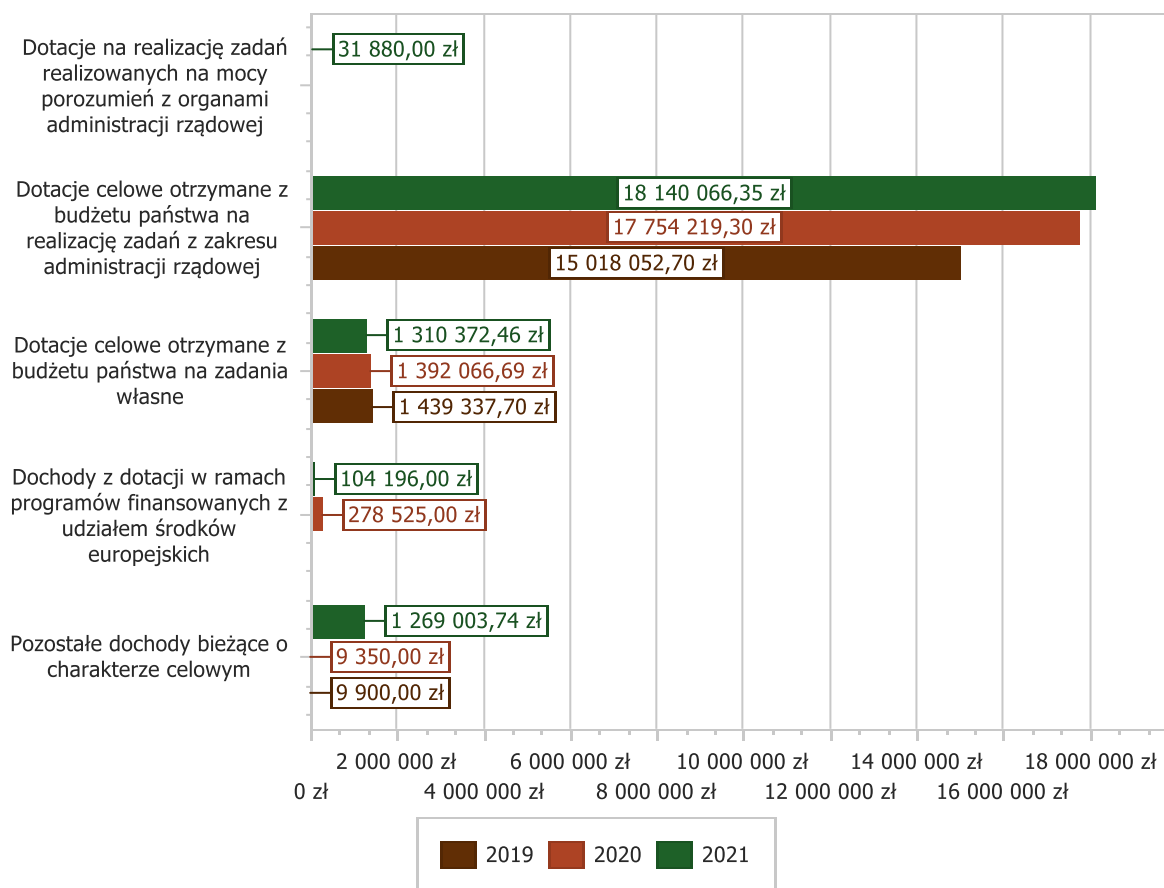


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 20 075 204,96 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 855 518,55 zł, co stanowi 103,89% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 18 140 066,35 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 31 880,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 310 372,46 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 104 196,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 269 003,74 zł.

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



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

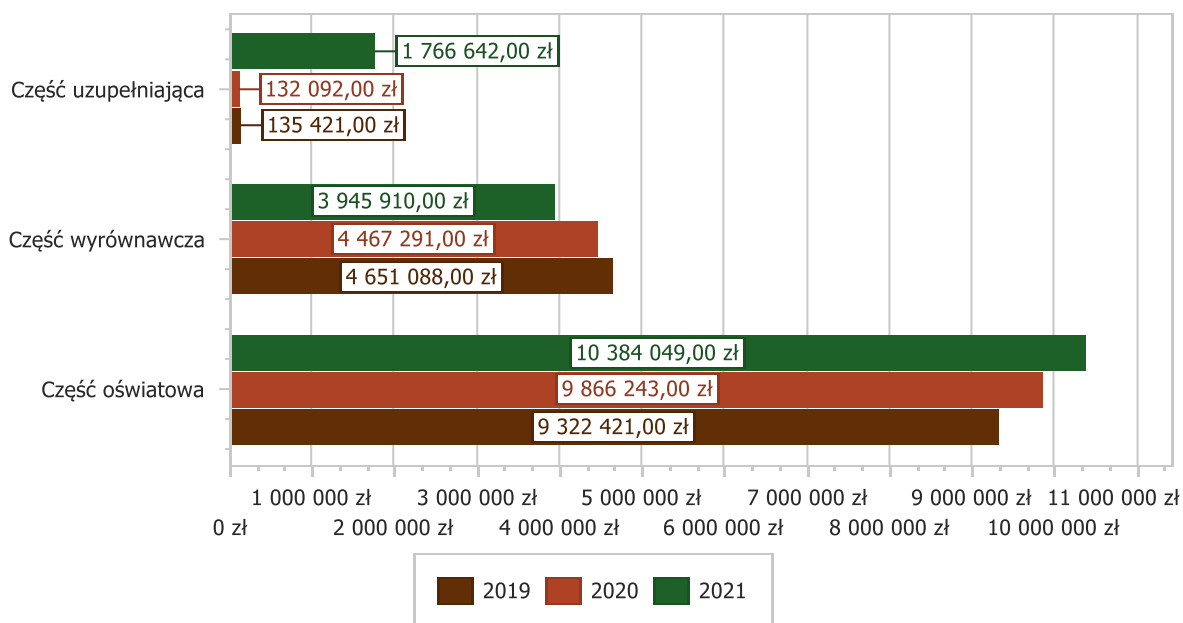
- Rodzina – 17 728 834,51 zł;
- Ochrona zdrowia – 1 029 086,16 zł;
- Pomoc społeczna – 951 338,46 zł;
- Oświata i wychowanie – 778 698,40 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 096 601,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 096 601,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 384 049,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 945 910,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 766 642,00 zł.

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

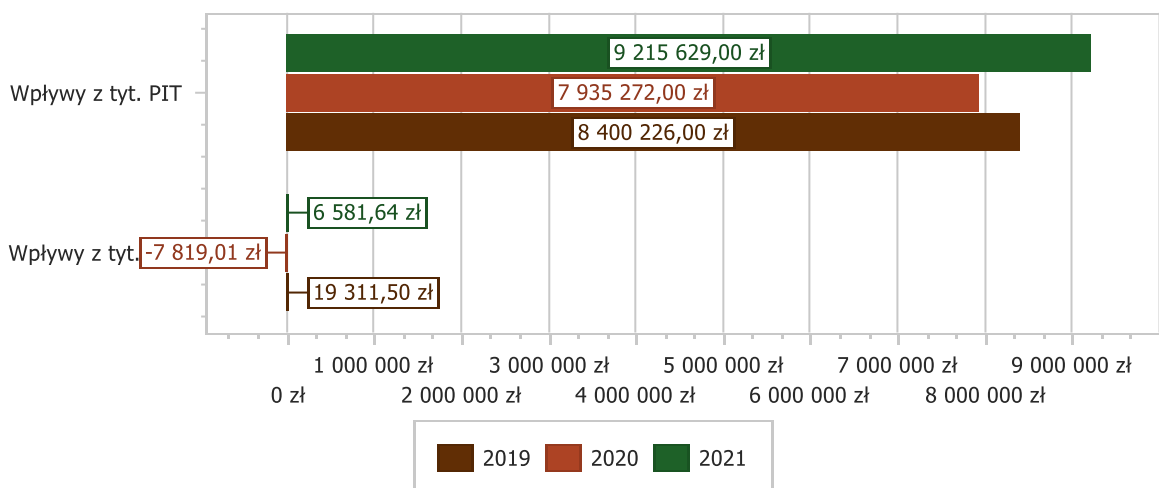


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 500 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 222 210,64 zł, co stanowi 108,49% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 581,64 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 215 629,00 zł.

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



## 2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

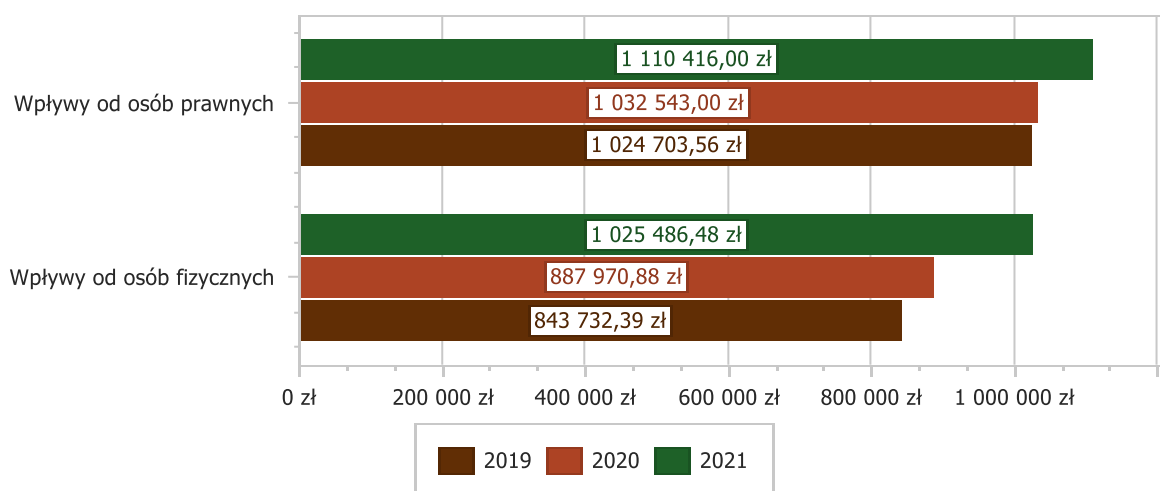
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 135 902,48 zł, co stanowi 109,53% realizacji planu wynoszącego 1 950 000,00 zł, w tym 1 110 416,00 zł od osób prawnych i 1 025 486,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 443 689,81 zł, w tym 148 129,00 zł od osób prawnych i 295 560,81 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 1 198 543,87 zł.

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



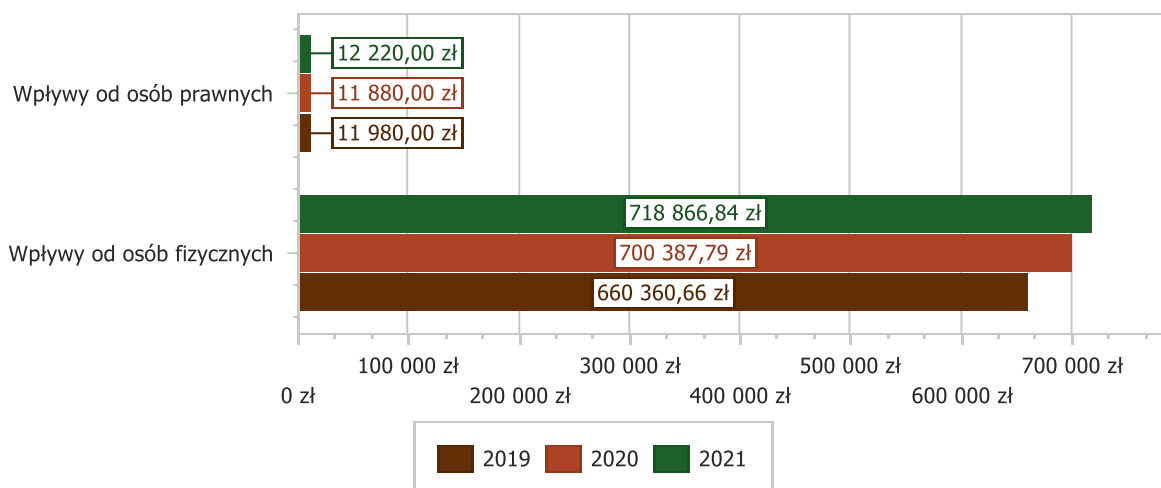
#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 731 086,84 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu wynoszącego 731 000,00 zł, w tym 12 220,00 zł od osób prawnych i 718 866,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 75 029,35 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 75 029,35 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 176 655,78 zł.

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

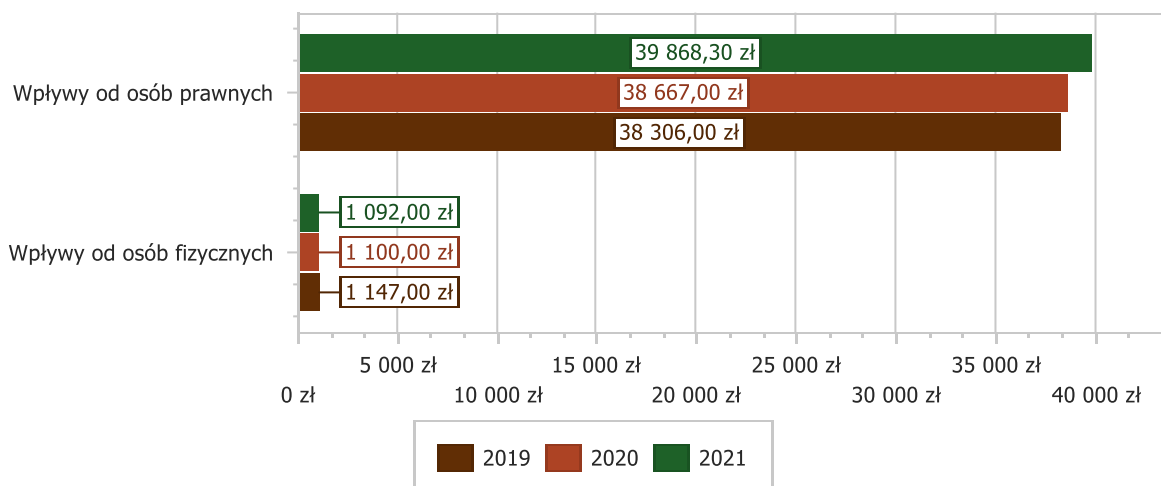


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 960,30 zł, co stanowi 230,08% realizacji planu wynoszącego 17 803,00 zł, w tym 39 868,30 zł od osób prawnych i 1 092,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 76,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 76,00 zł od osób fizycznych.

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



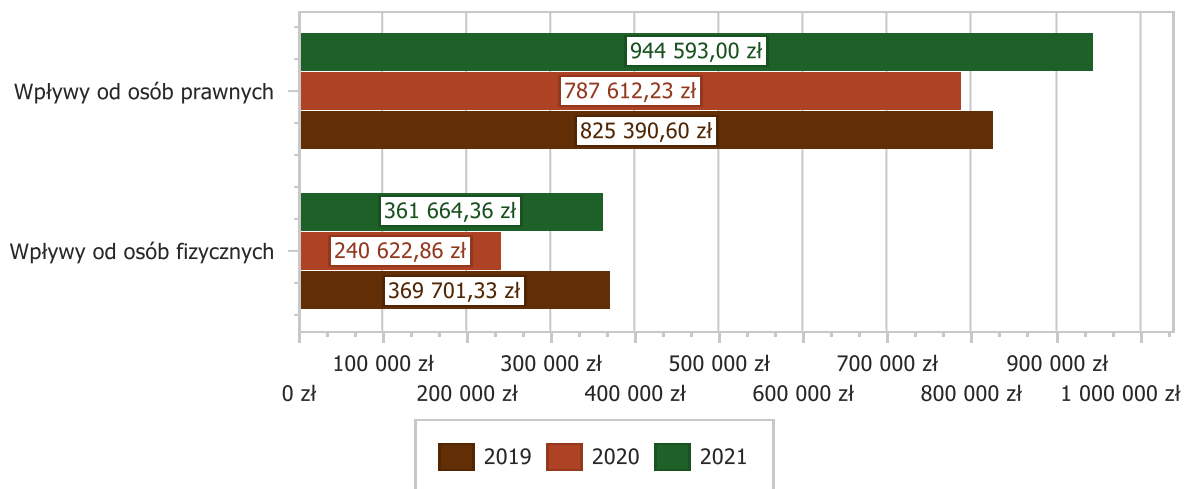
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 306 257,36 zł, co stanowi 109,15% realizacji planu wynoszącego 1 196 700,00 zł, w tym 944 593,00 zł od osób prawnych i 361 664,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 70 375,05 zł, w tym 4 376,00 zł od osób prawnych i 65 999,05 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 2 034 706,18 zł.

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

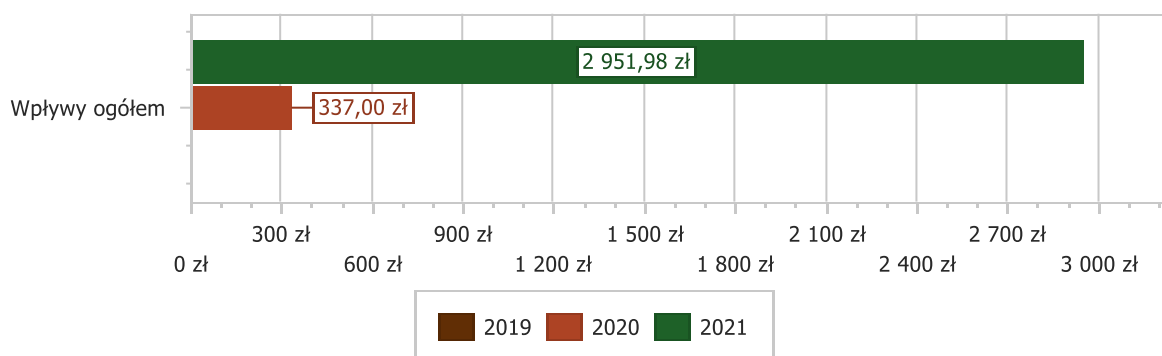


#### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 951,98 zł, co stanowi 2 951,98% realizacji planu wynoszącego 100,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 736,09 zł.

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

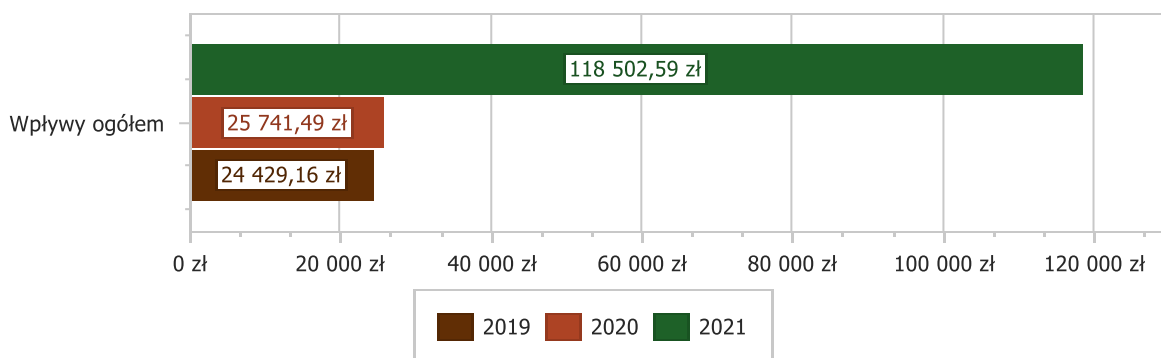


#### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 502,59 zł, co stanowi 151,32% realizacji planu wynoszącego 78 311,89 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 11 169,92 zł.

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

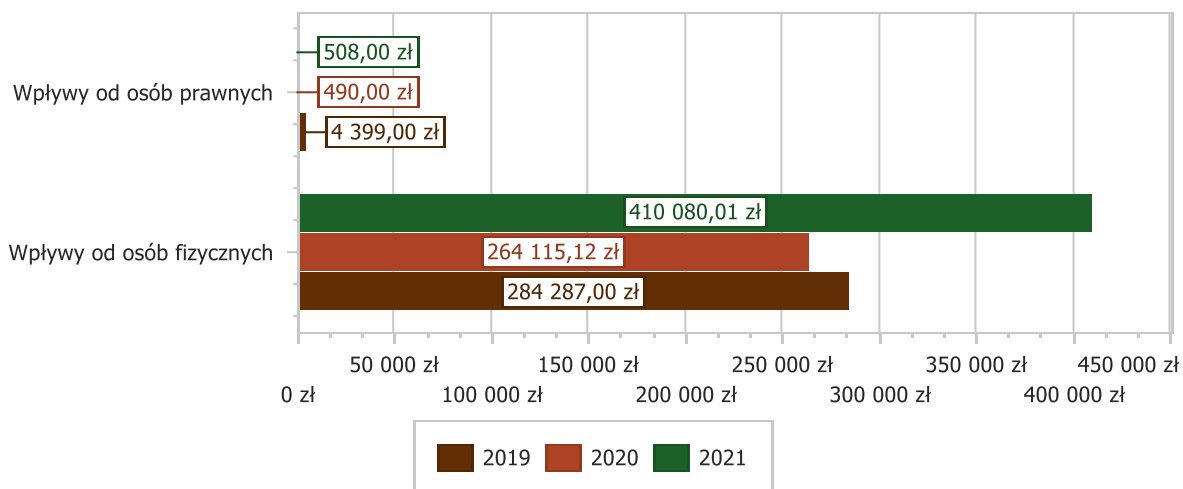


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 410 588,01 zł, co stanowi 144,80% realizacji planu wynoszącego 283 548,75 zł, w tym 508,00 zł od osób prawnych i 410 080,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 722,87 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 722,87 zł od osób fizycznych.

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

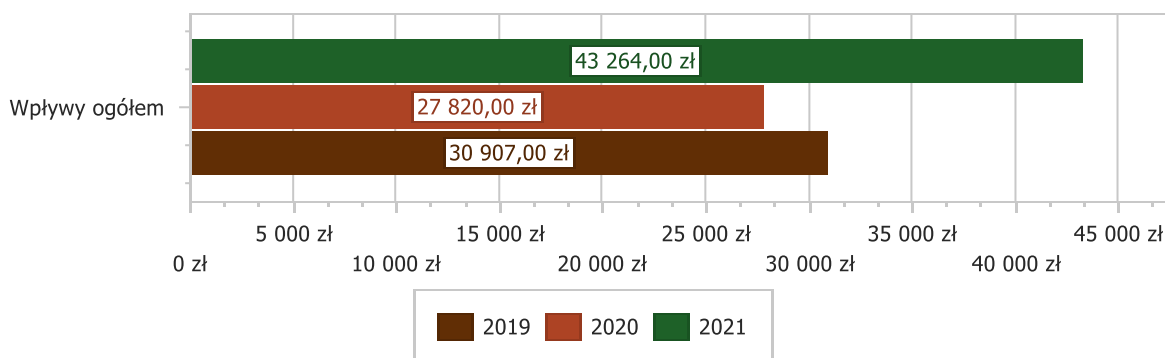


### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 264,00 zł, co stanowi 188,10% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.



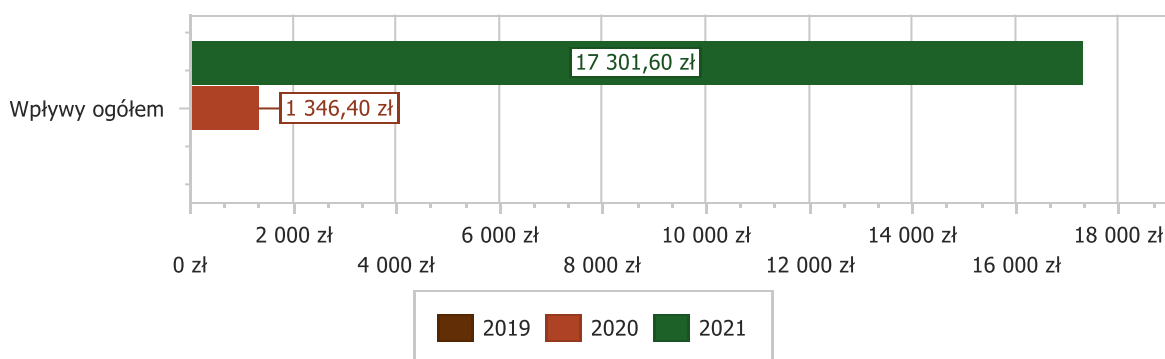
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Zaleszany w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 301,60 zł, co stanowi 110,64% realizacji planu wynoszącego 15 638,40 zł.

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

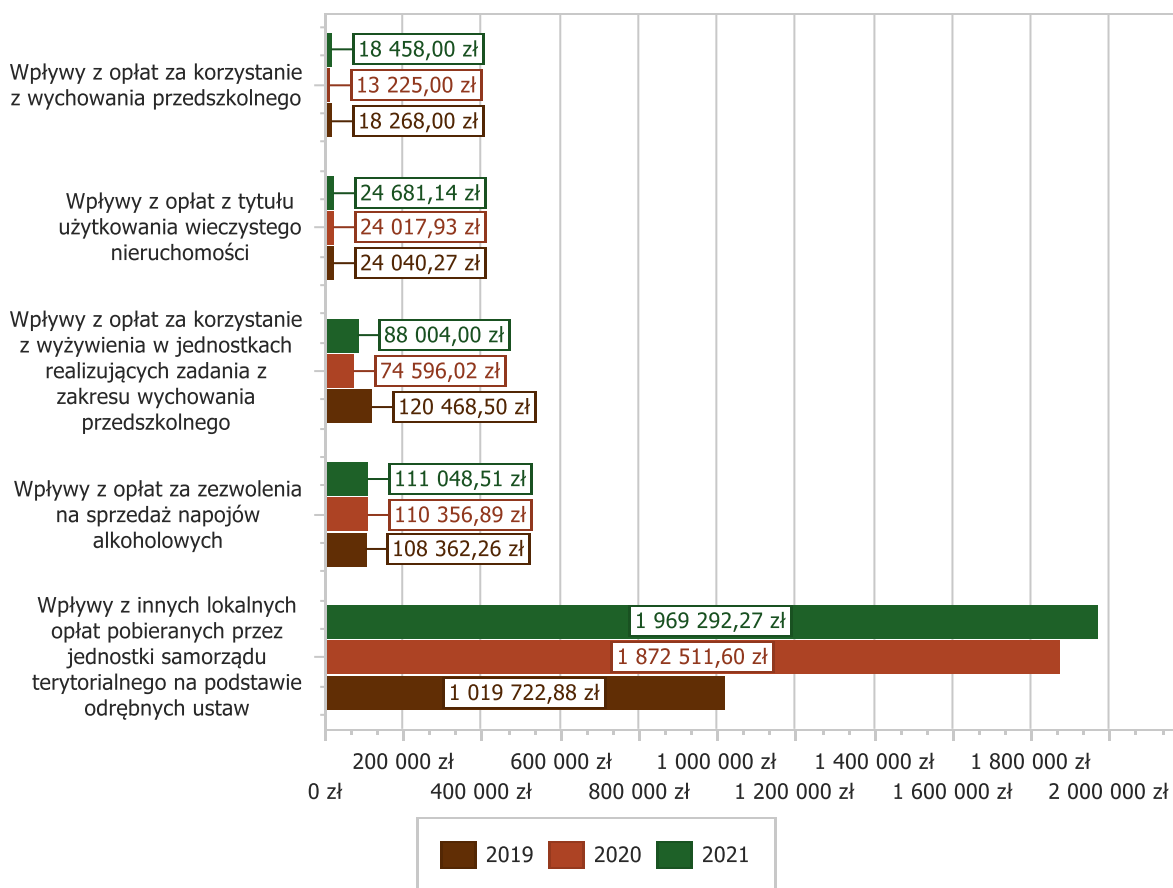


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 294 849,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 251 793,81 zł, co stanowi 98,12% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 969 292,27 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 111 048,51 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 88 004,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 24 681,14 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 18 458,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Zaleszany 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 994 949,77 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 483 850,76 zł, co stanowi 149,14% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zaleszany w 2021 r. stanowiły:

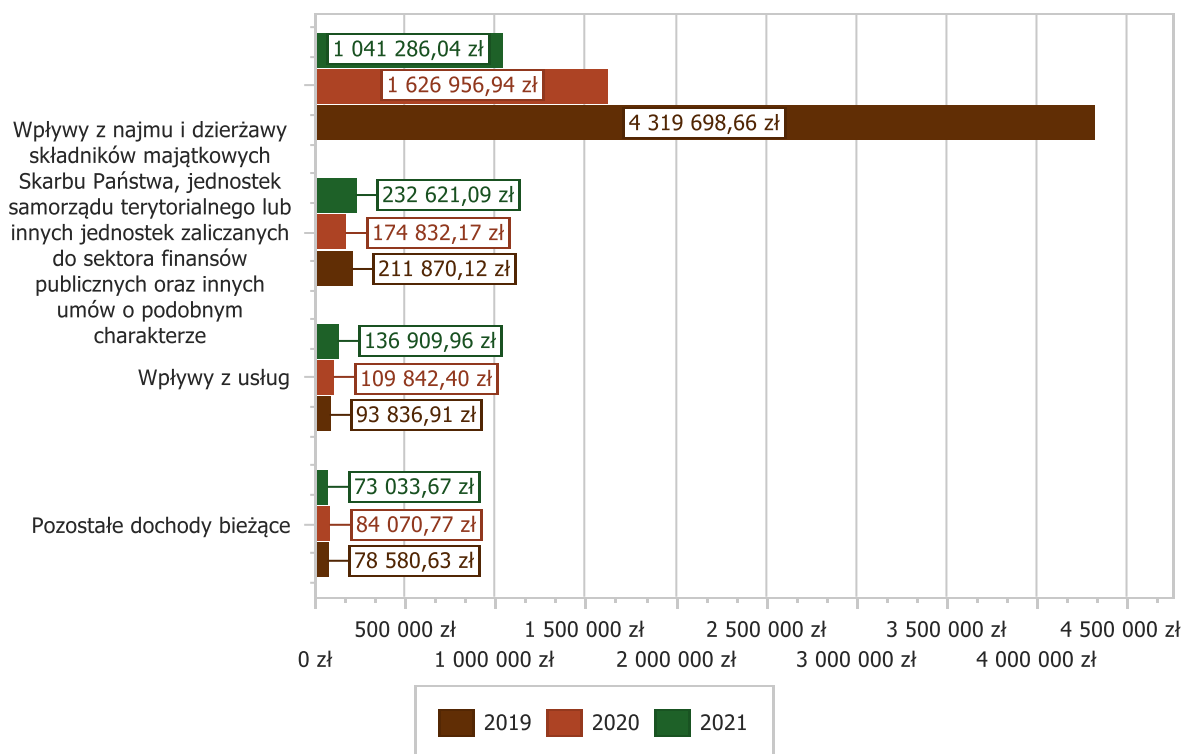
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 041 286,04 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 899 296,87 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 100 287,48 zł;

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

- – 13 333,96 zł;
- Zasiłki stałe – 9 298,44 zł;
- Świadczenie wychowawcze – 7 894,90 zł;
- Inne – 11 174,39 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 232 621,09 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 214 240,76 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 12 000,00 zł;

- Pozostała działalność – 4 444,72 zł;
- Szkoły podstawowe – 1 122,60 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi – 813,01 zł.
- Wpływy z usług – 136 909,96 zł uzyskane w obszarze:
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 48 129,56 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 34 909,50 zł;
  - Ochotnicze straże pożarne – 28 656,62 zł;
  - Przedszkola – 16 944,69 zł;
  - Pozostała działalność – 8 269,59 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 31 430,69 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22 204,56 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 863,50 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 5 010,06 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 4 638,86 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 886,00 zł.

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



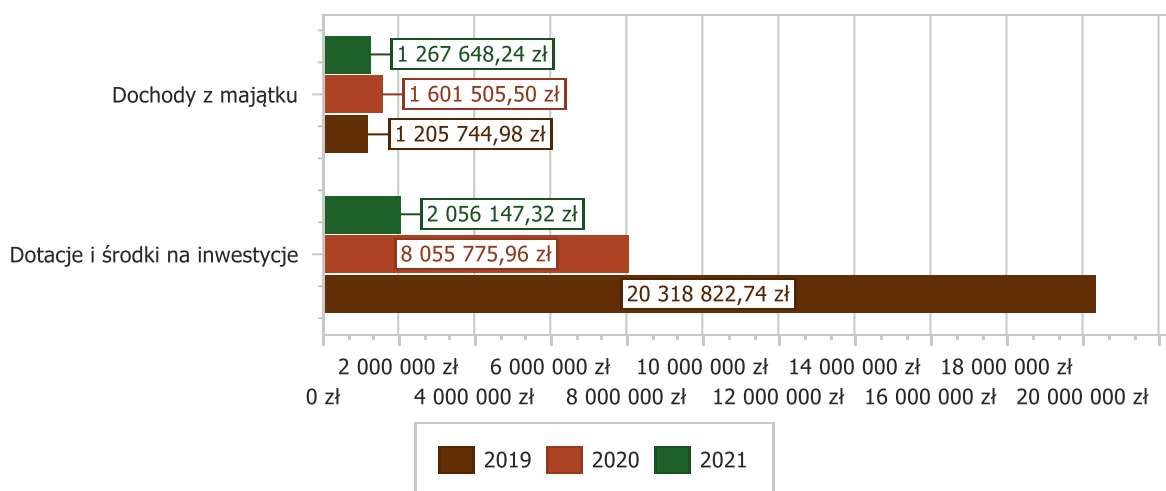
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zaleszany w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 323 795,56 zł, tj. w 100,10% w stosunku do planu wynoszącego 3 320 605,18 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

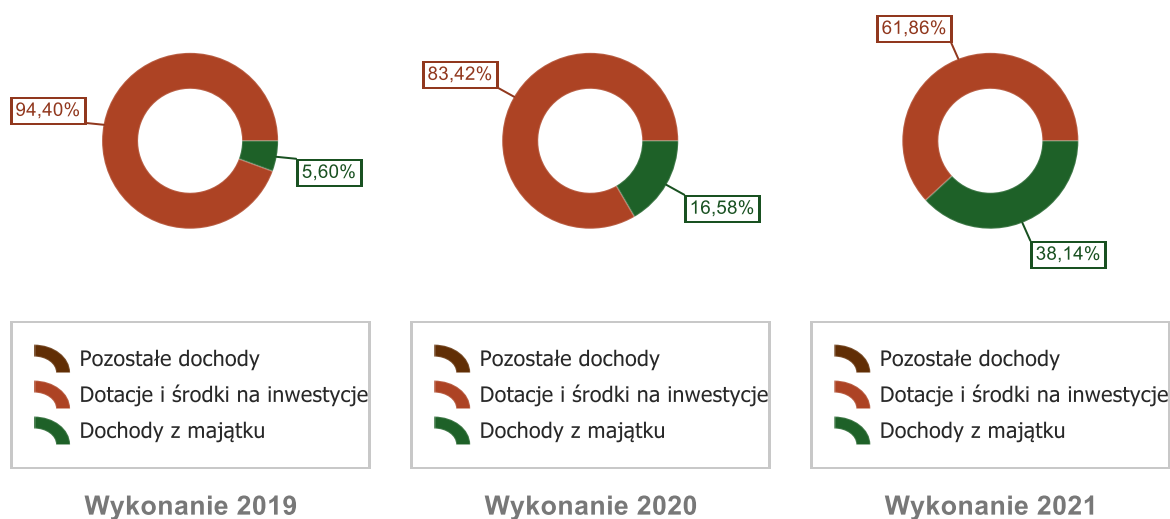
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Zaleszany.

| 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              | 300 060,00                  | 1 264 357,00                 | 1 267 648,24        | 100,26%                            | 38,14%         |
| Dotacje i środki na inwestycje | 0,00                        | 2 056 248,18                 | 2 056 147,32        | 100,00%                            | 61,86%         |
| Pozostałe dochody              | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                | -                                  | 0,00%          |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>300 060,00</b>           | <b>3 320 605,18</b>          | <b>3 323 795,56</b> | <b>100,10%</b>                     | <b>100,00%</b> |

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



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

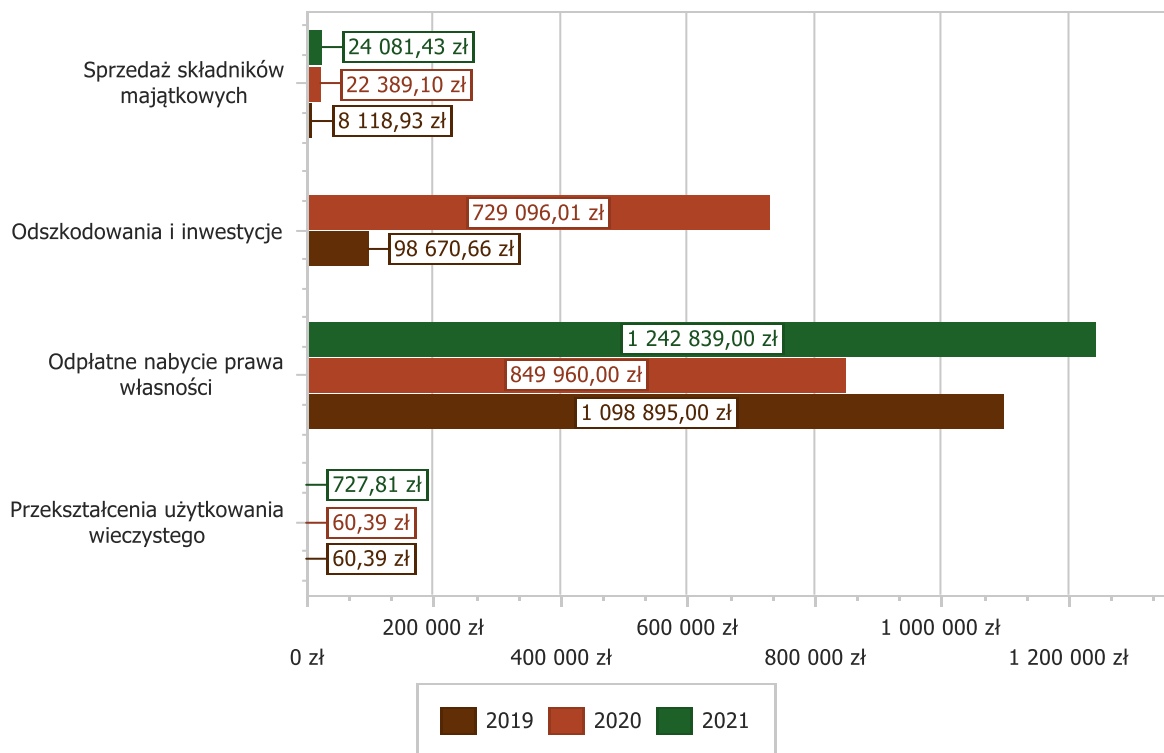


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 264 357,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 267 648,24 zł, co stanowi 100,26% realizacji planu, przy czym:

- wpłyty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 242 839,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 24 081,43 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 727,81 zł.

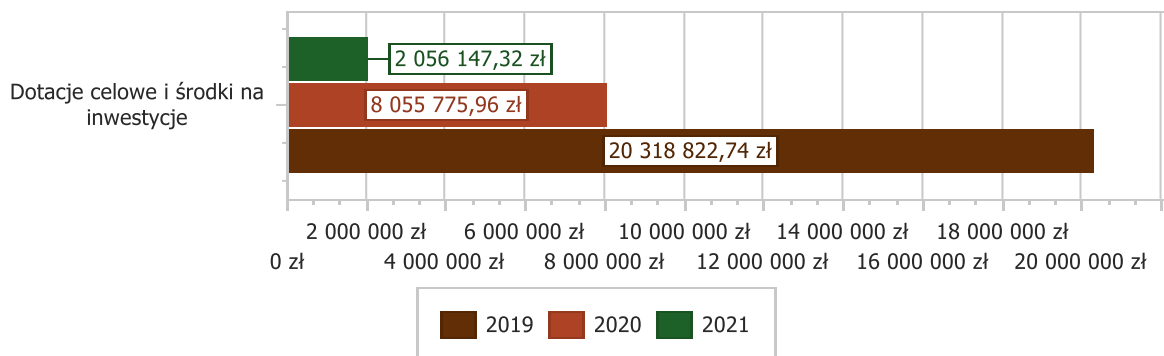
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Zaleszany w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 056 248,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 056 147,32 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Zaleszany 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 – 1 004 257,00 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 500 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 374 933,00 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 75 000,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 55 742 729,64 zł, a ich realizacja wyniosła 93,67% planu wynoszącego 59 512 431,37 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

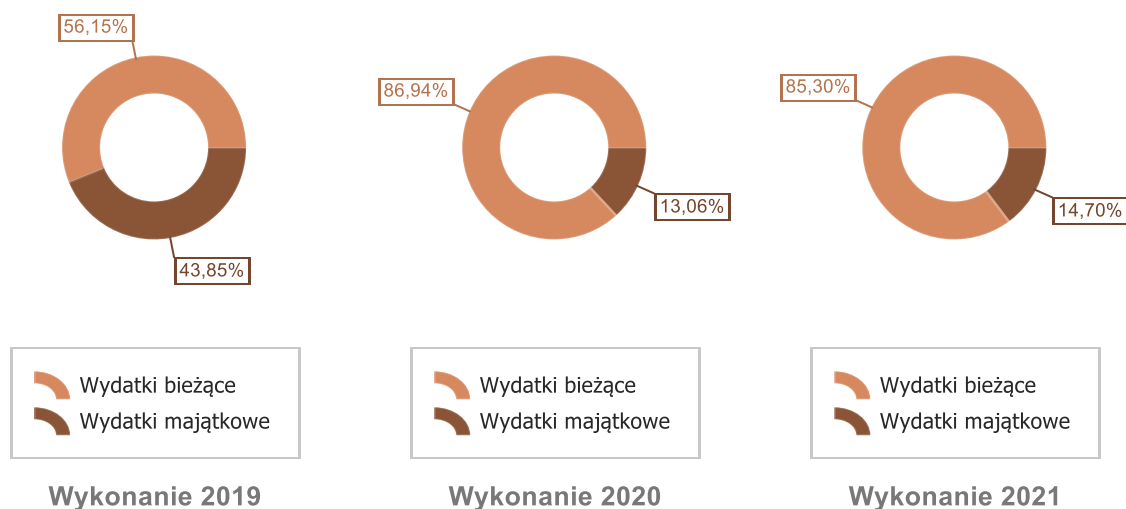
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Zaleszany.

| 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             | 48 564 769,65               | 50 532 579,27                | 47 547 570,23        | 94,09%                             | 85,30%         |
| Wydatki majątkowe           | 5 410 000,00                | 8 979 852,10                 | 8 195 159,41         | 91,26%                             | 14,70%         |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>53 974 769,65</b>        | <b>59 512 431,37</b>         | <b>55 742 729,64</b> | <b>93,67%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Zaleszany według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 855   | Rodzina  | 17 902 500,81               | 18 078 430,81                | 17 940 208,17        | 99,24%                             | 32,18%         |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 17 275 967,84               | 18 970 287,93                | 17 605 753,68        | 92,81%                             | 31,58%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 7 123 600,00                | 8 048 967,00                 | 7 161 395,37         | 88,97%                             | 12,85%         |
| 750   | Administracja publiczna  | 4 649 171,00                | 4 833 930,67                 | 4 603 717,65         | 95,24%                             | 8,26%          |
| 600   | Transport i łączność   | 1 626 000,00                | 2 784 539,00                 | 2 517 120,43         | 90,40%                             | 4,52%          |
| 852   | Pomoc społeczna  | 2 599 732,00                | 2 765 282,50                 | 2 488 196,56         | 89,98%                             | 4,46%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 082 600,00                | 1 554 800,00                 | 1 514 663,39         | 97,42%                             | 2,72%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 180 100,00                  | 554 350,00                   | 520 697,34           | 93,93%                             | 0,93%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 212 600,00                  | 452 010,51                   | 406 517,44           | 89,94%                             | 0,73%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 319 831,00                  | 376 673,90                   | 310 948,06           | 82,55%                             | 0,56%          |
| 926   | Kultura fizyczna   | 243 400,00                  | 266 800,00                   | 258 712,66           | 96,97%                             | 0,46%          |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 114 000,00                  | 223 165,05                   | 197 333,83           | 88,43%                             | 0,35%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 280 000,00                  | 255 000,00                   | 141 545,65           | 55,51%                             | 0,25%          |
| 710   | Działalność usługowa   | 52 000,00                   | 70 000,00                    | 45 060,90            | 64,37%                             | 0,08%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 26 000,00                   | 58 427,00                    | 25 077,31            | 42,92%                             | 0,04%          |
| 020   | Leśnictwo  | 4 000,00                    | 4 000,00                     | 2 594,00             | 64,85%                             | < 0,01%        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 267,00                    | 2 267,00                     | 2 267,00             | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 752   | Obrona narodowa  | 1 000,00                    | 1 500,00                     | 920,20               | 61,35%                             | < 0,01%        |
| 758   | Różne rozliczenia  | 280 000,00                  | 212 000,00                   | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>53 974 769,65</b>        | <b>59 512 431,37</b>         | <b>55 742 729,64</b> | <b>93,67%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

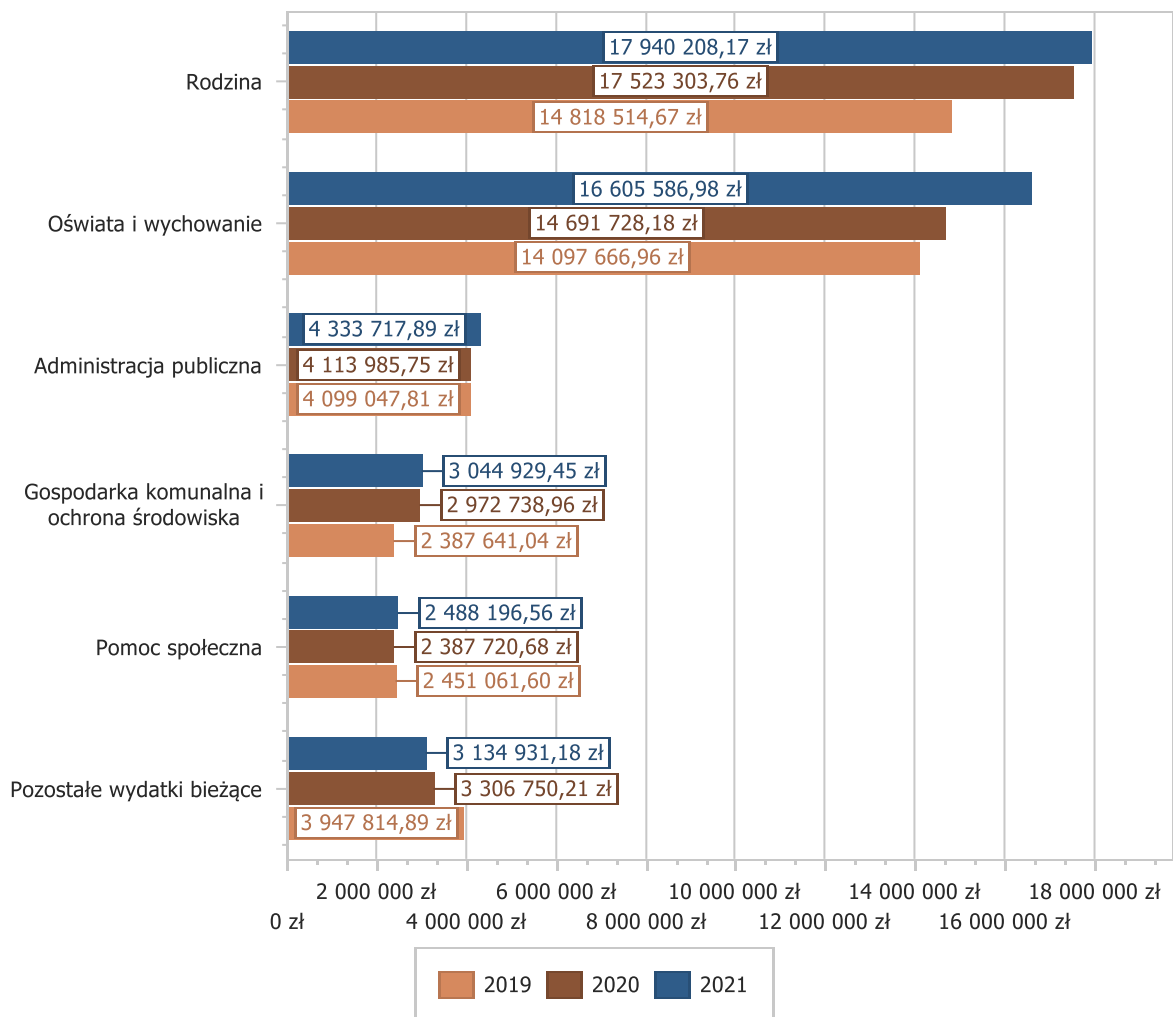
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47 547 570,23 zł, tj. w 94,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 532 579,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 855   | Rodzina  | 17 902 500,81               | 18 078 430,81                | 17 940 208,17    | 99,24%                             | 37,73%       |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 17 275 967,84               | 17 922 537,93                | 16 605 586,98    | 92,65%                             | 34,92%       |
| 750   | Administracja publiczna  | 4 399 171,00                | 4 563 930,67                 | 4 333 717,89     | 94,96%                             | 9,11%        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 163 600,00                | 3 443 326,82                 | 3 044 929,45     | 88,43%                             | 6,40%        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 2 599 732,00                | 2 765 282,50                 | 2 488 196,56     | 89,98%                             | 5,23%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 082 600,00                | 1 159 417,00                 | 1 122 245,41     | 96,79%                             | 2,36%        |
| 600   | Transport i łączność   | 526 000,00                  | 673 000,00                   | 646 593,19       | 96,08%                             | 1,36%        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 112 600,00                  | 348 010,51                   | 304 599,64       | 87,53%                             | 0,64%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 319 831,00                  | 357 673,90                   | 292 060,33       | 81,66%                             | 0,61%        |
| 926   | Kultura fizyczna   | 243 400,00                  | 247 200,00                   | 239 880,66       | 97,04%                             | 0,50%        |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 114 000,00                  | 186 475,13                   | 160 643,91       | 86,15%                             | 0,34%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 180 100,00                  | 184 100,00                   | 151 442,98       | 82,26%                             | 0,32%        |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 280 000,00                  | 255 000,00                   | 141 545,65       | 55,51%                             | 0,30%        |
| 710   | Działalność usługowa   | 52 000,00                   | 70 000,00                    | 45 060,90        | 64,37%                             | 0,09%        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 26 000,00                   | 58 427,00                    | 25 077,31        | 42,92%                             | 0,05%        |
| 020   | Leśnictwo  | 4 000,00                    | 4 000,00                     | 2 594,00         | 64,85%                             | < 0,01%      |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 267,00                    | 2 267,00                     | 2 267,00         | 100,00%                            | < 0,01%      |
| 752   | Obrona narodowa  | 1 000,00                    | 1 500,00                     | 920,20           | 61,35%                             | < 0,01%      |

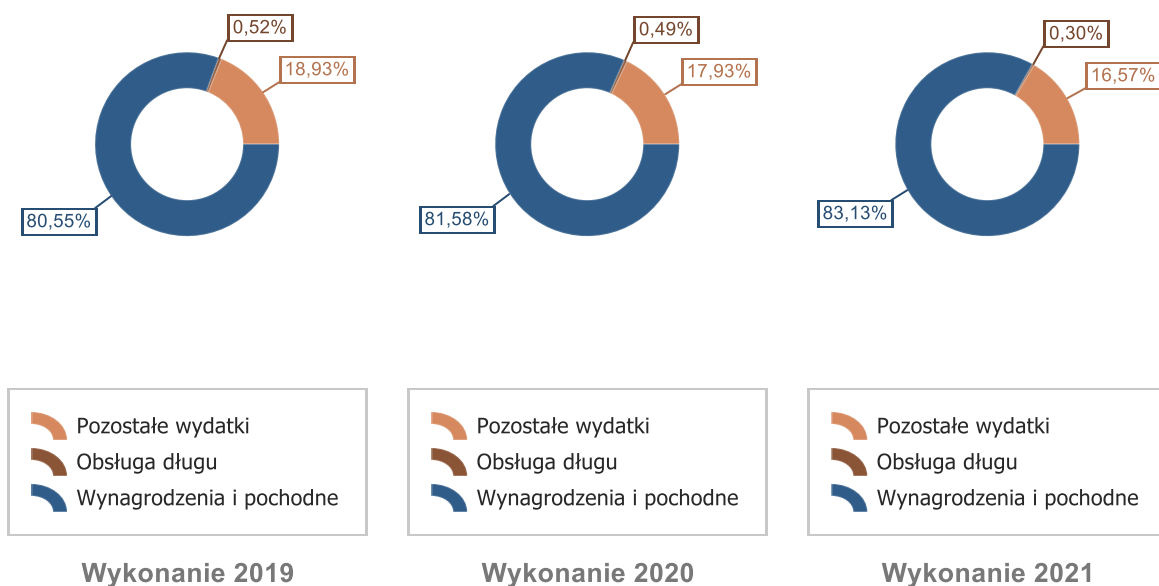
| Dział | Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 758   | Różne rozliczenia            | 280 000,00                  | 212 000,00                   | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> | <b>48 564 769,65</b>        | <b>50 532 579,27</b>         | <b>47 547 570,23</b> | <b>94,09%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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





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

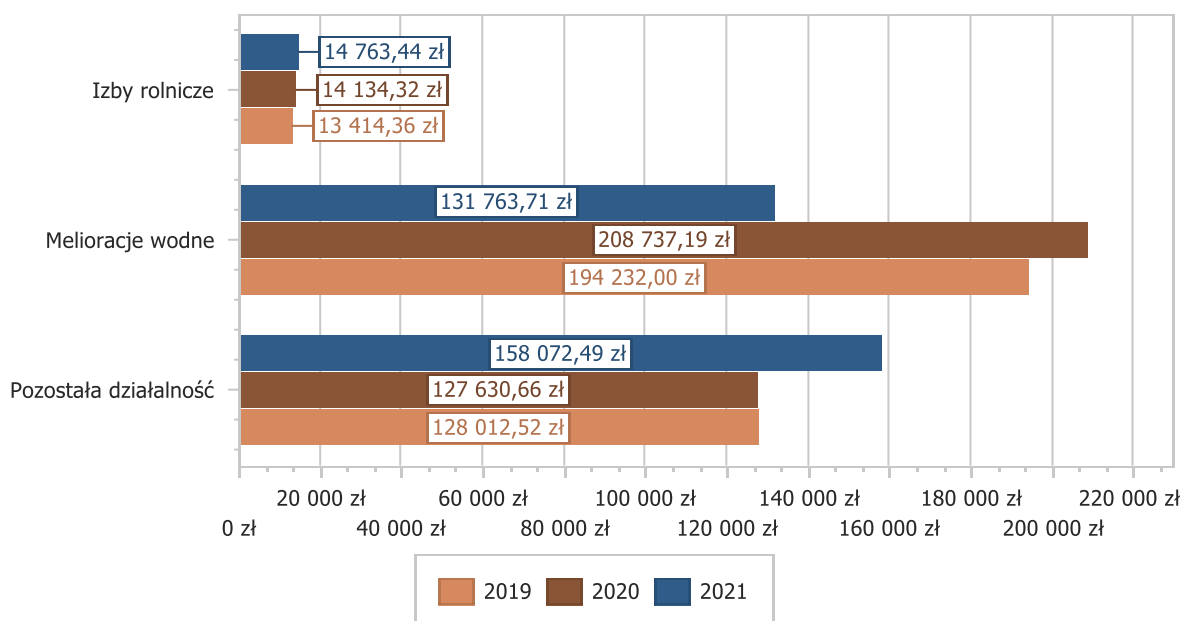


### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 010,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 599,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 131 763,71 zł, co stanowi 75,74% planu rocznego wynoszącego 173 977,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128 273,78 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 489,93 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 763,44 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 15 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 763,44 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 072,49 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 158 812,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 127 916,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 099,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 789,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267,32 zł.

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

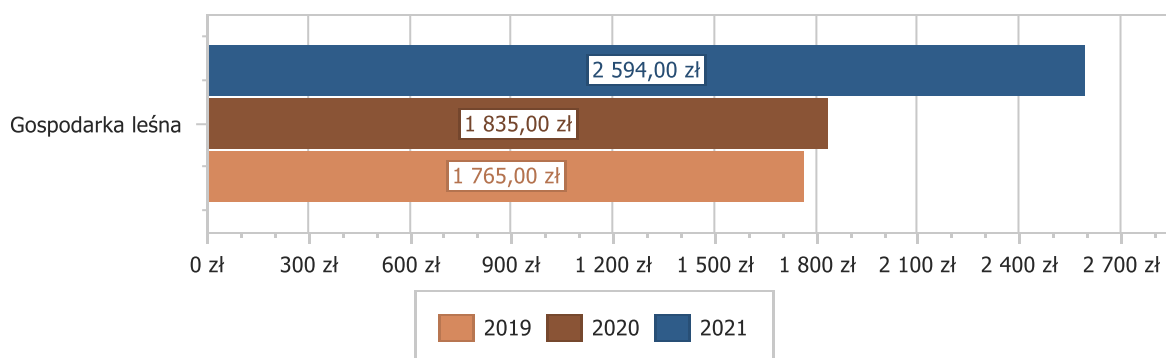


### Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 594,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,85%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 2 594,00 zł, co stanowi 64,85% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 594,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

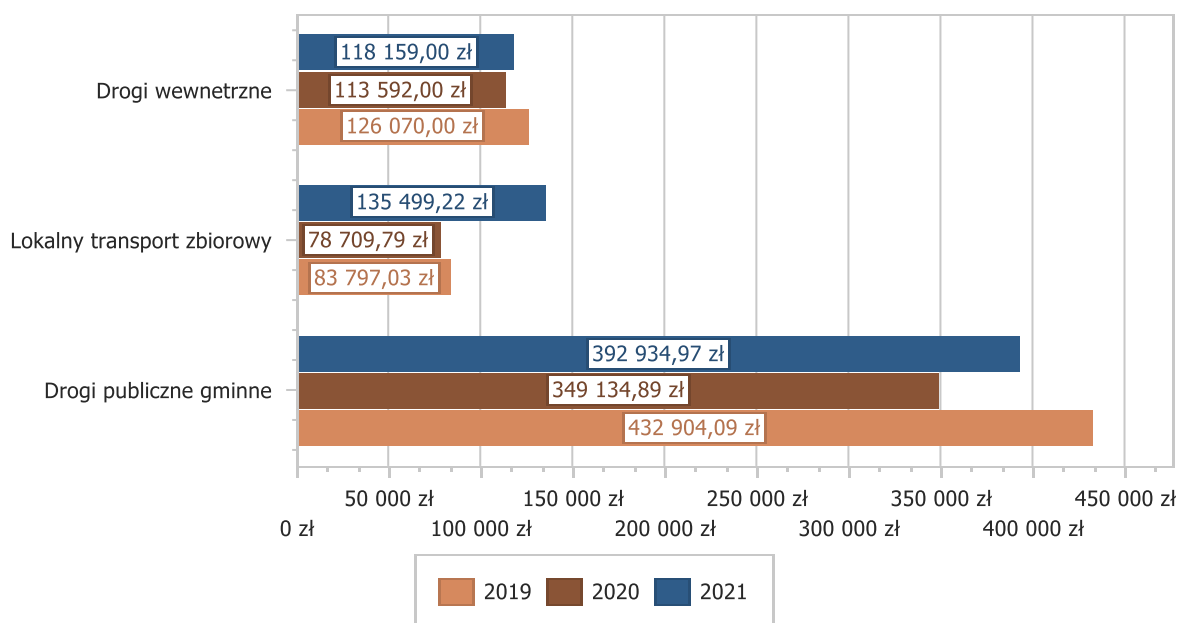


### Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 646 593,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,08%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 135 499,22 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 136 328,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 105 499,22 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 392 934,97 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 418 511,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 190 686,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 157,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 80 878,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 212,19 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 118 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 118 159,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



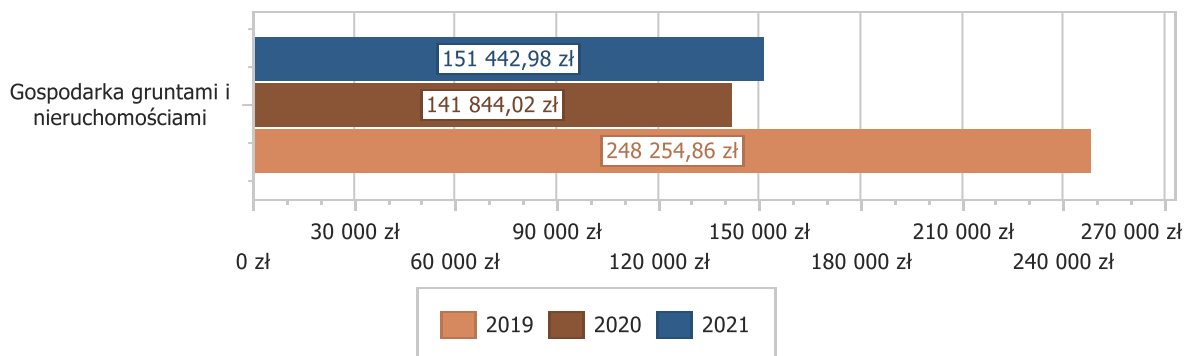
### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 442,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 151 442,98 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 184 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 443,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 37 587,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 848,48 zł;

- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 550,04 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 981,39 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 32,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

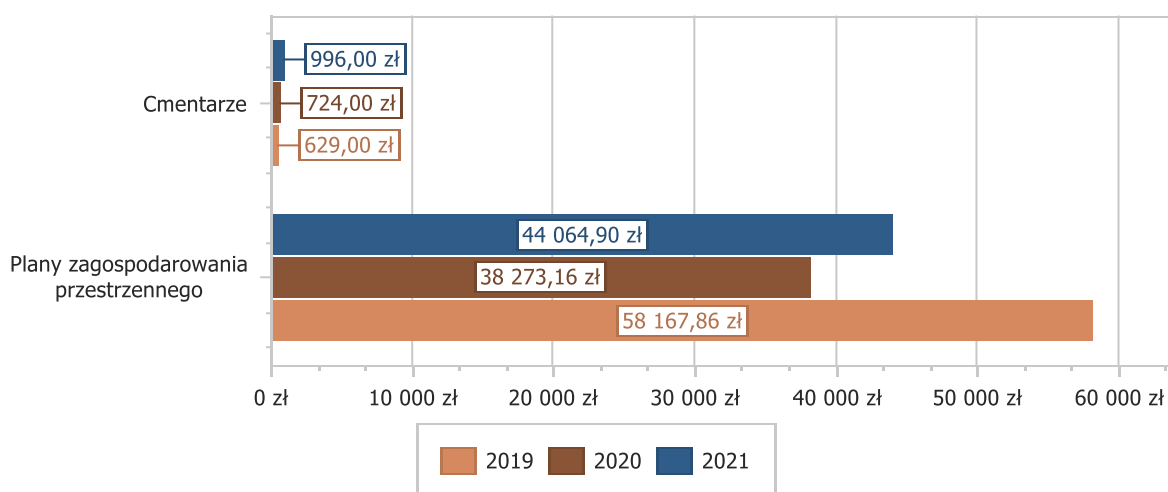


### Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 060,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 44 064,90 zł, co stanowi 63,86% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 44 064,90 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 996,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 996,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



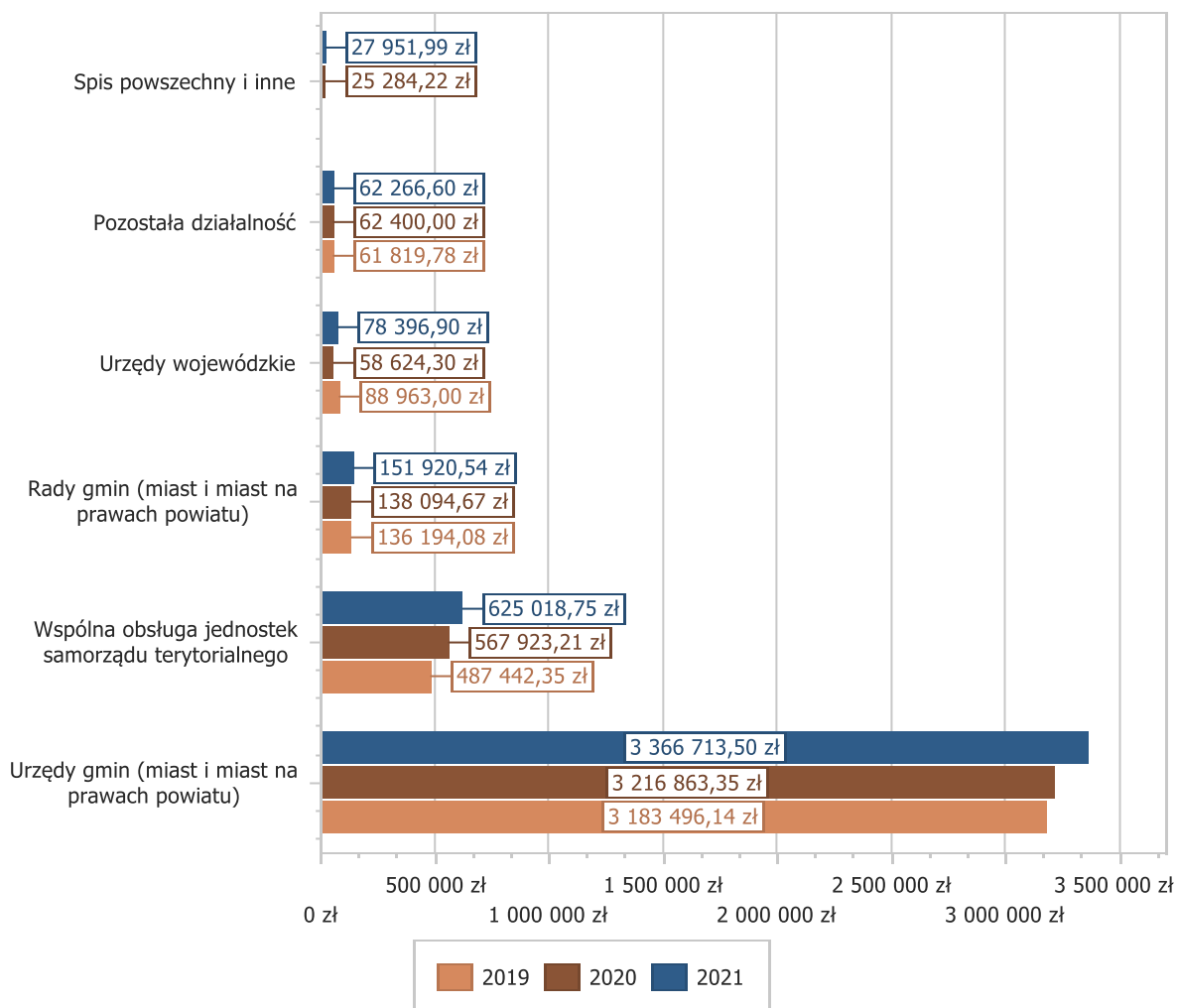
## Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 563 930,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 333 717,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 78 396,90 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 89 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 416,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 673,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 174,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 473,15 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 825,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 501,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 332,72 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 151 920,54 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 154 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 755,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 876,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 289,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 366 713,50 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 3 552 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 066 069,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359 117,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 273 339,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 124,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 646,81 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 78 336,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 584,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 53 955,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 313,74 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35 820,62 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 748,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 900,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 028,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 654,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 563,82 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 834,21 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 691,49 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 893,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 890,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 1 202,00 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 86,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86,67 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 27 951,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 386,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 21 362,94 zł, co stanowi 77,68% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 588,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 274,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 625 018,75 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 649 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 424 064,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 533,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 665,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 317,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 327,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 278,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 635,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 918,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 153,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 640,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 069,54 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 803,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 774,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 104,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 313,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 266,60 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 62 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 266,60 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

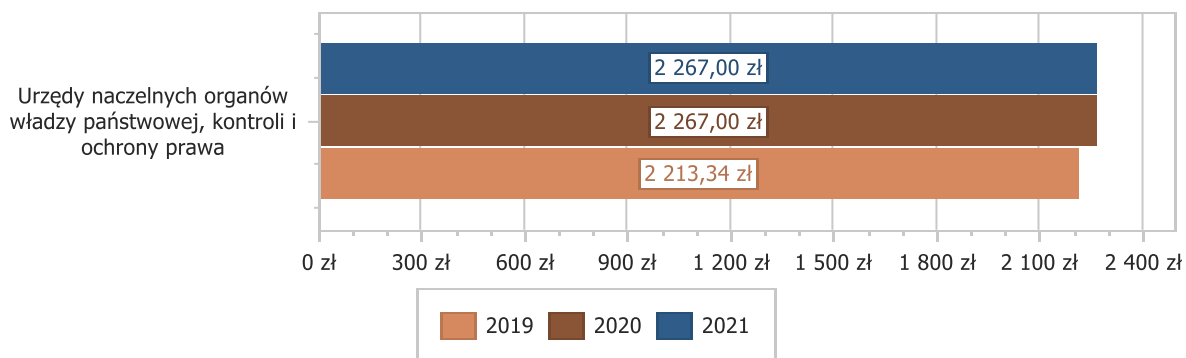


### Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 267,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 267,00 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 2 267,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

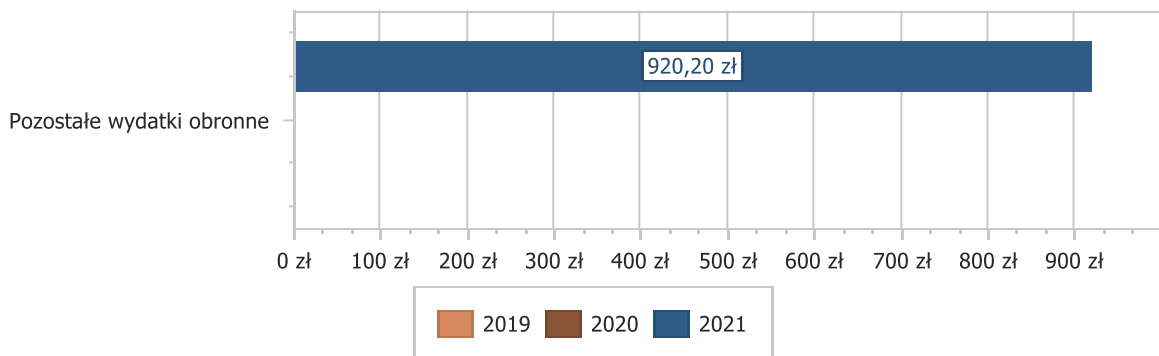


### Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 920,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,35%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 920,20 zł, co stanowi 61,35% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 809,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110,30 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

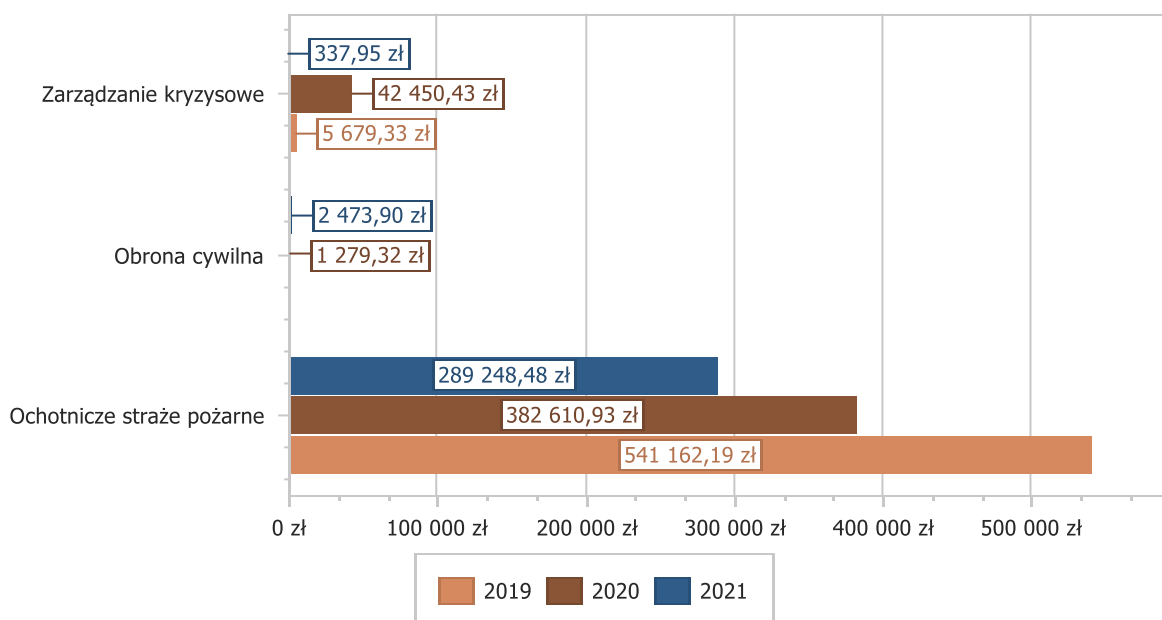
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 673,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 060,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 289 248,48 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 350 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 76 451,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 341,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 638,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 500,00 zł;



- różne opłaty i składki w kwocie 20 813,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 287,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 950,00 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 725,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 473,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 473,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 069,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,66 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 337,95 zł, co stanowi 6,76% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 325,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

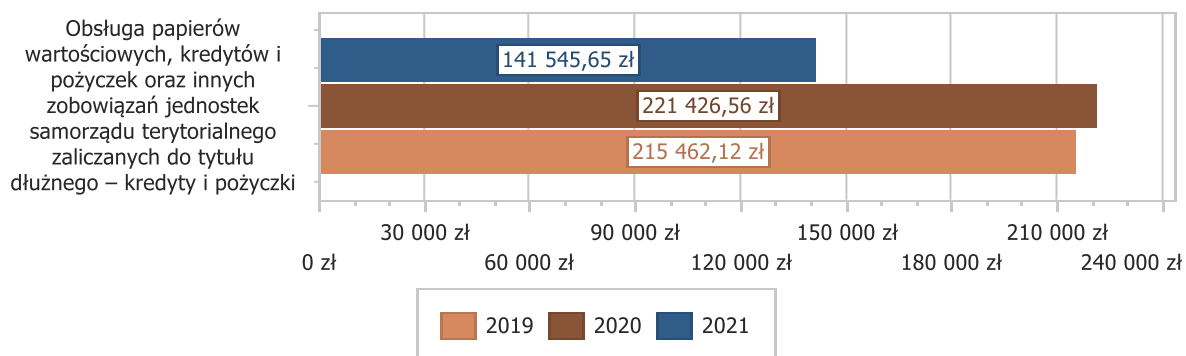


### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 545,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,51%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 141 545,65 zł, co stanowi 55,51% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 141 545,65 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 922 537,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 605 586,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,65%. Środki te przeznaczono na:

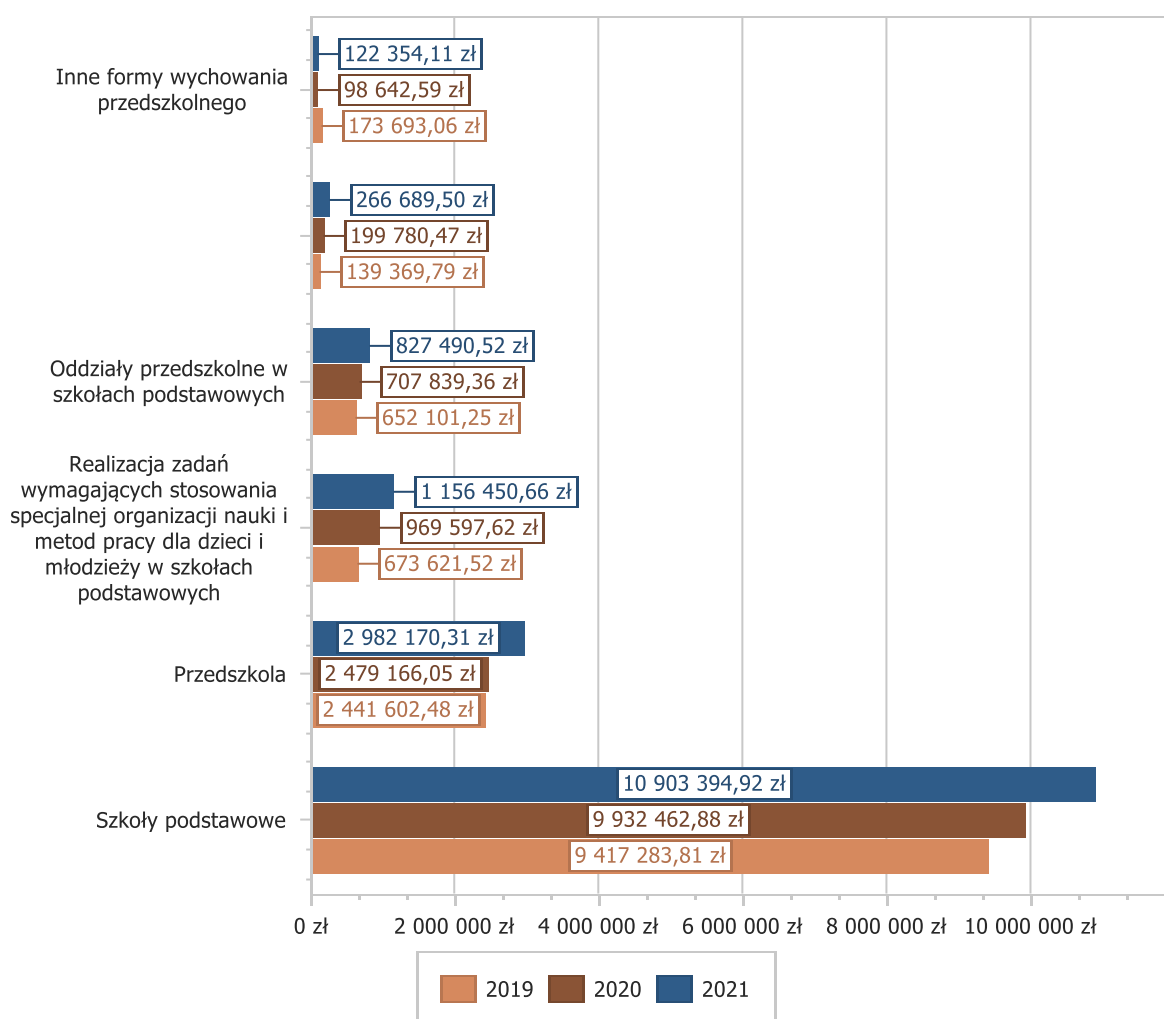
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 903 394,92 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 11 378 816,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 263 601,92 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 921 467,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 986 037,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 403 573,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 307 598,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 289 631,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 264 866,25 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 148 478,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 319,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 809,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 788,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 133,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 491,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 024,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 606,43 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 086,03 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 629,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 253,55 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 827 490,52 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 888 498,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 337 930,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 223,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 322,82 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 528,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 899,60 zł;
- zakup energii w kwocie 16 186,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 958,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 111,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 382,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 068,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 081,64 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 560,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 235,68 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 982 170,31 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 3 242 176,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 864 568,20 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 692 349,50 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 526 185,49 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 332 916,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 477,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 049,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 62 935,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 350,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 365,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 269,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 954,98 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 22 058,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 009,24 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 263,27 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 119,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 112,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 649,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 345,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 122 354,11 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 137 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 035,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 152,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 479,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 570,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 028,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 672,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 935,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 435,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 493,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,80 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 111 933,56 zł, co stanowi 69,22% planu rocznego wynoszącego 161 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 256,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 597,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 079,42 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 032,00 zł, co stanowi 75,16% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 474,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 558,00 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 266 689,50 zł, co stanowi 70,09% planu rocznego wynoszącego 380 487,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 304,54 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 57 783,84 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 809,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 885,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 355,22 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 11 067,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 722,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 504,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 261,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 886,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 109,05 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 156 450,66 zł, co stanowi 79,53% planu rocznego wynoszącego 1 454 191,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 518 060,15 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 221 308,29 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 190 535,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 293,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 777,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 874,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 530,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 950,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 212,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 907,45 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 100 995,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 101 010,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 167,38 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 26 086,41 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 741,61 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 076,00 zł, co stanowi 75,50% planu rocznego wynoszącego 157 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 995,94 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 052,70 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 31 280,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 403,06 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 344,30 zł.

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



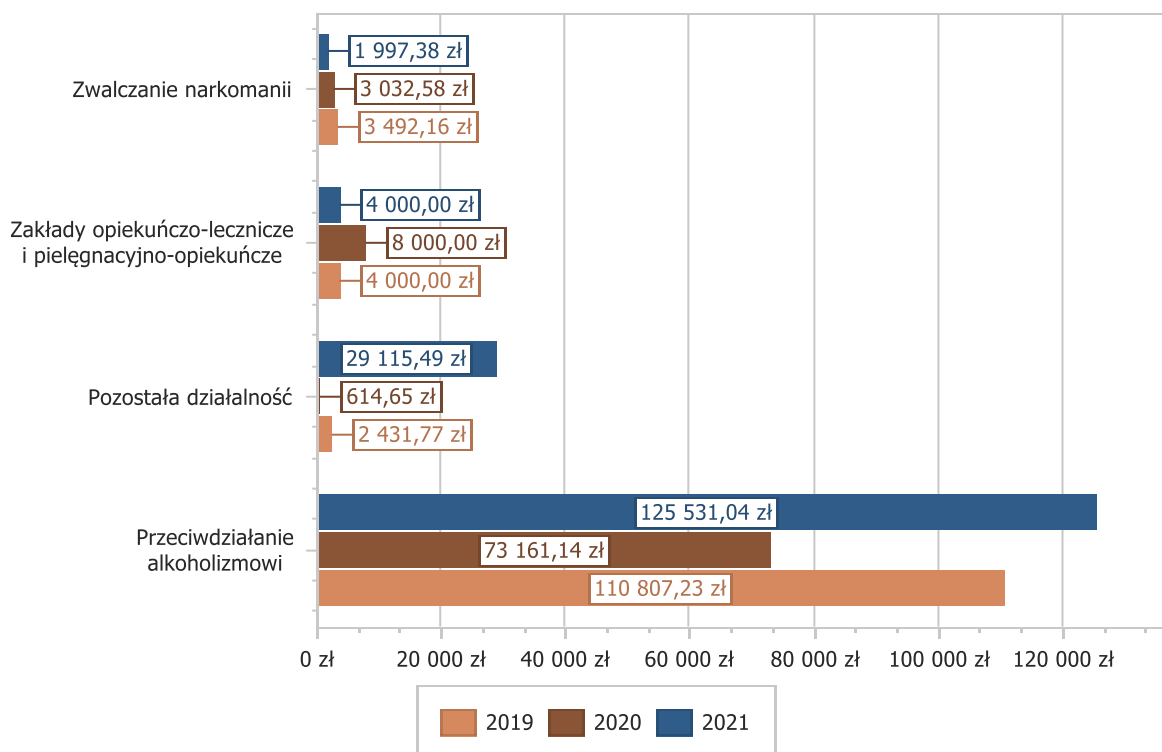
### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 475,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 643,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,15%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 997,38 zł, co stanowi 49,93% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 997,38 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 125 531,04 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 140 466,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 303,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 450,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 967,55 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410,40 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 115,49 zł, co stanowi 76,60% planu rocznego wynoszącego 38 008,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 496,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 489,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 967,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 386,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275,37 zł.

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



## Dział 852 - Pomoc społeczna

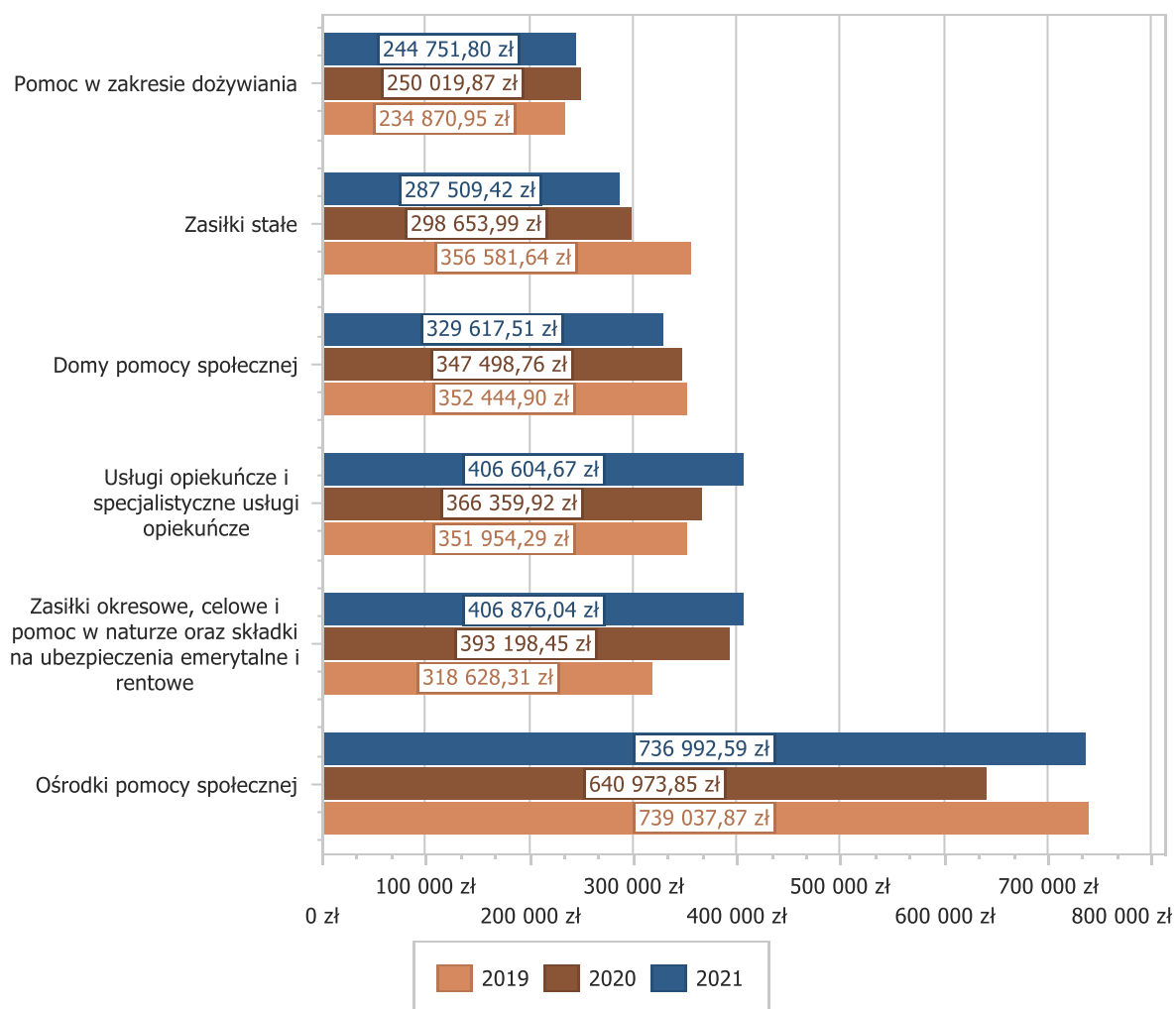
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 765 282,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 488 196,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 329 617,51 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 329 617,51 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 8,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 22 622,36 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 23 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 622,36 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 406 876,04 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 427 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 401 706,87 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 169,17 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 287 509,42 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 299 892,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 278 210,98 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 298,44 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 736 992,59 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 838 305,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 454 917,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 413,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 552,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 647,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 704,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 481,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 177,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 112,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 185,37 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 356,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 122,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 180,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 029,50 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 745,01 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 446,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 406 604,67 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 460 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 833,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 783,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 907,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 368,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 449,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 402,05 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 244 751,80 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 244 751,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 022,17 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 13 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 860,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 896,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,08 zł.



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

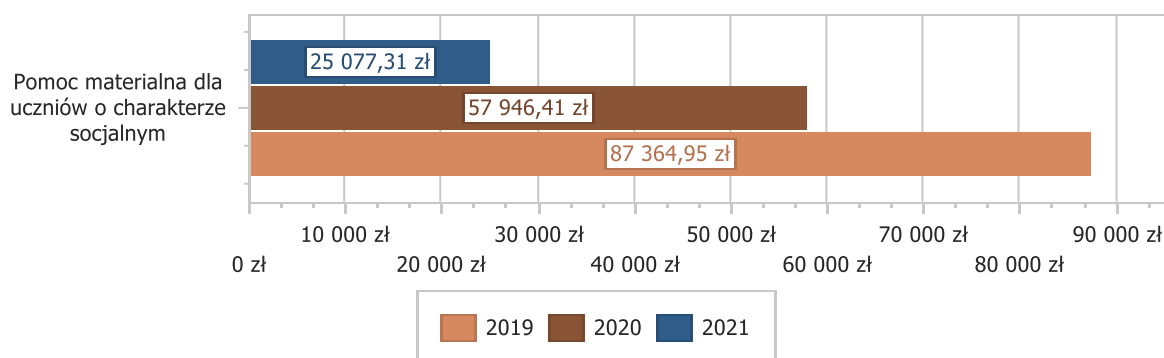


#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 427,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 077,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 077,31 zł, co stanowi 42,92% planu rocznego wynoszącego 58 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 25 077,31 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 078 430,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 940 208,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczone na:

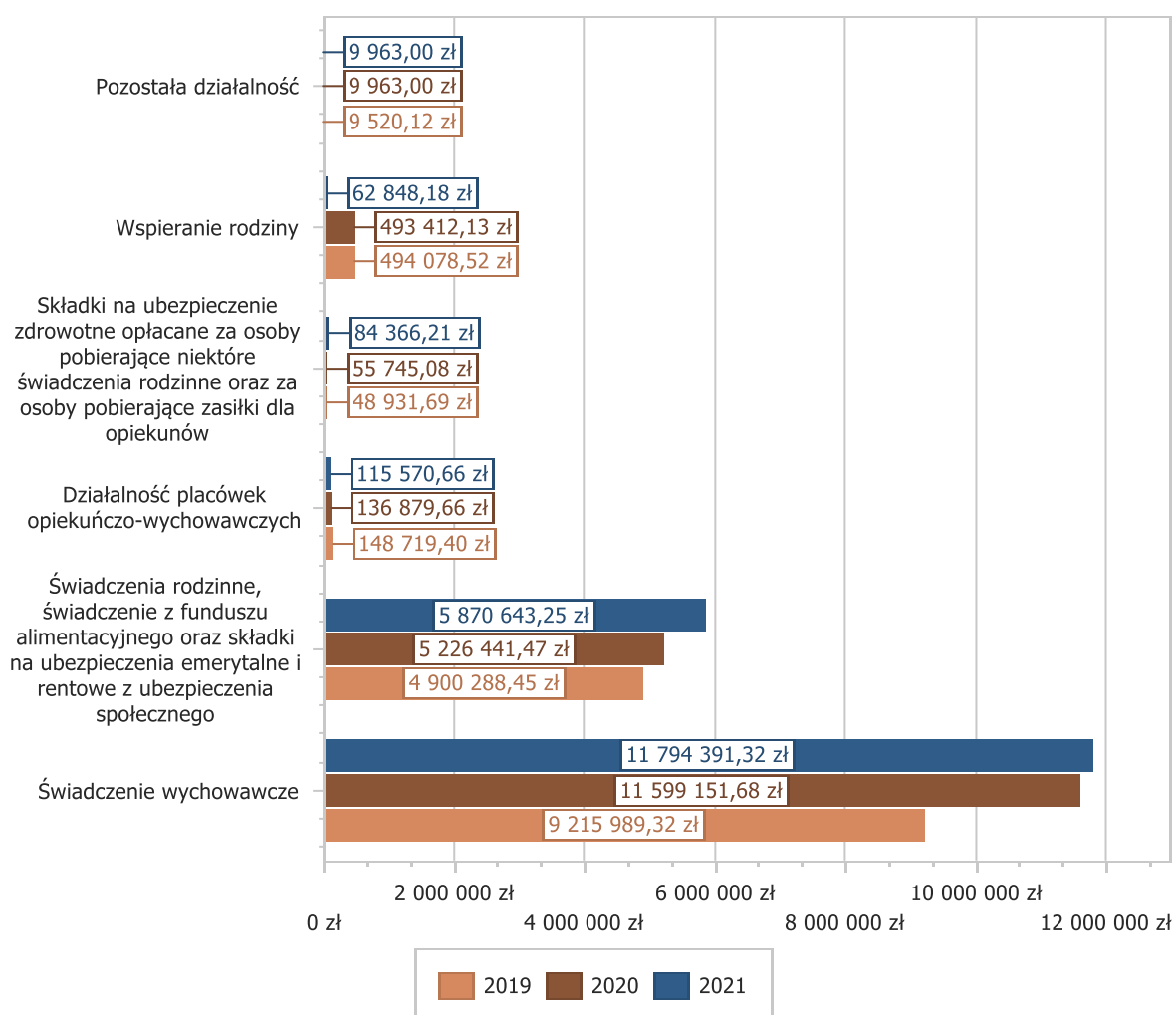
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 794 391,32 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 11 805 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 686 427,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 670,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 869,58 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 894,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 396,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 940,82 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 60,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł;

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

- wydatkowano kwotę 5 870 643,25 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 5 955 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 160 715,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 552 539,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 311,42 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 333,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 100,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 963,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 190,70 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 420,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 420,22 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 648,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 566,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 499,84 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 26,75 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 834,55 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 869,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 538,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 189,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,18 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 62 848,18 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 71 900,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 474,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 440,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 265,57 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 361,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 816,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 499,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 361,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,67 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 591,00 zł, co stanowi 27,38% planu rocznego wynoszącego 5 810,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 591,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 115 570,66 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115 570,66 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 84 366,21 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 87 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 84 366,21 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 963,00 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 963,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



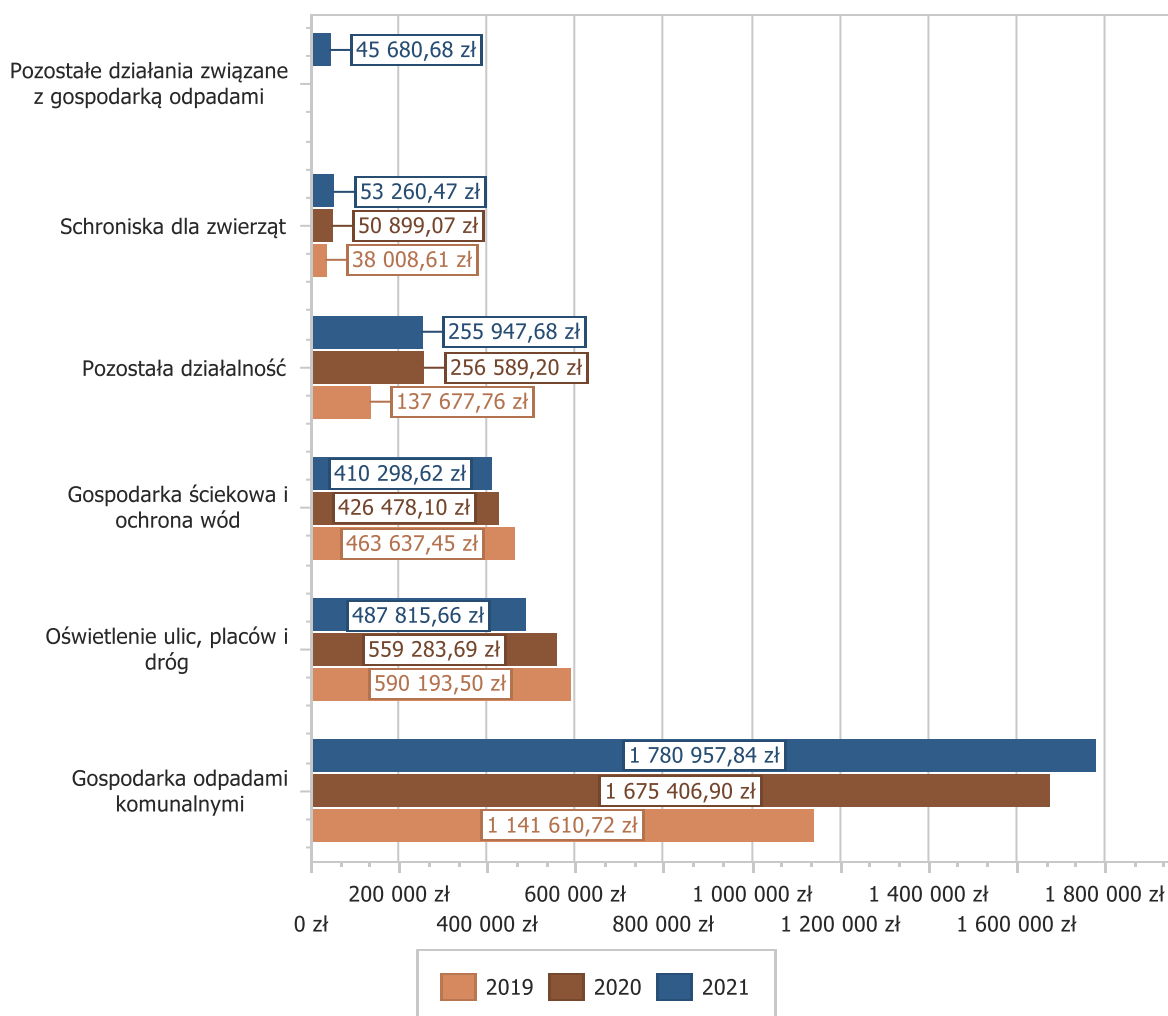
### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 443 326,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 044 929,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 410 298,62 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 441 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 410 153,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 145,21 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 780 957,84 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 2 033 191,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 714 811,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 887,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 518,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 107,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 960,21 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 196,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 379,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 65,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 32,60 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 187,00 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 9 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 187,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 130,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 706,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,96 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 53 260,47 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 57 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 121,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 939,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 200,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 487 815,66 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 575 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 348 353,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 135 626,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 834,96 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 781,50 zł, co stanowi 34,23% planu rocznego wynoszącego 5 205,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 325,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 455,80 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 45 680,68 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 45 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 139,68 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 541,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 255 947,68 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 275 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 202 574,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 723,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 650,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



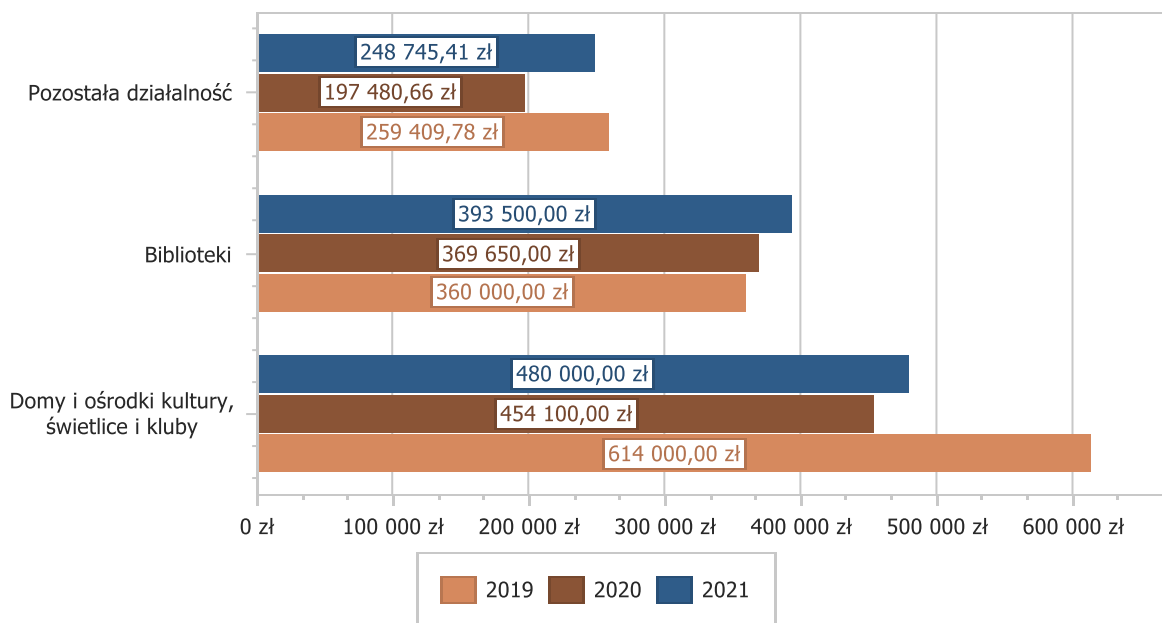
### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 159 417,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 122 245,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 480 000,00 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 480 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 393 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 393 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 393 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 745,41 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 275 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 90 220,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 247,57 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 840,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 296,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

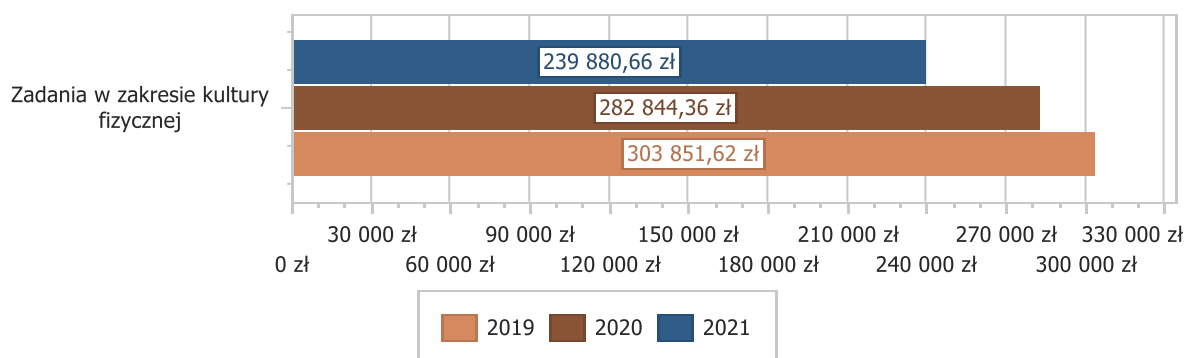


### Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 880,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 239 880,66 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 247 200,00 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 129 510,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 797,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 437,78 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 863,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 728,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 304,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 238,36 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

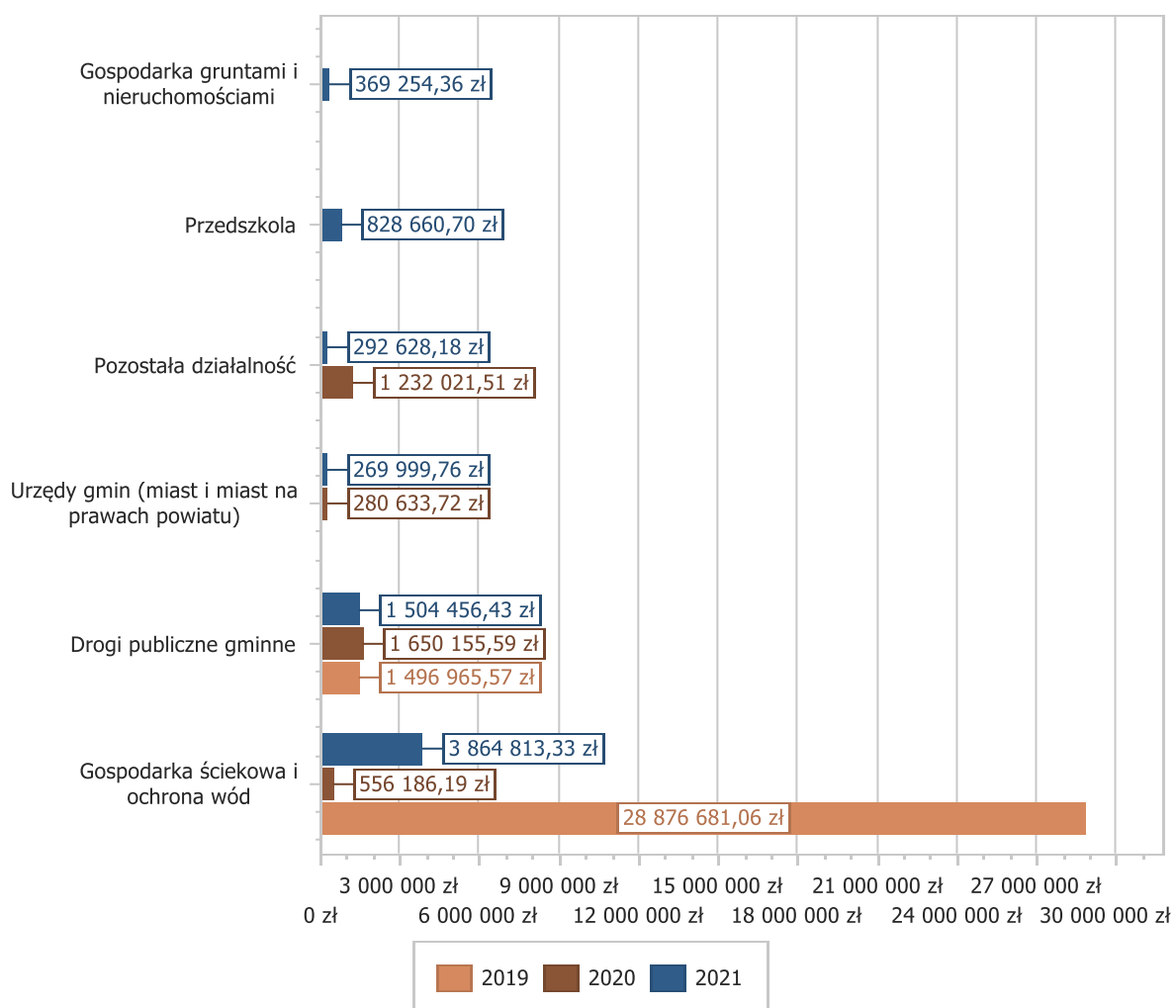
Wydatki majątkowe Gminy Zaleszany w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 195 159,41 zł, tj. w 91,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 979 852,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

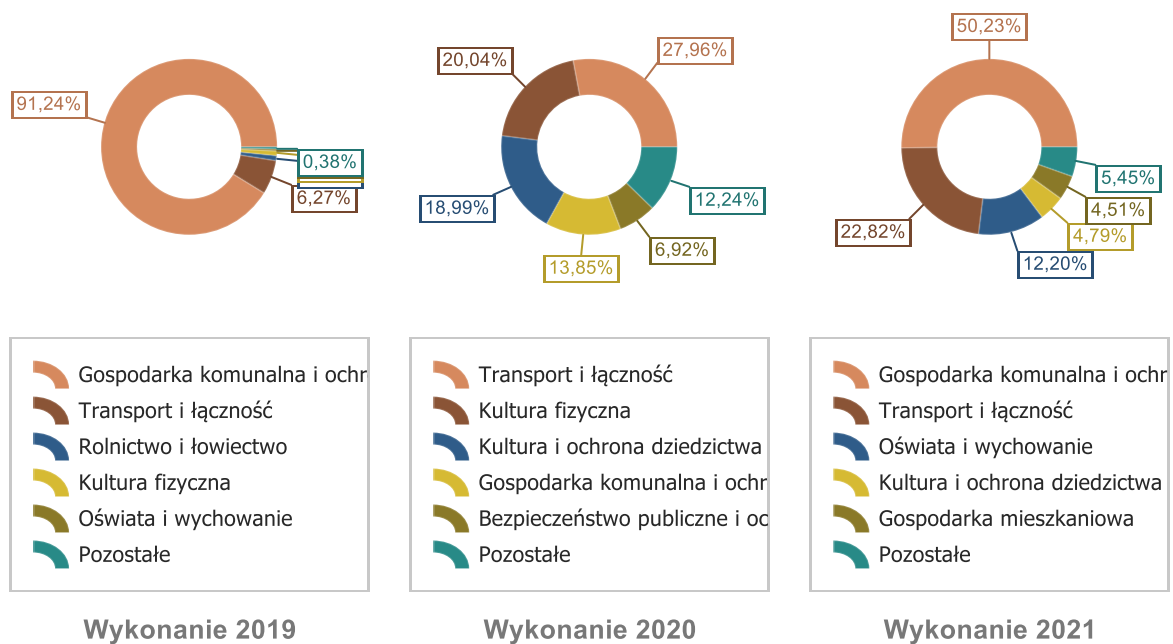
| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 3 960 000,00                | 4 605 640,18                 | 4 116 465,92        | 89,38%                             | 50,23%         |
| 600   | Transport i łączność                               | 1 100 000,00                | 2 111 539,00                 | 1 870 527,24        | 88,59%                             | 22,82%         |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 0,00                        | 1 047 750,00                 | 1 000 166,70        | 95,46%                             | 12,20%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 0,00                        | 395 383,00                   | 392 417,98          | 99,25%                             | 4,79%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 0,00                        | 370 250,00                   | 369 254,36          | 99,73%                             | 4,51%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 250 000,00                  | 270 000,00                   | 269 999,76          | 100,00%                            | 3,29%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 100 000,00                  | 104 000,00                   | 101 917,80          | 98,00%                             | 1,24%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 0,00                        | 36 689,92                    | 36 689,92           | 100,00%                            | 0,45%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                        | 19 000,00                    | 18 887,73           | 99,41%                             | 0,23%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 0,00                        | 19 600,00                    | 18 832,00           | 96,08%                             | 0,23%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>5 410 000,00</b>         | <b>8 979 852,10</b>          | <b>8 195 159,41</b> | <b>91,26%</b>                      | <b>100,00%</b> |



Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zaleszany w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zaleszany w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 889 799,29 zł, (co stanowi 239,78% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 584 259,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 779 808,02 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 525 732,27 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 025 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 025 000,00 zł.

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

| Wyszczególnienie   | Wartości     |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 1 584 259,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 025 000,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku   | 559 259,00   |

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zaleszany za 2021 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021  | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>154 332,76</b>   | <b>158 980,91</b>       | <b>103,01%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>154 332,76</b>   | <b>158 980,91</b>       | <b>103,01%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00          | 1 000,00            | 4 444,72                | 444,47%             |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00              | 22 858,00           | 24 061,43               | 105,26%             |
|            |              | 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              | 130 474,76          | 130 474,76              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>460 752,70</b>   | <b>470 366,08</b>       | <b>102,09%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>0,00</b>       | <b>819,70</b>       | <b>819,70</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 819,70              | 819,70                  | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>384 933,00</b>   | <b>394 546,38</b>       | <b>102,50%</b>      |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 10 000,00         | 10 000,00           | 10 724,90               | 107,25%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00              | 0,00                | 24,98                   | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 0,00                | 8 863,50                | -                   |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 0,00              | 374 933,00          | 374 933,00              | 100,00%             |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>75 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 0,00              | 75 000,00           | 75 000,00               | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>520 060,00</b> | <b>1 470 604,37</b> | <b>1 536 560,96</b>     | <b>104,48%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>520 060,00</b> | <b>1 470 604,37</b> | <b>1 536 560,96</b>     | <b>104,48%</b>      |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 0,00              | 0,00                | 9 730,00                | -                   |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 20 000,00         | 20 000,00           | 24 681,14               | 123,41%             |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 900,00              | 970,00                  | 107,78%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 290,00              | 290,00                  | 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 % |
|------------|--------------|--------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 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 | 180 000,00        | 180 000,00         | 214 240,76              | 119,02%             |
|            |              | 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 60,00             | 60,00              | 727,81                  | 1 213,02%           |
|            |              | 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 300 000,00        | 1 241 439,00       | 1 242 839,00            | 100,11%             |
|            |              | 0830         | Wpływy z usług  | 20 000,00         | 24 000,00          | 34 909,50               | 145,46%             |
|            |              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 900,00             | 2 122,57                | 235,84%             |
|            |              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 691,97             | 1 040,12                | 150,31%             |
|            |              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 2 323,40           | 5 010,06                | 215,63%             |
| <b>750</b> |              |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>93 956,00</b>  | <b>218 202,40</b>  | <b>207 798,93</b>       | <b>95,23%</b>       |
|            | <b>75011</b> |              | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>93 756,00</b>  | <b>89 877,00</b>   | <b>78 520,90</b>        | <b>87,36%</b>       |
|            |              | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 93 756,00         | 89 877,00          | 78 396,90               | 87,23%              |
|            |              | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 0,00               | 124,00                  | -                   |
|            |              | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 286,73</b>  | <b>100 467,48</b>       | <b>100,18%</b>      |
|            |              | 0630         | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 0,00               | 180,00                  | -                   |
|            |              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 100 286,73         | 100 287,48              | 100,00%             |
|            | <b>75045</b> |              | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>200,00</b>     | <b>86,67</b>       | <b>86,67</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 200,00            | 86,67              | 86,67                   | 100,00%             |
|            | <b>75056</b> |              | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>27 952,00</b>   | <b>27 951,99</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00              | 27 952,00          | 27 951,99               | 100,00%             |
|            | <b>75085</b> |              | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>771,89</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00               | 771,89                  | -                   |
| <b>751</b> |              |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 267,00</b>   | <b>2 267,00</b>    | <b>2 267,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 267,00</b>   | <b>2 267,00</b>    | <b>2 267,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 267,00          | 2 267,00           | 2 267,00                | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 500,00</b>    | <b>920,20</b>           | <b>61,35%</b>       |
|            | <b>75212</b> |              | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 500,00</b>    | <b>920,20</b>           | <b>61,35%</b>       |
|            |              | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 000,00          | 1 500,00           | 920,20                  | 61,35%              |
| <b>754</b> |              |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>7 131,00</b>   | <b>24 600,90</b>   | <b>31 556,25</b>        | <b>128,27%</b>      |
|            | <b>75412</b> |              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>22 127,00</b>   | <b>29 082,35</b>        | <b>131,43%</b>      |
|            |              | 0830         | Wpływy z usług  | 5 000,00          | 22 127,00          | 28 656,62               | 129,51%             |
|            |              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00               | 425,73                  | -                   |
|            | <b>75414</b> |              | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>2 131,00</b>   | <b>2 473,90</b>    | <b>2 473,90</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 131,00          | 2 473,90           | 2 473,90                | 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 % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>12 681 600,00</b> | <b>12 960 667,44</b> | <b>14 219 715,35</b>    | <b>109,71%</b>      |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>2 951,98</b>         | <b>2 951,98%</b>    |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 100,00               | 100,00               | 2 951,98                | 2 951,98%           |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>1 873 000,00</b>  | <b>1 927 803,00</b>  | <b>2 113 315,29</b>     | <b>109,62%</b>      |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 110 416,00            | 111,04%             |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego   | 11 000,00            | 11 000,00            | 12 220,00               | 111,09%             |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego   | 12 000,00            | 16 803,00            | 39 868,30               | 237,27%             |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 850 000,00           | 900 000,00           | 944 593,00              | 104,95%             |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 0,00                 | 0,00                 | 508,00                  | -                   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 0,00                 | 101,60                  | -                   |
|       |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 0,00                 | 0,00                 | 409,00                  | -                   |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 0,00                 | 5 199,39                | -                   |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 142 000,00</b>  | <b>2 346 753,04</b>  | <b>2 658 783,27</b>     | <b>113,30%</b>      |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 950 000,00           | 950 000,00           | 1 025 486,48            | 107,95%             |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego   | 720 000,00           | 720 000,00           | 718 866,84              | 99,84%              |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 092,00                | 109,20%             |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 250 000,00           | 296 700,00           | 361 664,36              | 121,90%             |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 5 000,00             | 78 311,89            | 118 502,59              | 151,32%             |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 200 000,00           | 283 548,75           | 410 080,01              | 144,62%             |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 2 192,40             | 8 220,80                | 374,97%             |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 15 000,00            | 15 000,00            | 14 870,19               | 99,13%              |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>166 000,00</b>    | <b>185 511,40</b>    | <b>210 283,79</b>       | <b>113,35%</b>      |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej  | 23 000,00            | 23 000,00            | 43 264,00               | 188,10%             |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 0,00                 | 15 638,40            | 17 301,60               | 110,64%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 110 000,00           | 110 000,00           | 111 048,51              | 100,95%             |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 33 000,00            | 35 987,00            | 37 783,68               | 104,99%             |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 0,00                 | 886,00               | 886,00                  | 100,00%             |
|       | 75619    |          | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>12 170,38</b>        | <b>-</b>            |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 0,00                 | 0,00                 | 12 170,38               | -                   |
|       | 75621    |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>8 500 500,00</b>  | <b>8 500 500,00</b>  | <b>9 222 210,64</b>     | <b>108,49%</b>      |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 8 500 000,00         | 8 500 000,00         | 9 215 629,00            | 108,42%             |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 500,00               | 500,00               | 6 581,64                | 1 316,33%           |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>14 768 416,00</b> | <b>18 252 319,46</b> | <b>18 602 392,80</b>    | <b>101,92%</b>      |
|       | 75801    |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>10 322 506,00</b> | <b>10 384 049,00</b> | <b>10 384 049,00</b>    | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 10 322 506,00        | 10 384 049,00        | 10 384 049,00           | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 770 899,00</b> | <b>2 770 899,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                | 1 766 642,00        | 1 766 642,00            | 100,00%             |
|            |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 1 004 257,00        | 1 004 257,00            | 100,00%             |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>3 945 910,00</b> | <b>3 945 910,00</b> | <b>3 945 910,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 945 910,00        | 3 945 910,00        | 3 945 910,00            | 100,00%             |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>651 461,46</b>   | <b>1 001 534,80</b>     | <b>153,74%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500 000,00          | 549 223,53          | 899 296,87              | 163,74%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 72 077,75           | 72 077,75               | 100,00%             |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 30 160,18           | 30 160,18               | 100,00%             |
|            | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6100     | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 0,00                | 500 000,00          | 500 000,00              | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>630 783,00</b>   | <b>1 005 921,89</b> | <b>904 088,87</b>       | <b>89,88%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>480,00</b>       | <b>210 480,00</b>   | <b>211 379,81</b>       | <b>100,43%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                         | 480,00              | 480,00              | 1 122,60                | 233,88%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 257,21                  | -                   |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 210 000,00          | 210 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>22 065,00</b>    | <b>22 065,00</b>    | <b>22 135,53</b>        | <b>100,32%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 70,53                   | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 22 065,00           | 22 065,00           | 22 065,00               | 100,00%             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>498 461,00</b>   | <b>498 461,00</b>   | <b>434 087,57</b>       | <b>87,09%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 24 880,00           | 24 880,00           | 18 458,00               | 74,19%              |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 163 200,00          | 163 200,00          | 88 004,00               | 53,92%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                | 0,00                | 16 944,69               | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 299,88                  | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 310 381,00          | 310 381,00          | 310 381,00              | 100,00%             |
|            | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>16 181,00</b>    | <b>16 181,00</b>    | <b>16 181,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 16 181,00           | 16 181,00           | 16 181,00               | 100,00%             |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>233,56</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 233,56                  | -                   |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>101 010,89</b>   | <b>100 995,40</b>       | <b>99,98%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021  | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 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              | 101 010,89          | 100 995,40              | 99,98%              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>93 596,00</b>  | <b>157 724,00</b>   | <b>119 076,00</b>       | <b>75,50%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00              | 53 528,00           | 14 880,00               | 27,80%              |
|            |              | 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 | 78 882,71         | 87 816,39           | 87 816,39               | 100,00%             |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 713,29         | 16 379,61           | 16 379,61               | 100,00%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>29 538,93</b>    | <b>1 029 086,16</b>     | <b>3 483,83%</b>    |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>29 538,93</b>    | <b>1 029 086,16</b>     | <b>3 483,83%</b>    |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00              | 1 011,00            | 954,59                  | 94,42%              |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00              | 28 527,93           | 1 028 131,57            | 3 603,95%           |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>878 236,00</b> | <b>1 053 786,50</b> | <b>1 014 110,48</b>     | <b>96,23%</b>       |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>  | <b>24 600,00</b>  | <b>23 362,00</b>    | <b>22 622,36</b>        | <b>96,83%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 24 600,00         | 23 362,00           | 22 622,36               | 96,83%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>334 300,00</b> | <b>291 918,00</b>   | <b>282 030,37</b>       | <b>96,61%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 5 500,00            | 5 169,17                | 93,98%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 334 300,00        | 286 418,00          | 276 861,20              | 96,66%              |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>303 000,00</b> | <b>299 892,44</b>   | <b>287 509,42</b>       | <b>95,87%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 9 298,44            | 9 298,44                | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 303 000,00        | 290 594,00          | 278 210,98              | 95,74%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>86 620,00</b>  | <b>127 525,06</b>   | <b>125 385,06</b>       | <b>98,32%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 600,00          | 6 300,00            | 4 800,00                | 76,19%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 85 020,00         | 121 225,06          | 120 585,06              | 99,47%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>129 716,00</b> | <b>102 000,00</b>   | <b>112 214,84</b>       | <b>110,01%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 30 000,00         | 30 000,00           | 48 129,56               | 160,43%             |
|            |              | 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   | 99 716,00         | 72 000,00           | 63 910,43               | 88,76%              |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2021    | Plan na 31.12.2021   | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                 | 174,85                  | -                   |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>0,00</b>          | <b>196 000,00</b>    | <b>171 326,26</b>       | <b>87,41%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 196 000,00           | 171 326,26              | 87,41%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13 089,00</b>     | <b>13 022,17</b>        | <b>99,49%</b>       |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                 | 13 089,00            | 13 022,17               | 99,49%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>32 427,00</b>     | <b>20 061,85</b>        | <b>61,87%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>          | <b>32 427,00</b>     | <b>20 061,85</b>        | <b>61,87%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 32 427,00            | 20 061,85               | 61,87%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>17 685 600,00</b> | <b>17 851 530,00</b> | <b>17 783 676,75</b>    | <b>99,62%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>11 833 000,00</b> | <b>11 805 382,00</b> | <b>11 794 391,32</b>    | <b>99,91%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00             | 3 000,00             | 60,55                   | 2,02%               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00            | 10 000,00            | 7 894,90                | 78,95%              |
|            |              | 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 | 11 820 000,00        | 11 792 382,00        | 11 786 435,87           | 99,95%              |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>5 387 500,00</b>  | <b>5 955 160,00</b>  | <b>5 901 775,09</b>     | <b>99,10%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               | 2 800,00             | 2 420,99                | 86,46%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 9 000,00             | 15 000,00            | 13 333,96               | 88,89%              |
|            |              | 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   | 5 378 000,00         | 5 937 360,00         | 5 854 888,30            | 98,61%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                 | 31 131,84               | -                   |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>680,00</b>        | <b>645,13</b>           | <b>94,87%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                 | 680,00               | 645,13                  | 94,87%              |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>432 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>      | <b>2 499,00</b>         | <b>83,30%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 432 000,00           | 1 000,00             | 499,00                  | 49,90%              |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>33 100,00</b>     | <b>87 308,00</b>     | <b>84 366,21</b>        | <b>96,63%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 33 100,00            | 87 308,00            | 84 366,21               | 96,63%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 928 213,00</b>  | <b>1 979 663,00</b>  | <b>1 976 794,81</b>     | <b>99,86%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2021    | Plan na 31.12.2021   | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                 | 12 000,00            | 12 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>1 923 213,00</b>  | <b>1 923 213,00</b>  | <b>1 926 075,30</b>     | <b>100,15%</b>      |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 922 400,00         | 1 922 400,00         | 1 920 783,69            | 99,92%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                 | 2 368,60                | -                   |
|            |              | 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 | 813,00               | 813,00               | 813,01                  | 100,00%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 2 110,00                | -                   |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>16 450,00</b>     | <b>9 850,00</b>         | <b>59,88%</b>       |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                 | 16 450,00            | 9 850,00                | 59,88%              |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>5 869,51</b>         | <b>117,39%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 869,51                | 117,39%             |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>0,00</b>          | <b>23 000,00</b>     | <b>23 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00                 | 17 000,00            | 17 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                 | 6 000,00             | 6 000,00                | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>6 800,00</b>      | <b>8 410,94</b>         | <b>123,69%</b>      |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>6 800,00</b>      | <b>8 410,94</b>         | <b>123,69%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 5 000,00             | 6 800,00             | 8 269,59                | 121,61%             |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 0,00                 | 20,00                   | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 34,75                   | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 86,60                   | -                   |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>73 898,00</b>     | <b>73 797,14</b>        | <b>99,86%</b>       |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>71 898,00</b>     | <b>71 797,14</b>        | <b>99,86%</b>       |
|            |              | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00                 | 71 898,00            | 71 797,14               | 99,86%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>49 213 262,00</b> | <b>55 578 812,35</b> | <b>58 040 585,48</b>    | <b>104,43%</b>      |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zaleszany 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   | 8 500 000,00      | 8 500 000,00       | 9 215 629,00            | 108,42%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 500,00            | 500,00             | 6 581,64                | 1 316,33%           |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00              | 0,00               | 12 170,38               | -                   |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 950 000,00      | 1 950 000,00       | 2 135 902,48            | 109,53%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 731 000,00        | 731 000,00         | 731 086,84              | 100,01%             |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 13 000,00         | 17 803,00          | 40 960,30               | 230,08%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 100 000,00      | 1 196 700,00       | 1 306 257,36            | 109,15%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 100,00            | 100,00             | 2 951,98                | 2 951,98%           |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 5 000,00          | 78 311,89          | 118 502,59              | 151,32%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 23 000,00         | 23 000,00          | 43 264,00               | 188,10%             |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00              | 15 638,40          | 17 301,60               | 110,64%             |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 0,00              | 0,00               | 9 730,00                | -                   |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 110 000,00        | 110 000,00         | 111 048,51              | 100,95%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 965 400,00      | 1 968 387,00       | 1 969 292,27            | 100,05%             |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 200 000,00        | 283 548,75         | 410 588,01              | 144,80%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 20 000,00         | 20 000,00          | 24 681,14               | 123,41%             |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 900,00             | 1 150,00                | 127,78%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 2 482,40           | 10 981,00               | 442,35%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 24 880,00         | 24 880,00          | 18 458,00               | 74,19%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 163 200,00        | 163 200,00         | 88 004,00               | 53,92%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 869,51                | 117,39%             |
| 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 | 182 293,00        | 194 293,00         | 232 621,09              | 119,73%             |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 60,00             | 60,00              | 727,81                  | 1 213,02%           |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 300 000,00        | 1 241 439,00       | 1 242 839,00            | 100,11%             |
| 0830     | Wpływy z usług  | 60 000,00         | 82 927,00          | 136 909,96              | 165,10%             |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00              | 22 858,00          | 24 081,43               | 105,35%             |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 0,00              | 0,00               | 409,00                  | -                   |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00         | 15 000,00          | 22 204,56               | 148,03%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 500,00          | 6 700,00           | 4 638,86                | 69,24%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 519 000,00        | 692 820,37         | 1 041 286,04            | 150,30%             |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 0,00               | 8 863,50                | -                   |

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2021    | Plan na 31.12.2021   | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 2 323,40             | 5 010,06                | 215,63%             |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 6 043 770,00         | 6 461 301,22         | 6 353 630,48            | 98,33%              |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00                 | 70 528,00            | 31 880,00               | 45,20%              |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 095 547,00         | 1 370 730,81         | 1 310 372,46            | 95,60%              |
| 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 | 78 882,71            | 87 816,39            | 87 816,39               | 100,00%             |
| 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 713,29            | 16 379,61            | 16 379,61               | 100,00%             |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 11 820 000,00        | 11 792 382,00        | 11 786 435,87           | 99,95%              |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                 | 251 616,93           | 1 251 153,74            | 497,25%             |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                 | 31 430,69               | -                   |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 22 450,00            | 15 850,00               | 70,60%              |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00                 | 886,00               | 886,00                  | 100,00%             |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00                | 100,00%             |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 1 766 642,00         | 1 766 642,00            | 100,00%             |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 14 268 416,00        | 14 329 959,00        | 14 329 959,00           | 100,00%             |
| 6100     | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 0,00                 | 500 000,00           | 500 000,00              | 100,00%             |
| 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 0,00                 | 1 004 257,00         | 1 004 257,00            | 100,00%             |
| 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 71 898,00            | 71 797,14               | 99,86%              |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 30 160,18            | 30 160,18               | 100,00%             |
| 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 374 933,00           | 374 933,00              | 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                 | 75 000,00            | 75 000,00               | 100,00%             |
|          | <b>Razem</b>  | <b>49 213 262,00</b> | <b>55 578 812,35</b> | <b>58 040 585,48</b>    | <b>104,43%</b>      |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zaleszany 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   | 8 500 000,00      | 8 500 000,00       | 9 215 629,00            | 108,42%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 500,00            | 500,00             | 6 581,64                | 1 316,33%           |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00              | 0,00               | 12 170,38               | -                   |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 950 000,00      | 1 950 000,00       | 2 135 902,48            | 109,53%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 731 000,00        | 731 000,00         | 731 086,84              | 100,01%             |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 13 000,00         | 17 803,00          | 40 960,30               | 230,08%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 100 000,00      | 1 196 700,00       | 1 306 257,36            | 109,15%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 100,00            | 100,00             | 2 951,98                | 2 951,98%           |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 5 000,00          | 78 311,89          | 118 502,59              | 151,32%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 23 000,00         | 23 000,00          | 43 264,00               | 188,10%             |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00              | 15 638,40          | 17 301,60               | 110,64%             |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 0,00              | 0,00               | 9 730,00                | -                   |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 110 000,00        | 110 000,00         | 111 048,51              | 100,95%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 965 400,00      | 1 968 387,00       | 1 969 292,27            | 100,05%             |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 200 000,00        | 283 548,75         | 410 588,01              | 144,80%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 20 000,00         | 20 000,00          | 24 681,14               | 123,41%             |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 900,00             | 1 150,00                | 127,78%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 2 482,40           | 10 981,00               | 442,35%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 24 880,00         | 24 880,00          | 18 458,00               | 74,19%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 163 200,00        | 163 200,00         | 88 004,00               | 53,92%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 869,51                | 117,39%             |
| 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 | 182 293,00        | 194 293,00         | 232 621,09              | 119,73%             |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 60,00             | 60,00              | 727,81                  | 1 213,02%           |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 300 000,00        | 1 241 439,00       | 1 242 839,00            | 100,11%             |
| 0830     | Wpływy z usług  | 60 000,00         | 82 927,00          | 136 909,96              | 165,10%             |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00              | 22 858,00          | 24 081,43               | 105,35%             |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 0,00              | 0,00               | 409,00                  | -                   |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00         | 15 000,00          | 22 204,56               | 148,03%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 500,00          | 6 700,00           | 4 638,86                | 69,24%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 519 000,00        | 692 820,37         | 1 041 286,04            | 150,30%             |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 0,00               | 8 863,50                | -                   |

| Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 2 323,40              | 5 010,06                      | 215,63%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00                 | 0,00                  | 31 430,69                     | -                      |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 0,00                 | 886,00                | 886,00                        | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>   | <b>15 891 933,00</b> | <b>17 350 758,21</b>  | <b>19 032 318,61</b>          | <b>109,69%</b>         |

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zaleszany za 2021 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2021   | Plan na 31.12.2021  | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>212 600,00</b>   | <b>452 010,51</b>   | <b>406 517,44</b>       | <b>89,94%</b>       |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>93 400,00</b>    | <b>173 977,75</b>   | <b>131 763,71</b>       | <b>75,74%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00           | 170 477,75          | 128 273,78              | 75,24%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 400,00            | 3 500,00            | 3 489,93                | 99,71%              |
|            | <b>01010</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>104 000,00</b>   | <b>101 917,80</b>       | <b>98,00%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          | 104 000,00          | 101 917,80              | 98,00%              |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>14 620,00</b>    | <b>15 220,00</b>    | <b>14 763,44</b>        | <b>97,00%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 14 620,00           | 15 220,00           | 14 763,44               | 97,00%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 580,00</b>     | <b>158 812,76</b>   | <b>158 072,49</b>       | <b>99,53%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 267,32              | 267,32                  | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 3 300,00            | 3 300,00            | 2 789,23                | 84,52%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 280,00            | 27 329,00           | 27 099,50               | 99,16%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 127 916,44          | 127 916,44              | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>2 594,00</b>         | <b>64,85%</b>       |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>2 594,00</b>         | <b>64,85%</b>       |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 000,00            | 4 000,00            | 2 594,00                | 64,85%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 626 000,00</b> | <b>2 784 539,00</b> | <b>2 517 120,43</b>     | <b>90,40%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>136 328,70</b>   | <b>135 499,22</b>       | <b>99,39%</b>       |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 100 000,00          | 106 328,70          | 105 499,22              | 99,22%              |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>223 000,00</b>   | <b>223 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 223 000,00          | 223 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 366 000,00</b> | <b>2 163 150,30</b> | <b>1 897 391,40</b>     | <b>87,71%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00          | 138 671,30          | 117 157,68              | 84,49%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 60 000,00           | 84 787,00           | 80 878,66               | 95,39%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 140 000,00          | 190 840,00          | 190 686,44              | 99,92%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 000,00            | 4 213,00            | 4 212,19                | 99,98%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 060 000,00        | 1 744 639,00        | 1 504 456,43            | 86,23%              |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>160 000,00</b>   | <b>262 060,00</b>   | <b>261 229,81</b>       | <b>99,68%</b>       |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 120 000,00          | 118 160,00          | 118 159,00              | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2021   | Plan na 31.12.2021  | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 40 000,00           | 143 900,00          | 143 070,81              | 99,42%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>180 100,00</b>   | <b>554 350,00</b>   | <b>520 697,34</b>       | <b>93,93%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                       | <b>180 100,00</b>   | <b>554 350,00</b>   | <b>520 697,34</b>       | <b>93,93%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 150,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 981,39                  | 49,07%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 44 000,00           | 48 000,00           | 37 587,66               | 78,31%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00          | 120 000,00          | 103 443,41              | 86,20%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 6 000,00            | 6 850,00            | 6 848,48                | 99,98%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 100,00              | 100,00              | 32,00                   | 32,00%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 7 000,00            | 7 000,00            | 2 550,04                | 36,43%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                | 320 250,00          | 319 254,36              | 99,69%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00               | 100,00%             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>52 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>45 060,90</b>        | <b>64,37%</b>       |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                        | <b>51 000,00</b>    | <b>69 000,00</b>    | <b>44 064,90</b>        | <b>63,86%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           | 69 000,00           | 44 064,90               | 63,86%              |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>996,00</b>           | <b>99,60%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 996,00                  | 99,60%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>4 649 171,00</b> | <b>4 833 930,67</b> | <b>4 603 717,65</b>     | <b>95,24%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>93 756,00</b>    | <b>89 877,00</b>    | <b>78 396,90</b>        | <b>87,23%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 75 000,00           | 70 974,00           | 62 416,83               | 87,94%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 825,00           | 12 825,00           | 10 673,26               | 83,22%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 838,00            | 1 838,00            | 1 473,15                | 80,15%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 998,00            | 2 175,00            | 2 174,45                | 99,97%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 400,00              | 370,00              | 332,72                  | 89,92%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 170,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00              | 1 110,00            | 825,00                  | 74,32%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 125,00            | 585,00              | 501,49                  | 85,72%              |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>145 000,00</b>   | <b>154 500,00</b>   | <b>151 920,54</b>       | <b>98,33%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 143 000,00          | 152 500,00          | 150 755,14              | 98,86%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 876,35                  | 87,64%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 289,05                  | 28,91%              |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>3 670 840,00</b> | <b>3 822 140,00</b> | <b>3 636 713,26</b>     | <b>95,15%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 000,00            | 8 600,00            | 8 563,82                | 99,58%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 150 000,00        | 2 151 993,00        | 2 066 069,17            | 96,01%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 170 000,00          | 161 469,00          | 161 124,53              | 99,79%              |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 42 000,00           | 42 000,00           | 34 748,00               | 82,73%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 350 000,00          | 380 000,00          | 359 117,35              | 94,50%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 45 000,00           | 45 000,00           | 40 313,74               | 89,59%              |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00         | 30 000,00          | 24 900,00               | 83,00%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 000,00        | 120 000,00         | 114 646,81              | 95,54%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 55 000,00         | 64 000,00          | 53 955,38               | 84,31%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 4 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 800,00          | 3 200,00           | 1 890,00                | 59,06%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00        | 288 000,00         | 273 339,42              | 94,91%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 17 000,00         | 17 000,00          | 15 654,88               | 92,09%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00         | 7 000,00           | 2 893,39                | 41,33%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 49 000,00         | 40 000,00          | 35 820,62               | 89,55%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 68 000,00         | 68 000,00          | 65 584,69               | 96,45%              |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                       | 40,00             | 40,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                     | 0,00              | 79 136,00          | 78 336,00               | 98,99%              |
|       |              | 4570     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00              | 1 202,00           | 1 202,00                | 100,00%             |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                       | 20 000,00         | 20 000,00          | 5 834,21                | 29,17%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 000,00         | 19 500,00          | 17 028,00               | 87,32%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 24 000,00         | 6 000,00           | 5 691,49                | 94,86%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 250 000,00        | 270 000,00         | 269 999,76              | 100,00%             |
|       | <b>75045</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>200,00</b>     | <b>86,67</b>       | <b>86,67</b>            | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 0,00              | 86,67              | 86,67                   | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 200,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | <b>75056</b> |          | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>27 952,00</b>   | <b>27 951,99</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 0,00              | 27 387,00          | 27 386,99               | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 565,00             | 565,00                  | 100,00%             |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                    | <b>27 500,00</b>  | <b>27 500,00</b>   | <b>21 362,94</b>        | <b>77,68%</b>       |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00          | 2 500,00           | 2 500,00                | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00         | 12 000,00          | 10 588,69               | 88,24%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         | 13 000,00          | 8 274,25                | 63,65%              |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>             | <b>649 475,00</b> | <b>649 475,00</b>  | <b>625 018,75</b>       | <b>96,23%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 1 300,00          | 2 300,00           | 1 104,76                | 48,03%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 410 000,00        | 424 084,93         | 424 064,76              | 100,00%             |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34 000,00         | 29 665,07          | 29 665,07               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 83 000,00         | 83 000,00          | 79 533,64               | 95,82%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 11 300,00         | 11 300,00          | 8 635,70                | 76,42%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 640,00                | 92,80%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00         | 20 000,00          | 15 327,01               | 76,64%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 11 000,00         | 11 000,00          | 6 153,03                | 55,94%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00            | 500,00             | 120,00                  | 24,00%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00         | 28 200,00          | 25 317,91               | 89,78%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 5 000,00          | 5 000,00           | 3 803,86                | 76,08%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 069,54                | 81,39%              |

| 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  | 1 000,00          | 1 000,00           | 313,00                  | 31,30%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 380,00         | 12 330,00          | 12 278,07               | 99,58%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00              | 300,00             | 300,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 6 000,00          | 7 500,00           | 6 918,00                | 92,24%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 995,00          | 3 295,00           | 2 774,40                | 84,20%              |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>62 400,00</b>  | <b>62 400,00</b>   | <b>62 266,60</b>        | <b>99,79%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 62 400,00         | 62 400,00          | 62 266,60               | 99,79%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 267,00</b>   | <b>2 267,00</b>    | <b>2 267,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>2 267,00</b>   | <b>2 267,00</b>    | <b>2 267,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 600,00          | 1 600,00           | 1 600,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 273,60            | 273,60             | 273,60                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 39,20             | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 330,20            | 369,40             | 369,40                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 24,00             | 24,00              | 24,00                   | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 500,00</b>    | <b>920,20</b>           | <b>61,35%</b>       |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 500,00</b>    | <b>920,20</b>           | <b>61,35%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 836,55            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 142,96            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20,49             | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 650,00             | 110,30                  | 16,97%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 850,00             | 809,90                  | 95,28%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>319 831,00</b> | <b>376 673,90</b>  | <b>310 948,06</b>       | <b>82,55%</b>       |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>312 700,00</b> | <b>369 200,00</b>  | <b>308 136,21</b>       | <b>83,46%</b>       |
|            |              | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych     | 0,00              | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 000,00         | 20 000,00          | 12 287,82               | 61,44%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 500,00          | 2 500,00           | 1 725,39                | 69,02%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 200,00            | 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48 000,00         | 48 000,00          | 43 500,00               | 90,63%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 98 000,00         | 95 000,00          | 76 341,66               | 80,36%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 74 000,00         | 92 000,00          | 76 451,20               | 83,10%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00          | 8 000,00           | 6 950,00                | 86,88%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00         | 49 500,00          | 47 638,91               | 96,24%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00          | 1 000,00           | 540,00                  | 54,00%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 30 000,00         | 30 000,00          | 20 813,50               | 69,38%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 19 000,00          | 18 887,73               | 99,41%              |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>2 131,00</b>   | <b>2 473,90</b>    | <b>2 473,90</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 782,61          | 2 069,61           | 2 069,61                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 304,73            | 353,63             | 353,63                  | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2021    | Plan na 31.12.2021   | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 43,66                | 50,66                | 50,66                   | 100,00%             |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>337,95</b>           | <b>6,76%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 2 000,00             | 12,00                   | 0,60%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00             | 3 000,00             | 325,95                  | 10,87%              |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>280 000,00</b>    | <b>255 000,00</b>    | <b>141 545,65</b>       | <b>55,51%</b>       |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>  | <b>280 000,00</b>    | <b>255 000,00</b>    | <b>141 545,65</b>       | <b>55,51%</b>       |
|            |              | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 280 000,00           | 255 000,00           | 141 545,65              | 55,51%              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>280 000,00</b>    | <b>212 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>280 000,00</b>    | <b>212 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4810     | Rezerwy   | 280 000,00           | 212 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>17 275 967,84</b> | <b>18 970 287,93</b> | <b>17 605 753,68</b>    | <b>92,81%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>11 163 077,64</b> | <b>11 551 816,57</b> | <b>11 074 900,92</b>    | <b>95,87%</b>       |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 804 172,64         | 2 921 469,15         | 2 921 467,11            | 100,00%             |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 345 000,00           | 335 000,00           | 307 598,41              | 91,82%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 500 000,00         | 5 435 699,99         | 5 263 601,92            | 96,83%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 467 000,00           | 404 586,27           | 403 573,07              | 99,75%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 050 000,00         | 1 052 044,72         | 986 037,58              | 93,73%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 150 000,00           | 150 000,00           | 95 809,66               | 63,87%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00            | 39 800,00            | 1 253,55                | 3,15%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00            | 81 650,00            | 79 788,30               | 97,72%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 8 000,00             | 216 500,00           | 148 478,43              | 68,58%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 250 000,00           | 285 502,56           | 264 866,25              | 92,77%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00             | 3 823,00             | 2 629,00                | 68,77%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00            | 97 193,04            | 96 319,47               | 99,10%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 13 000,00            | 9 953,73             | 7 606,43                | 76,42%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00             | 4 650,44             | 3 086,03                | 66,36%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 10 000,00            | 11 526,00            | 11 491,00               | 99,70%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 290 000,00           | 296 329,27           | 289 631,13              | 97,74%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00             | 8 640,00             | 8 024,00                | 92,87%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 67 905,00            | 24 448,40            | 12 133,58               | 49,63%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 162 000,00           | 160 506,00              | 99,08%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 11 000,00            | 11 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>900 389,08</b>    | <b>888 498,98</b>    | <b>827 490,52</b>       | <b>93,13%</b>       |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 349 975,08           | 337 930,98           | 337 930,93              | 100,00%             |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 000,00            | 21 700,00            | 20 899,60               | 96,31%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 362 370,00           | 362 370,00           | 336 223,84              | 92,78%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 025,00            | 24 259,96            | 22 528,30               | 92,86%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2021   | Plan na 31.12.2021  | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 69 000,00           | 71 181,65           | 64 322,82               | 90,36%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 000,00           | 12 000,00           | 3 068,11                | 25,57%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            | 4 500,00            | 3 382,89                | 75,18%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 081,64                | 69,39%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 15 000,00           | 18 500,00           | 16 186,00               | 87,49%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00              | 354,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | 6 000,00            | 4 111,93                | 68,53%              |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 10 000,00           | 10 000,00           | 1 560,15                | 15,60%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 119,00           | 14 964,51           | 14 958,63               | 99,96%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 000,00            | 1 737,88            | 235,68                  | 13,56%              |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>3 208 117,50</b> | <b>4 116 926,44</b> | <b>3 810 831,01</b>     | <b>92,56%</b>       |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 509 958,00          | 526 185,49          | 526 185,49              | 100,00%             |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 679 944,50          | 692 349,50          | 692 349,50              | 100,00%             |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 44 000,00           | 46 000,00           | 43 269,22               | 94,06%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 929 000,00          | 936 226,45          | 864 568,20              | 92,35%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 66 000,00           | 60 906,65           | 57 350,98               | 94,16%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 170 000,00          | 170 500,00          | 154 477,17              | 90,60%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 25 000,00           | 25 000,00           | 17 009,24               | 68,04%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00           | 1 948,55            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 000,00           | 23 000,00           | 22 954,98               | 99,80%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 40 000,00           | 38 500,00           | 22 058,96               | 57,30%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 119,33                | 70,64%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 55 000,00           | 66 140,00           | 62 935,92               | 95,16%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00            | 760,00              | 190,00                  | 25,00%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 223 000,00          | 220 878,11          | 130 049,94              | 58,88%              |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 370 000,00          | 370 000,00          | 332 916,25              | 89,98%              |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 900,00              | 900,00              | 649,00                  | 72,11%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 1 144,00            | 1 112,00                | 97,20%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 41 415,00           | 47 381,69           | 47 365,86               | 99,97%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 1 500,00            | 345,00                  | 23,00%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 11 500,00           | 9 856,00            | 4 263,27                | 43,26%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 874 750,00          | 828 660,70              | 94,73%              |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>137 932,00</b>   | <b>137 932,00</b>   | <b>122 354,11</b>       | <b>88,71%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00            | 5 500,00            | 5 479,31                | 99,62%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 000,00           | 90 000,00           | 85 035,89               | 94,48%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 000,00            | 6 000,00            | 2 672,93                | 44,55%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 300,00           | 17 300,00           | 16 152,60               | 93,37%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 935,69                | 77,43%              |

| 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  | 1 000,00            | 2 500,00            | 2 500,00                | 100,00%             |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00              | 500,00              | 493,00                  | 98,60%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 8 000,00            | 8 000,00            | 3 570,68                | 44,63%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 435,00                | 95,67%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 029,00            | 3 029,00            | 3 028,21                | 99,97%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 103,00            | 1 103,00            | 50,80                   | 4,61%               |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>161 700,00</b>   | <b>161 700,00</b>   | <b>111 933,56</b>       | <b>69,22%</b>       |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 079,42                | 41,59%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 700,00              | 700,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 000,00           | 26 000,00           | 11 597,40               | 44,61%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 130 000,00          | 130 000,00          | 98 256,74               | 75,58%              |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>15 032,00</b>        | <b>75,16%</b>       |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 6 250,00            | 5 558,00                | 88,93%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 17 000,00           | 13 750,00           | 9 474,00                | 68,90%              |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>285 124,32</b>   | <b>380 487,93</b>   | <b>266 689,50</b>       | <b>70,09%</b>       |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                | 11 068,00           | 11 067,46               | 100,00%             |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 20 024,32           | 75 607,75           | 57 783,84               | 76,43%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00            | 9 600,00            | 4 261,53                | 44,39%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 155 920,00          | 173 127,36          | 112 304,54              | 64,87%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 000,00            | 9 692,43            | 6 722,60                | 69,36%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 700,00           | 33 700,00           | 20 885,31               | 61,97%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 400,00            | 4 800,00            | 2 886,40                | 60,13%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 300,00           | 18 504,82           | 11 355,22               | 61,36%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 34 100,00           | 36 457,57           | 34 809,39               | 95,48%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 980,00            | 4 930,00            | 4 504,16                | 91,36%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 700,00            | 3 000,00            | 109,05                  | 3,64%               |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 306 031,30</b> | <b>1 454 191,12</b> | <b>1 156 450,66</b>     | <b>79,53%</b>       |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 160 885,05          | 190 535,17          | 190 535,13              | 100,00%             |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 29 700,00           | 30 500,00           | 25 950,50               | 85,08%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 548 779,25          | 670 343,79          | 518 060,15              | 77,28%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 800,00           | 35 741,07           | 33 777,30               | 94,51%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 126 100,00          | 126 600,00          | 97 293,87               | 76,85%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18 490,00           | 18 490,00           | 13 212,65               | 71,46%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 93 500,00           | 92 000,00           | 27 530,63               | 29,92%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 247 000,00          | 249 958,11          | 221 308,29              | 88,54%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 677,00           | 31 041,72           | 27 874,69               | 89,80%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 11 100,00         | 8 981,26           | 907,45                  | 10,10%              |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>0,00</b>       | <b>101 010,89</b>  | <b>100 995,40</b>       | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00              | 26 091,38          | 26 086,41               | 99,98%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 741,78             | 741,61                  | 99,98%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00              | 74 177,73          | 74 167,38               | 99,99%              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>93 596,00</b>  | <b>157 724,00</b>  | <b>119 076,00</b>       | <b>75,50%</b>       |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 025,26          | 2 025,30           | 2 025,30                | 100,00%             |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 377,75            | 377,76             | 377,76                  | 100,00%             |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 290,17            | 290,19             | 290,19                  | 100,00%             |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 54,12             | 54,11              | 54,11                   | 100,00%             |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 834,10         | 27 856,82          | 27 856,82               | 100,00%             |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 818,60          | 5 195,88           | 5 195,88                | 100,00%             |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 619,59         | 43 822,17          | 43 822,17               | 100,00%             |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 576,41          | 8 173,77           | 8 173,77                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 53 528,00          | 14 880,00               | 27,80%              |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 10 113,60         | 13 821,92          | 13 821,92               | 100,00%             |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 1 886,40          | 2 578,08           | 2 578,08                | 100,00%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>114 000,00</b> | <b>223 165,05</b>  | <b>197 333,83</b>       | <b>88,43%</b>       |
|            | <b>85111</b> |          | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00              | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>85117</b> |          | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 4 000,00          | 4 000,00           | 4 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>85121</b> |          | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21 689,92</b>   | <b>21 689,92</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00              | 21 689,92          | 21 689,92               | 100,00%             |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>    | <b>1 997,38</b>         | <b>49,93%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 2 000,00           | 1 997,38                | 99,87%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>106 000,00</b> | <b>140 466,20</b>  | <b>125 531,04</b>       | <b>89,37%</b>       |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00            | 500,00             | 410,40                  | 82,08%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 50,00             | 50,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 000,00         | 39 000,00          | 37 450,00               | 96,03%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 450,00         | 56 916,20          | 52 303,09               | 91,89%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00         | 31 600,00          | 22 967,55               | 72,68%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00          | 2 400,00           | 2 400,00                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2021   | Plan na 31.12.2021  | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>38 008,93</b>    | <b>29 115,49</b>        | <b>76,60%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 1 989,14            | 386,71                  | 19,44%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 16 509,00           | 11 489,00               | 69,59%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 2 830,13            | 1 967,52                | 69,52%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 401,61              | 275,37                  | 68,57%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 13 779,05           | 12 496,89               | 90,69%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 2 500,00            | 2 500,00                | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 599 732,00</b> | <b>2 765 282,50</b> | <b>2 488 196,56</b>     | <b>89,98%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>420 000,00</b>   | <b>380 000,00</b>   | <b>329 617,51</b>       | <b>86,74%</b>       |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 420 000,00          | 380 000,00          | 329 617,51              | 86,74%              |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>200,00</b>           | <b>8,00%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 1 600,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              | 300,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00            | 600,00              | 200,00                  | 33,33%              |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>24 600,00</b>    | <b>23 362,00</b>    | <b>22 622,36</b>        | <b>96,83%</b>       |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 24 600,00           | 23 362,00           | 22 622,36               | 96,83%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>430 000,00</b>   | <b>427 618,00</b>   | <b>406 876,04</b>       | <b>95,15%</b>       |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 5 500,00            | 5 169,17                | 93,98%              |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 430 000,00          | 422 118,00          | 401 706,87              | 95,16%              |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>303 000,00</b>   | <b>299 892,44</b>   | <b>287 509,42</b>       | <b>95,87%</b>       |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 9 298,44            | 9 298,44                | 100,00%             |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 303 000,00          | 290 594,00          | 278 210,98              | 95,74%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>779 400,00</b>   | <b>838 305,06</b>   | <b>736 992,59</b>       | <b>87,91%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00            | 4 000,00            | 3 180,26                | 79,51%              |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 6 300,00            | 4 800,00                | 76,19%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 479 000,00          | 517 605,06          | 454 917,96              | 87,89%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 41 000,00           | 33 647,99           | 33 647,99               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 88 000,00           | 92 500,00           | 81 413,27               | 88,01%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 500,00           | 13 000,00           | 10 112,96               | 77,79%              |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           | 39 700,00           | 32 704,20               | 82,38%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 24 000,00           | 24 000,00           | 18 481,87               | 77,01%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            | 3 000,00            | 2 029,50                | 67,65%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 1 000,00            | 120,00                  | 12,00%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00           | 66 352,01           | 63 552,81               | 95,78%              |

| 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                    | 8 000,00             | 8 000,00             | 7 185,37                | 89,82%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 8 000,00             | 4 800,00             | 4 122,17                | 85,88%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             | 1 000,00             | 745,01                  | 74,50%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 600,00            | 13 600,00            | 13 177,22               | 96,89%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 800,00               | 800,00               | 446,00                  | 55,75%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00             | 7 000,00             | 6 356,00                | 90,80%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 8 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>488 232,00</b>    | <b>460 516,00</b>    | <b>406 604,67</b>       | <b>88,29%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 156,00             | 6 656,00             | 4 402,05                | 66,14%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 330 516,00           | 324 516,00           | 303 833,23              | 93,63%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 28 000,00            | 27 204,50            | 21 907,73               | 80,53%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 69 000,00            | 66 000,00            | 54 783,35               | 83,01%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 700,00             | 9 300,00             | 5 449,73                | 58,60%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 000,00            | 13 979,50            | 4 800,00                | 34,34%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 100,00             | 1 100,00             | 60,00                   | 5,45%               |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 560,00            | 11 560,00            | 11 368,58               | 98,34%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 200,00             | 200,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>112 000,00</b>    | <b>280 000,00</b>    | <b>244 751,80</b>       | <b>87,41%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 112 000,00           | 280 000,00           | 244 751,80              | 87,41%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13 089,00</b>     | <b>13 022,17</b>        | <b>99,49%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 10 860,00            | 10 860,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 1 920,00             | 1 896,09                | 98,75%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 309,00               | 266,08                  | 86,11%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>26 000,00</b>     | <b>58 427,00</b>     | <b>25 077,31</b>        | <b>42,92%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>         | <b>26 000,00</b>     | <b>58 427,00</b>     | <b>25 077,31</b>        | <b>42,92%</b>       |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 26 000,00            | 58 427,00            | 25 077,31               | 42,92%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>17 902 500,81</b> | <b>18 078 430,81</b> | <b>17 940 208,17</b>    | <b>99,24%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                      | <b>11 833 000,00</b> | <b>11 805 382,00</b> | <b>11 794 391,32</b>    | <b>99,91%</b>       |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | 10 000,00            | 10 000,00            | 7 894,90                | 78,95%              |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 11 719 530,00        | 11 692 146,75        | 11 686 427,75           | 99,95%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 74 500,00            | 75 798,98            | 75 670,65               | 99,83%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 500,00             | 6 396,55             | 6 396,55                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 000,00            | 13 912,60            | 13 869,58               | 99,69%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 000,00             | 996,60               | 940,82                  | 94,40%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00               | 30,00                | 30,00                   | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 120,00             | 3 100,52             | 3 100,52                | 100,00%             |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 3 000,00             | 3 000,00             | 60,55                   | 2,02%               |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 200,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2021   | Plan na 31.12.2021  | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 387 500,00</b> | <b>5 955 160,00</b> | <b>5 870 643,25</b>     | <b>98,58%</b>       |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 9 000,00            | 15 000,00           | 13 333,96               | 88,89%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00              | 600,00              | 566,22                  | 94,37%              |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 4 797 000,00        | 5 208 812,59        | 5 160 715,60            | 99,08%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 110 000,00          | 119 200,00          | 116 311,42              | 97,58%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 000,00            | 9 000,00            | 8 100,36                | 90,00%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 441 000,00          | 581 000,00          | 552 539,59              | 95,10%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 000,00            | 3 513,00            | 2 420,22                | 68,89%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 3 334,41            | 3 190,70                | 95,69%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | 349,60              | 30,00                   | 8,58%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 6 000,00            | 5 963,95                | 99,40%              |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 499,84                  | 49,98%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 26,75               | 26,75                   | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 900,00            | 3 875,65            | 3 875,65                | 100,00%             |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki  | 500,00              | 2 800,00            | 2 420,99                | 86,46%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 648,00              | 648,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 800,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>         | <b>869,42</b>       | <b>834,55</b>           | <b>95,99%</b>       |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 189,42              | 189,42                  | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 563,00              | 538,00                  | 95,56%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 103,00              | 93,95                   | 91,21%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 14,00               | 13,18                   | 94,14%              |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>480 900,81</b>   | <b>71 900,81</b>    | <b>62 848,18</b>        | <b>87,41%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00              | 465,57              | 361,41                  | 77,63%              |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 418 100,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 032,98           | 48 977,98           | 46 474,24               | 94,89%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 131,14            | 3 265,57            | 3 265,57                | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 100,08            | 8 575,08            | 7 440,42                | 86,77%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 325,33            | 1 116,33            | 49,67                   | 4,45%               |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 800,99            | 1 400,99            | 816,04                  | 58,25%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00              | 300,00              | 30,00                   | 10,00%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 730,00            | 849,00              | 499,00                  | 58,78%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 737,33              | 3 737,33            | 2 361,57                | 63,19%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 712,96            | 2 712,96            | 1 550,26                | 57,14%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 130,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2021   | Plan na 31.12.2021  | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>5 810,58</b>     | <b>1 591,00</b>         | <b>27,38%</b>       |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 6 000,00            | 5 810,58            | 1 591,00                | 27,38%              |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>140 000,00</b>   | <b>115 570,66</b>       | <b>82,55%</b>       |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 150 000,00          | 140 000,00          | 115 570,66              | 82,55%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>33 100,00</b>    | <b>87 308,00</b>    | <b>84 366,21</b>        | <b>96,63%</b>       |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 33 100,00           | 87 308,00           | 84 366,21               | 96,63%              |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>9 963,00</b>         | <b>83,03%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 10 000,00           | 9 963,00                | 99,63%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 123 600,00</b> | <b>8 048 967,00</b> | <b>7 161 395,37</b>     | <b>88,97%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>4 340 000,00</b> | <b>4 747 000,00</b> | <b>4 275 111,95</b>     | <b>90,06%</b>       |
|            |              | 2630     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 440 000,00          | 440 000,00          | 410 153,41              | 93,22%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 0,00                | 1 000,00            | 145,21                  | 14,52%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 742 780,00          | 948 780,00          | 728 682,33              | 76,80%              |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 565 653,00        | 1 584 260,00        | 1 584 259,00            | 100,00%             |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 591 567,00        | 1 772 960,00        | 1 551 872,00            | 87,53%              |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>1 923 000,00</b> | <b>2 104 191,58</b> | <b>1 851 682,84</b>     | <b>88,00%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 090,00           | 57 090,00           | 49 887,50               | 87,38%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 280,00           | 10 280,00           | 8 518,26                | 82,86%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 412,00            | 1 412,00            | 1 196,09                | 84,71%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 10 000,00           | 4 107,00                | 41,07%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 960,21                | 65,34%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 839 118,00        | 1 949 043,58        | 1 714 811,80            | 87,98%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 800,00              | 32,60                   | 4,08%               |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 600,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                | 66,00               | 65,38                   | 99,06%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | 1 500,00            | 379,00                  | 25,27%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 71 000,00           | 70 725,00               | 99,61%              |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>         | <b>23 450,00</b>    | <b>19 765,00</b>        | <b>84,29%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 4 130,52            | 4 130,52                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 706,32              | 706,32                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 101,20              | 101,20                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 4 450,00            | 4 187,00                | 94,09%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                | 61,96               | 61,96                   | 100,00%             |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 14 000,00           | 10 578,00               | 75,56%              |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>57 600,00</b>    | <b>57 600,00</b>    | <b>53 260,47</b>        | <b>92,47%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 600,00            | 8 800,00            | 8 200,00                | 93,18%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00           | 12 000,00           | 11 939,11               | 99,49%              |

| 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  | 40 000,00           | 36 800,00           | 33 121,36               | 90,00%              |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>674 000,00</b>   | <b>733 500,18</b>   | <b>607 805,25</b>       | <b>82,86%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 437 000,00          | 418 500,00          | 348 353,90              | 83,24%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 170 000,00          | 150 000,00          | 135 626,80              | 90,42%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 834,96                | 95,87%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00           | 158 000,18          | 119 989,59              | 75,94%              |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>5 205,24</b>     | <b>1 781,50</b>         | <b>34,23%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 325,70                | 44,19%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 2 205,24            | 455,80                  | 20,67%              |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>0,00</b>         | <b>45 740,00</b>    | <b>45 680,68</b>        | <b>99,87%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 45 140,00           | 45 139,68               | 100,00%             |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 600,00              | 541,00                  | 90,17%              |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>124 000,00</b>   | <b>332 280,00</b>   | <b>306 307,68</b>       | <b>92,18%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            | 9 000,00            | 4 650,00                | 51,67%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00           | 58 000,00           | 48 723,06               | 84,01%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           | 208 640,00          | 202 574,62              | 97,09%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 42 000,00           | 39 360,00               | 93,71%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 14 640,00           | 11 000,00               | 75,14%              |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 082 600,00</b> | <b>1 554 800,00</b> | <b>1 514 663,39</b>     | <b>97,42%</b>       |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>490 000,00</b>   | <b>590 000,00</b>   | <b>579 789,80</b>       | <b>98,27%</b>       |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 490 000,00          | 490 000,00          | 480 000,00              | 97,96%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 100 000,00          | 99 789,80               | 99,79%              |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>370 000,00</b>   | <b>393 500,00</b>   | <b>393 500,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 370 000,00          | 393 500,00          | 393 500,00              | 100,00%             |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>222 600,00</b>   | <b>571 300,00</b>   | <b>541 373,59</b>       | <b>94,76%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000,00           | 30 000,00           | 28 600,00               | 95,33%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00           | 56 000,00           | 55 840,19               | 99,71%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 90 000,00           | 110 000,00          | 90 220,75               | 82,02%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           | 76 017,00           | 70 247,57               | 92,41%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00              | 600,00              | 540,00                  | 90,00%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 6 000,00            | 3 300,00            | 3 296,90                | 99,91%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 279 700,00          | 276 945,68              | 99,02%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 15 683,00           | 15 682,50               | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>243 400,00</b>   | <b>266 800,00</b>   | <b>258 712,66</b>       | <b>96,97%</b>       |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>19 600,00</b>    | <b>18 832,00</b>        | <b>96,08%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 19 600,00           | 18 832,00               | 96,08%              |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>243 400,00</b>   | <b>247 200,00</b>   | <b>239 880,66</b>       | <b>97,04%</b>       |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000,00           | 22 000,00           | 22 000,00               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2021    | Plan na 31.12.2021   | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 130 000,00           | 130 000,00           | 129 510,94              | 99,62%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00               | 238,36               | 238,36                  | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 000,00            | 9 728,66             | 9 728,66                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            | 21 427,98            | 20 863,33               | 97,36%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 38 000,00            | 36 400,00            | 30 797,09               | 84,61%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 24 100,00            | 23 437,78               | 97,25%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 600,00             | 3 305,00             | 3 304,50                | 99,98%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>53 974 769,65</b> | <b>59 512 431,37</b> | <b>55 742 729,64</b>    | <b>93,67%</b>       |

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zaleszany za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021) | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |                      |   |                                  |   |             | Wykonanie planu |                |
|-------|----------|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|----------------|
|       |          |          |  |                                    |                                     |  |                   |                               | z tego:                                   |   |                            | z tego:                              |   |                                       | z tego:                  |                   |                      |   |                                  |   |             |                 |                |
|       |          |          |  |                                    |                                     |  |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |                 |                |
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>212 600,00</b>                  | <b>452 010,51</b>                   | <b>406 517,44</b>                        | <b>304 599,64</b> | <b>304 599,64</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>304 599,64</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>101 917,80</b>   | <b>101 917,80</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>89,94%</b>  |
|       | 01008    |          | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>93 400,00</b>                   | <b>173 977,75</b>                   | <b>131 763,71</b>                        | <b>131 763,71</b> | <b>131 763,71</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>131 763,71</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>75,74%</b>  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00                          | 170 477,75                          | 128 273,78                               | 128 273,78        | 128 273,78                    | 0,00                                      | 128 273,78  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 75,24%         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 400,00                           | 3 500,00                            | 3 489,93                                 | 3 489,93          | 3 489,93                      | 0,00                                      | 3 489,93  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 99,71%         |
|       | 01010    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>100 000,00</b>                  | <b>104 000,00</b>                   | <b>101 917,80</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>101 917,80</b>   | <b>101 917,80</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>98,00%</b>  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00                         | 104 000,00                          | 101 917,80                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 101 917,80  | 101 917,80                       | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 98,00%         |
|       | 01030    |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>14 620,00</b>                   | <b>15 220,00</b>                    | <b>14 763,44</b>                         | <b>14 763,44</b>  | <b>14 763,44</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>14 763,44</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>97,00%</b>  |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 14 620,00                          | 15 220,00                           | 14 763,44                                | 14 763,44         | 14 763,44                     | 0,00                                      | 14 763,44   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 97,00%         |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 580,00</b>                    | <b>158 812,76</b>                   | <b>158 072,49</b>                        | <b>158 072,49</b> | <b>158 072,49</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>158 072,49</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>99,53%</b>  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 267,32                              | 267,32                                   | 267,32            | 267,32                        | 0,00                                      | 267,32  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 100,00%        |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 3 300,00                           | 3 300,00                            | 2 789,23                                 | 2 789,23          | 2 789,23                      | 0,00                                      | 2 789,23  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 84,52%         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 280,00                           | 27 329,00                           | 27 099,50                                | 27 099,50         | 27 099,50                     | 0,00                                      | 27 099,50   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 99,16%         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                               | 127 916,44                          | 127 916,44                               | 127 916,44        | 127 916,44                    | 0,00                                      | 127 916,44  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 100,00%        |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>4 000,00</b>                    | <b>4 000,00</b>                     | <b>2 594,00</b>                          | <b>2 594,00</b>   | <b>2 594,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 594,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>64,85%</b>  |
|       | 02001    |          | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>4 000,00</b>                    | <b>4 000,00</b>                     | <b>2 594,00</b>                          | <b>2 594,00</b>   | <b>2 594,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 594,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>64,85%</b>  |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 000,00                           | 4 000,00                            | 2 594,00                                 | 2 594,00          | 2 594,00                      | 0,00                                      | 2 594,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 64,85%         |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 626 000,00</b>                | <b>2 784 539,00</b>                 | <b>2 517 120,43</b>                      | <b>646 593,19</b> | <b>511 093,97</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>511 093,97</b>                                   | <b>135 499,22</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1 870 527,24</b>   | <b>1 870 527,24</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>90,40%</b>  |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>100 000,00</b>                  | <b>136 328,70</b>                   | <b>135 499,22</b>                        | <b>135 499,22</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>135 499,22</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>99,39%</b>  |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 100 000,00                         | 106 328,70                          | 105 499,22                               | 105 499,22        | 0,00                          | 0,00                                      | 105 499,22  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 99,22%         |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                               | 30 000,00                           | 30 000,00                                | 30 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 100,00%        |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>223 000,00</b>                   | <b>223 000,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>223 000,00</b>   | <b>223 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                               | 223 000,00                          | 223 000,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 223 000,00           | 223 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 100,00%        |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 366 000,00</b>                | <b>2 163 150,30</b>                 | <b>1 897 391,40</b>                      | <b>392 934,97</b> | <b>392 934,97</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>392 934,97</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1 504 456,43</b>  | <b>1 504 456,43</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>87,71%</b>  |
|       |          | 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  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | -              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00                         | 138 671,30                          | 117 157,68                               | 117 157,68        | 117 157,68                    | 0,00                                      | 117 157,68  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 84,49%         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 60 000,00                          | 84 787,00                           | 80 878,66                                | 80 878,66         | 80 878,66                     | 0,00                                      | 80 878,66   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 95,39%         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 140 000,00                         | 190 840,00                          | 190 686,44                               | 190 686,44        | 190 686,44                    | 0,00                                      | 190 686,44  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 99,92%         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 000,00                           | 4 213,00                            | 4 212,19                                 | 4 212,19          | 4 212,19                      | 0,00                                      | 4 212,19  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 99,98%         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 060 000,00                       | 1 744 639,00                        | 1 504 456,43                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 1 504 456,43         | 1 504 456,43  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 86,23%         |
|       | 60017    |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>160 000,00</b>                  | <b>262 060,00</b>                   | <b>261 229,81</b>                        | <b>118 159,00</b> | <b>118 159,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>118 159,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>143 070,81</b>    | <b>143 070,81</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>99,68%</b>  |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 120 000,00                         | 118 160,00                          | 118 159,00                               | 118 159,00        | 118 159,00                    | 0,00                                      | 118 159,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 100,00%        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00                          | 143 900,00                          | 143 070,81                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 143 070,81           | 143 070,81  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 99,42%         |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>180 100,00</b>                  | <b>554 350,00</b>                   | <b>520 697,34</b>                        | <b>151 442,98</b> | <b>151 442,98</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>151 442,98</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>369 254,36</b>    | <b>369 254,36</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>93,93%</b>  |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>180 100,00</b>                  | <b>554 350,00</b>                   | <b>520 697,34</b>                        | <b>151 442,98</b> | <b>151 442,98</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>151 442,98</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>369 254,36</b>    | <b>369 254,36</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>93,93%</b>  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00                           | 150,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00%          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 981,39                                   | 981,39            | 981,39                        | 0,00                                      | 981,39  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 49,07%         |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 44 000,00                          | 48 000,00                           | 37 587,66                                | 37 587,66         | 37 587,66                     | 0,00                                      | 37 587,66   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 78,31%         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00                         | 120 000,00                          | 103 443,41                               | 103 443,41        | 103 443,41                    | 0,00                                      | 103 443,41  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 86,20%         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 6 000,00                           | 6 850,00                            | 6 848,48                                 | 6 848,48          | 6 848,48                      | 0,00                                      | 6   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |                      |   |                                  |   |             |                 |                |



| 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:                               |                          |                     |  |   | Wykonanie planu |                                  |   |
|-------|----------|----------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|
|       |          |          |   |                                    |                                     |  |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 75101 |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 267,00</b>                    | <b>2 267,00</b>                     | <b>2 267,00</b>                          | <b>2 267,00</b>      | <b>2 267,00</b>               | <b>1 897,60</b>                           | <b>369,40</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>100,00%</b>                                |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 600,00                           | 1 600,00                            | 1 600,00                                 | 1 600,00             | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 273,60                             | 273,60                              | 273,60                                   | 273,60               | 273,60                        | 273,60                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 39,20                              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | -   |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 330,20                             | 369,40                              | 369,40                                   | 369,40               | 369,40                        | 0,00                                      | 369,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
|       | 4710     |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 24,00                              | 24,00                               | 24,00                                    | 24,00                | 24,00                         | 24,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 000,00</b>                    | <b>1 500,00</b>                     | <b>920,20</b>                            | <b>920,20</b>        | <b>920,20</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>920,20</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>61,35%</b>                                 |
| 75212 |          |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 000,00</b>                    | <b>1 500,00</b>                     | <b>920,20</b>                            | <b>920,20</b>        | <b>920,20</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>920,20</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>61,35%</b>                                 |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 836,55                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | -   |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 142,96                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | -   |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20,49                              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | -   |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 650,00                              | 110,30                                   | 110,30               | 110,30                        | 0,00                                      | 110,30  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 16,97%  |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 850,00                              | 809,90                                   | 809,90               | 809,90                        | 0,00                                      | 809,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 95,28%  |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>319 831,00</b>                  | <b>376 673,90</b>                   | <b>310 948,06</b>                        | <b>292 060,33</b>    | <b>276 772,51</b>             | <b>47 699,29</b>                          | <b>229 073,22</b>                                   | <b>3 000,00</b>            | <b>12 287,82</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>18 887,73</b>    | <b>18 887,73</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>82,55%</b>                                 |
| 75412 |          |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>312 700,00</b>                  | <b>369 200,00</b>                   | <b>308 136,21</b>                        | <b>289 248,48</b>    | <b>273 960,66</b>             | <b>45 225,39</b>                          | <b>228 735,27</b>                                   | <b>3 000,00</b>            | <b>12 287,82</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>18 887,73</b>    | <b>18 887,73</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>83,46%</b>                                 |
|       | 2580     |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                               | 3 000,00                            | 3 000,00                                 | 3 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
|       | 3020     |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 000,00                          | 20 000,00                           | 12 287,82                                | 12 287,82            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 12 287,82                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 61,44%  |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 500,00                           | 2 500,00                            | 1 725,39                                 | 1 725,39             | 1 725,39                      | 1 725,39                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 69,02%  |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 200,00                             | 200,00                              | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00%   |
|       | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48 000,00                          | 48 000,00                           | 43 500,00                                | 43 500,00            | 43 500,00                     | 43 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 90,63%  |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 98 000,00                          | 95 000,00                           | 76 341,66                                | 76 341,66            | 76 341,66                     | 0,00                                      | 76 341,66   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 80,36%  |
|       | 4260     |          | Zakup energii   | 74 000,00                          | 92 000,00                           | 76 451,20                                | 76 451,20            | 76 451,20                     | 0,00                                      | 76 451,20   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 83,10%  |
|       | 4280     |          | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00                           | 8 000,00                            | 6 950,00                                 | 6 950,00             | 6 950,00                      | 0,00                                      | 6 950,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 86,88%  |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00                          | 49 500,00                           | 47 638,91                                | 47 638,91            | 47 638,91                     | 0,00                                      | 47 638,91   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 96,24%  |
|       | 4360     |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 540,00                                   | 540,00               | 540,00                        | 0,00                                      | 540,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 54,00%  |
|       | 4430     |          | Różne opłaty i składki  | 30 000,00                          | 30 000,00                           | 20 813,50                                | 20 813,50            | 20 813,50                     | 0,00                                      | 20 813,50   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 69,38%  |
|       | 4700     |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00%   |
|       | 6060     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                               | 19 000,00                           | 18 887,73                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 18 887,73           | 18 887,73                                  | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 99,41%  |
| 75414 |          |          | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>2 131,00</b>                    | <b>2 473,90</b>                     | <b>2 473,90</b>                          | <b>2 473,90</b>      | <b>2 473,90</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>100,00%</b>                                |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 782,61                           | 2 069,61                            | 2 069,61                                 | 2 069,61             | 2 069,61                      | 2 069,61                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 304,73                             | 353,63                              | 353,63                                   | 353,63               | 353,63                        | 353,63                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 43,66                              | 50,66                               | 50,66                                    | 50,66                | 50,66                         | 50,66                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
| 75421 |          |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>5 000,00</b>                    | <b>5 000,00</b>                     | <b>337,95</b>                            | <b>337,95</b>        | <b>337,95</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>337,95</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>6,76%</b>                                  |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 12,00                                    | 12,00                | 12,00                         | 0,00                                      | 12,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,60%   |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 325,95                                   | 325,95               | 325,95                        | 0,00                                      | 325,95  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 10,87%  |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>280 000,00</b>                  | <b>255 000,00</b>                   | <b>141 545,65</b>                        | <b>141 545,65</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>141 545,65</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>55,51%</b>                                 |
| 75702 |          |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>  | <b>280 000,00</b>                  | <b>255 000,00</b>                   | <b>141 545,65</b>                        | <b>141 545,65</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>141 545,65</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>55,51%</b>                                 |
|       | 8010     |          | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 280 000,00                         | 255 000,00                          | 141 545,65                               | 141 545,65           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 141 545,65               | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 55,51%  |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>280 000,00</b>                  | <b>212 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00%</b>                                  |
| 75818 |          |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>280 000,00</b>                  | <b>212 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00%</b>                                  |
|       | 4810     |          | Rezerwy   | 280 000,00                         | 212 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00%   |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>17 275 967,84</b>               | <b>18 970 287,93</b>                | <b>17 605 753,68</b>                     | <b>16 605 586,98</b> | <b>11 330 526,54</b>          | <b>9 212 141,02</b>                       | <b>2 118 385,52</b>                                 | <b>4 763 405,87</b>        | <b>407 458,57</b>                    | <b>104 196,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>1 000 166,70</b> | <b>1 000 166,70</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>92,81%</b>                                 |
| 80101 |          |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>11 163 077,64</b>               | <b>11 551 816,57</b>                | <b>11 074 900,92</b>                     | <b>10 903 394,92</b> | <b>7 674 329,40</b>           | <b>6 762 409,36</b>                       | <b>911 920,04</b>                                   | <b>2 921 467,11</b>        | <b>307 598,41</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>171 506,00</b>   | <b>171 506,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>95,87%</b>                                 |
|       | 2590     |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 804 172,64                       | 2 921 469,15                        | 2 921 467,11                             | 2 921 467,11         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 921 467,11               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
|       | 3020     |          | Wy  |                                    |                                     |  |                      |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |  |   |                 |                                  |   |







| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2021) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2021) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2021) | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  |                                  |   |   | z tego:   |                                   |                      |   |   | Wykonanie<br>planu |   |   |
|------------|--------------|----------|--|--|--|--|---------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|----------------------|---|---|--------------------|---|---|
|            |              |          |  |  |  |  |                     |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |                    |   |   |
|            |              |          |  |  |  |  |                     |                                     |   |  |                                  |   |   |   |                                   |                      |   | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                    | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00                                | 31 600,00                                    | 22 967,55  | 22 967,55           | 22 967,55                           | 0,00  | 22 967,55  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 72,68%  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00                                 | 2 400,00                                     | 2 400,00   | 2 400,00            | 2 400,00                            | 0,00  | 2 400,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%   |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>38 008,93</b>                             | <b>29 115,49</b>                                     | <b>29 115,49</b>    | <b>28 728,78</b>                    | <b>13 731,89</b>                                | <b>14 996,89</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>386,71</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>76,60%</b>   |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                                     | 1 989,14                                     | 386,71   | 386,71              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 386,71  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 19,44%  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                                     | 16 509,00                                    | 11 489,00  | 11 489,00           | 11 489,00                           | 11 489,00                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 69,59%  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                                     | 2 830,13                                     | 1 967,52   | 1 967,52            | 1 967,52                            | 1 967,52  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 69,52%  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                                     | 401,61                                       | 275,37   | 275,37              | 275,37                              | 275,37  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 68,57%  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                     | 13 779,05                                    | 12 496,89  | 12 496,89           | 12 496,89                           | 0,00  | 12 496,89  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 90,69%  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                                     | 2 500,00                                     | 2 500,00   | 2 500,00            | 2 500,00                            | 0,00  | 2 500,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%   |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 599 732,00</b>                      | <b>2 765 282,50</b>                          | <b>2 488 196,56</b>                                  | <b>2 488 196,56</b> | <b>1 511 144,60</b>                 | <b>983 888,39</b>                               | <b>527 256,21</b>  | <b>40 000,00</b>                 | <b>937 051,96</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>89,98%</b>   |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>420 000,00</b>                        | <b>380 000,00</b>                            | <b>329 617,51</b>                                    | <b>329 617,51</b>   | <b>329 617,51</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>329 617,51</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>86,74%</b>   |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 420 000,00                               | 380 000,00                                   | 329 617,51   | 329 617,51          | 329 617,51                          | 0,00  | 329 617,51   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 86,74%  |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>40 000,00</b>                         | <b>40 000,00</b>                             | <b>40 000,00</b>                                     | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>100,00%</b>  |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00                                | 40 000,00                                    | 40 000,00  | 40 000,00           | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 40 000,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%   |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>2 500,00</b>                          | <b>2 500,00</b>                              | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     | <b>200,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>8,00%</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                                 | 1 600,00                                     | 0,00   | 0,00                | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 0,00%   |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 300,00                                   | 300,00                                       | 0,00   | 0,00                | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 0,00%   |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00                                 | 600,00                                       | 200,00   | 200,00              | 200,00                              | 0,00  | 200,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 33,33%  |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>24 600,00</b>                         | <b>23 362,00</b>                             | <b>22 622,36</b>                                     | <b>22 622,36</b>    | <b>22 622,36</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>22 622,36</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>96,83%</b>   |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 24 600,00                                | 23 362,00                                    | 22 622,36  | 22 622,36           | 22 622,36                           | 0,00  | 22 622,36  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 96,83%  |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>430 000,00</b>                        | <b>427 618,00</b>                            | <b>406 876,04</b>                                    | <b>406 876,04</b>   | <b>5 169,17</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>5 169,17</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>401 706,87</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>95,15%</b>   |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                                     | 5 500,00                                     | 5 169,17   | 5 169,17            | 5 169,17                            | 0,00  | 5 169,17   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 93,98%  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 430 000,00                               | 422 118,00                                   | 401 706,87   | 401 706,87          | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 401 706,87                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 95,16%  |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>303 000,00</b>                        | <b>299 892,44</b>                            | <b>287 509,42</b>                                    | <b>287 509,42</b>   | <b>9 298,44</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>9 298,44</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>278 210,98</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>95,87%</b>   |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                                     | 9 298,44                                     | 9 298,44   | 9 298,44            | 9 298,44                            | 0,00  | 9 298,44   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%   |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 303 000,00                               | 290 594,00                                   | 278 210,98   | 278 210,98          | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 278 210,98                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 95,74%  |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>779 400,00</b>                        | <b>838 305,06</b>                            | <b>736 992,59</b>                                    | <b>736 992,59</b>   | <b>729 012,33</b>                   | <b>580 092,18</b>                               | <b>148 920,15</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>7 980,26</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>87,91%</b>   |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00                                 | 4 000,00                                     | 3 180,26   | 3 180,26            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 3 180,26                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 79,51%  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00                                     | 6 300,00                                     | 4 800,00   | 4 800,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 4 800,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 76,19%  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 479 000,00                               | 517 605,06                                   | 454 917,96   | 454 917,96          | 454 917,96                          | 454 917,96                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 87,89%  |
|            |              | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 41 000,00                                | 33 647,99                                    | 33 647,99  | 33 647,99           | 33 647,99                           | 33 647,99                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 88 000,00                                | 92 500,00                                    | 81 413,27  | 81 413,27           | 81 413,27                           | 81 413,27                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 88,01%  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 500,00                                | 13 000,00                                    | 10 112,96  | 10 112,96           | 10 112,96                           | 10 112,96                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 77,79%  |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 000,00                                 | 2 000,00                                     | 0,00   | 0,00                | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 0,00%   |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | -   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00                                | 39 700,00                                    | 32 704,20  | 32 704,20           | 32 704,20                           | 0,00  | 32 704,20  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 82,38%  |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 24 000,00                                | 24 000,00                                    | 18 481,87  | 18 481,87           | 18 481,87                           | 0,00  | 18 481,87  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 77,01%  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 000,00                                 | 3 000,00                                     | 2 029,50   | 2 029,50            | 2 029,50                            | 0,00  | 2 029,50   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 67,65%  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00                                 | 1 000,00                                     | 120,00   | 120,00              | 120,00                              | 0,00  | 120,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 12,00%  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00                                | 66 352,01                                    | 63 552,81  | 63 552,81           | 63 552,81                           | 0,00  | 63 552,81  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 95,78%  |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 000,00                                 | 8 000,00                                     | 7 185,37   | 7 185,37            | 7 185,37                            | 0,00  | 7 185,37   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 89,82%  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 8 000,00                                 | 4 122,17                                     | 4 122,17   | 4 122,17            | 4 122,17                            | 0,00  | 4 122,17   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 85,88%  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 000,00                                 | 1 000,00                                     | 745,01   | 745,01              | 745,01                              | 0,00  | 745,01   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 74,50%  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 600,00                                | 13 600,00                                    | 13 177,22  | 13 177,22           | 13 177,22                           | 0,00  | 13 177,22  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 96,89%  |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 800,00                                   | 800,00                                       | 446,00   | 446,00              | 446,00                              | 0,00  | 446,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 55,75%  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00                                 | 7 000,00                                     | 6 356,00   | 6 356,00            | 6 356,00                            | 0,00  | 6 356,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | 90,80%  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00                                      | -   |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>488 232,00</b>                        | <b>460 516,00</b>                            | <b>406 604,67</b>                                    | <b>406 604,67</b>   | <b>402 202,62</b>                   | <b>390 774,04</b>                               | <b>11 428,58</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>4 402,05</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>88,29%</b>   |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 156,00                                 | 6 656,00                                     | 4 402,05   | 4 402,05            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 4 402,05                                      |   |   |                                   |                      |   |   |                    |   |   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2021) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2021) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2021) | wydatki<br>bieżące   | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  |                                  |   |   |   |                                   |                      |   |   |   |   | Wykonanie<br>planu |
|------------|--------------|----------|--|--|---|--|----------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|----------------------|---|---|---|---|--------------------|
|            |              |          |  |  |   |  |                      |                                     | z tego:   |  |                                  |   |   | z tego:   |                                   |                      |   |   | w tym:                                    |   |                    |
|            |              |          |  |  |   |  |                      |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                                     | 10 860,00                                 | 10 860,00  | 10 860,00            | 10 860,00                           | 10 860,00                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00%            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                                     | 1 920,00                                  | 1 896,09   | 1 896,09             | 1 896,09                            | 1 896,09  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,75%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                                     | 309,00                                    | 266,08   | 266,08               | 266,08                              | 266,08  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 86,11%             |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>26 000,00</b>                         | <b>58 427,00</b>                          | <b>25 077,31</b>                                     | <b>25 077,31</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>25 077,31</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>42,92%</b>      |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>26 000,00</b>                         | <b>58 427,00</b>                          | <b>25 077,31</b>                                     | <b>25 077,31</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>25 077,31</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>42,92%</b>      |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 26 000,00                                | 58 427,00                                 | 25 077,31  | 25 077,31            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 25 077,31                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 42,92%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>17 902 500,81</b>                     | <b>18 078 430,81</b>                      | <b>17 940 208,17</b>                                 | <b>17 940 208,17</b> | <b>1 092 137,19</b>                 | <b>834 124,22</b>                               | <b>258 012,97</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>16 848 070,98</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>99,24%</b>      |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>11 833 000,00</b>                     | <b>11 805 382,00</b>                      | <b>11 794 391,32</b>                                 | <b>11 794 391,32</b> | <b>107 963,57</b>                   | <b>96 877,60</b>                                | <b>11 085,97</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>11 686 427,75</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>99,91%</b>      |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 7 894,90   | 7 894,90             | 7 894,90                            | 0,00  | 7 894,90   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 78,95%             |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 11 719 530,00                            | 11 692 146,75                             | 11 686 427,75  | 11 686 427,75        | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 11 686 427,75                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,95%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 74 500,00                                | 75 798,98                                 | 75 670,65  | 75 670,65            | 75 670,65                           | 75 670,65                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,83%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 500,00                                 | 6 396,55                                  | 6 396,55   | 6 396,55             | 6 396,55                            | 6 396,55  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00%            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 000,00                                | 13 912,60                                 | 13 869,58  | 13 869,58            | 13 869,58                           | 13 869,58                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,69%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00                                 | 996,60                                    | 940,82   | 940,82               | 940,82                              | 940,82  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 94,40%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00                                   | 30,00                                     | 30,00  | 30,00                | 30,00                               | 0,00  | 30,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00%            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 120,00                                 | 3 100,52                                  | 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  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00%            |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki  | 3 000,00                                 | 3 000,00                                  | 60,55  | 60,55                | 60,55                               | 0,00  | 60,55  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 2,02%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 200,00                                 | 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  | -                  |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 387 500,00</b>                      | <b>5 955 160,00</b>                       | <b>5 870 643,25</b>                                  | <b>5 870 643,25</b>  | <b>709 361,43</b>                   | <b>679 371,59</b>                               | <b>29 989,84</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>5 161 281,82</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>98,58%</b>      |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 9 000,00                                 | 15 000,00                                 | 13 333,96  | 13 333,96            | 13 333,96                           | 0,00  | 13 333,96  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 88,89%             |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00                                   | 600,00                                    | 566,22   | 566,22               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 566,22  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 94,37%             |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 4 797 000,00                             | 5 208 812,59                              | 5 160 715,60   | 5 160 715,60         | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 5 160 715,60                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,08%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 110 000,00                               | 119 200,00                                | 116 311,42   | 116 311,42           | 116 311,42                          | 116 311,42                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 97,58%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 000,00                                 | 9 000,00                                  | 8 100,36   | 8 100,36             | 8 100,36                            | 8 100,36  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 90,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 441 000,00                               | 581 000,00                                | 552 539,59   | 552 539,59           | 552 539,59                          | 552 539,59                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 95,10%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 000,00                                 | 3 513,00                                  | 2 420,22   | 2 420,22             | 2 420,22                            | 2 420,22  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 68,89%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | -                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                                 | 3 334,41                                  | 3 190,70   | 3 190,70             | 3 190,70                            | 3 190,70  | 0,00   | 3 190,70                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 95,69%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 1 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | -                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00                                   | 349,60                                    | 30,00  | 30,00                | 30,00                               | 0,00  | 30,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 8,58%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                                 | 6 000,00                                  | 5 963,95   | 5 963,95             | 5 963,95                            | 0,00  | 5 963,95   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,40%             |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00                                 | 1 000,00                                  | 499,84   | 499,84               | 499,84                              | 0,00  | 499,84   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 49,98%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00                                   | 26,75                                     | 26,75  | 26,75                | 26,75                               | 0,00  | 26,75  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00%            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 900,00                                 | 3 875,65                                  | 3 875,65   | 3 875,65             | 3 875,65                            | 0,00  | 3 875,65   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00%            |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki  | 500,00                                   | 2 800,00                                  | 2 420,99   | 2 420,99             | 2 420,99                            | 0,00  | 2 420,99   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 86,46%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00                                 | 648,00                                    | 648,00   | 648,00               | 648,00                              | 0,00  | 648,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00%            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 800,00                                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | -                  |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>869,42</b>                             | <b>834,55</b>  | <b>834,55</b>        | <b>834,55</b>                       | <b>645,13</b>                                   | <b>189,42</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>95,99%</b>      |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                                     | 189,42                                    | 189,42   | 189,42               | 189,42                              | 0,00  | 189,42   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00%            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                                     | 563,00                                    | 538,00   | 538,00               | 538,00                              | 538,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 95,56%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                                     | 103,00                                    | 93,95  | 93,95                | 93,95                               | 93,95   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 91,21%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                                     | 14,00                                     | 13,18  | 13,18                | 13,18                               | 13,18   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 94,14%             |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>480 900,81</b>                        | <b>71 900,81</b>                          | <b>62 848,18</b>                                     | <b>62 848,18</b>     | <b>62 486,77</b>                    | <b>57 229,90</b>                                | <b>5 256,87</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>361,41</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>87,41%</b>      |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00                                   | 465,57                                    | 361,41   | 361,41               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 361,41  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 77,63%             |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 418 100,00                               | 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  | -                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 032,98                                | 48 977,98                                 | 46 474,24  | 46 474,24            | 46 474,24                           | 46 474,24                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 94,89%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 131,14                                 | 3 265,57                                  | 3 265,57   | 3 265,57             | 3 265,57                            | 3 265,57  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00%            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 100,08                                 | 8 575,08                                  | 7 440,42   | 7 440,42             | 7 440,42                            | 7 440,42  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 86,77%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 325,33                                 | 1 116,33                                  | 49,67  | 49,67                | 49,67                               | 49,67   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 4,45%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 800,99                                 | 1 400,99                                  | 816,04   | 816,04               | 816,04                              | 0,00  | 816,04   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 58,25%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00                                   | 300,00                                    | 30,00  | 30,00                | 30,00                               | 0,00  | 30,0   |                                  |   |   |   |                                   |                      |   |   |   |   |                    |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          | w tym:              |                      |   |                                  |   | Wykonanie planu |             |               |               |
|--------------|----------|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|---------------|---------------|
|              |          |          |  |                                    |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |             |               |               |
| 8595         |          |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>12 000,00</b>                   | <b>12 000,00</b>                    | <b>9 963,00</b>                          | <b>9 963,00</b>     | <b>9 963,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>9 963,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>83,03%</b> |               |
|              | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00%         |               |
|              | 4300     |          | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 9 963,00                                 | 9 963,00            | 9 963,00                      | 0,00                                      | 9 963,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 99,63%        |               |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 123 600,00</b>                | <b>8 048 967,00</b>                 | <b>7 161 395,37</b>                      | <b>3 044 929,45</b> | <b>2 634 776,04</b>           | <b>81 558,85</b>                          | <b>2 553 217,19</b>                                 | <b>410 153,41</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>4 116 465,92</b> | <b>4 116 465,92</b>  | <b>3 136 131,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>88,97%</b> |               |
| <b>90001</b> |          |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>4 340 000,00</b>                | <b>4 747 000,00</b>                 | <b>4 275 111,95</b>                      | <b>410 298,62</b>   | <b>145,21</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>145,21</b>                                       | <b>410 153,41</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>3 864 813,33</b> | <b>3 864 813,33</b>  | <b>3 136 131,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>90,06%</b> |               |
|              | 2630     |          | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych        | 440 000,00                         | 440 000,00                          | 410 153,41                               | 410 153,41          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 410 153,41                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 93,22%        |               |
|              | 4260     |          | Zakup energii  | 0,00                               | 1 000,00                            | 145,21                                   | 145,21              | 145,21                        | 0,00                                      | 145,21  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 14,52%        |               |
|              | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 742 780,00                         | 948 780,00                          | 728 682,33                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 728 682,33               | 728 682,33          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 76,80%        |               |
|              | 6057     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 565 653,00                       | 1 584 260,00                        | 1 584 259,00                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 1 584 259,00             | 1 584 259,00        | 1 584 259,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|              | 6059     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 591 567,00                       | 1 772 960,00                        | 1 551 872,00                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 1 551 872,00             | 1 551 872,00        | 1 551 872,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 87,53%        |               |
| <b>90002</b> |          |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>1 923 000,00</b>                | <b>2 104 191,58</b>                 | <b>1 851 682,84</b>                      | <b>1 780 957,84</b> | <b>1 780 957,84</b>           | <b>63 708,85</b>                          | <b>1 717 248,99</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>70 725,00</b>    | <b>70 725,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>88,00%</b> |               |
|              | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 57 090,00                          | 57 090,00                           | 49 887,50                                | 49 887,50           | 49 887,50                     | 0,00                                      | 49 887,50   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 87,38%        |               |
|              | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 280,00                          | 10 280,00                           | 8 518,26                                 | 8 518,26            | 8 518,26                      | 0,00                                      | 8 518,26  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 82,86%        |               |
|              | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 412,00                           | 1 412,00                            | 1 196,09                                 | 1 196,09            | 1 196,09                      | 0,00                                      | 1 196,09  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 84,71%        |               |
|              | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 4 107,00                                 | 4 107,00            | 4 107,00                      | 0,00                                      | 4 107,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 41,07%        |               |
|              | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 1 960,21                                 | 1 960,21            | 1 960,21                      | 0,00                                      | 1 960,21  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 65,34%        |               |
|              | 4300     |          | Zakup usług pozostałych  | 1 839 118,00                       | 1 949 043,58                        | 1 714 811,80                             | 1 714 811,80        | 1 714 811,80                  | 0,00                                      | 1 714 811,80  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 87,98%        |
|              | 4410     |          | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                               | 800,00                              | 32,60                                    | 32,60               | 32,60                         | 0,00                                      | 32,60   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 4,08%         |               |
|              | 4500     |          | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 600,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | -             |               |
|              | 4610     |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                               | 66,00                               | 65,38                                    | 65,38               | 65,38                         | 0,00                                      | 65,38   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 99,06%        |               |
|              | 4700     |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 379,00                                   | 379,00              | 379,00                        | 0,00                                      | 379,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 25,27%        |               |
|              | 6060     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                               | 71 000,00                           | 70 725,00                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 70 725,00                | 70 725,00           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 99,61%        |               |
| <b>90005</b> |          |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>23 450,00</b>                    | <b>19 765,00</b>                         | <b>9 187,00</b>     | <b>9 187,00</b>               | <b>5 000,00</b>                           | <b>4 187,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>10 578,00</b>    | <b>10 578,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>84,29%</b> |               |
|              | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                               | 4 130,52                            | 4 130,52                                 | 4 130,52            | 4 130,52                      | 0,00                                      | 4 130,52  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|              | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                               | 706,32                              | 706,32                                   | 706,32              | 706,32                        | 0,00                                      | 706,32  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|              | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                               | 101,20                              | 101,20                                   | 101,20              | 101,20                        | 0,00                                      | 101,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|              | 4300     |          | Zakup usług pozostałych  | 0,00                               | 4 450,00                            | 4 187,00                                 | 4 187,00            | 4 187,00                      | 0,00                                      | 4 187,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 94,09%        |               |
|              | 4710     |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                               | 61,96                               | 61,96                                    | 61,96               | 61,96                         | 0,00                                      | 61,96   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|              | 6060     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                               | 14 000,00                           | 10 578,00                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 10 578,00                | 10 578,00           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 75,56%        |
| <b>90013</b> |          |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>57 600,00</b>                   | <b>57 600,00</b>                    | <b>53 260,47</b>                         | <b>53 260,47</b>    | <b>53 260,47</b>              | <b>8 200,00</b>                           | <b>45 060,47</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>92,47%</b> |               |
|              | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 600,00                           | 8 800,00                            | 8 200,00                                 | 8 200,00            | 8 200,00                      | 0,00                                      | 8 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 93,18%        |               |
|              | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00                          | 12 000,00                           | 11 939,11                                | 11 939,11           | 11 939,11                     | 0,00                                      | 11 939,11   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 99,49%        |               |
|              | 4300     |          | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00                          | 36 800,00                           | 33 121,36                                | 33 121,36           | 33 121,36                     | 0,00                                      | 33 121,36   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 90,00%        |               |
| <b>90015</b> |          |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>674 000,00</b>                  | <b>733 500,18</b>                   | <b>607 805,25</b>                        | <b>487 815,66</b>   | <b>487 815,66</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>487 815,66</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>119 989,59</b>   | <b>119 989,59</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>82,86%</b> |
|              | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00%         |               |
|              | 4260     |          | Zakup energii  | 437 000,00                         | 418 500,00                          | 348 353,90                               | 348 353,90          | 348 353,90                    | 0,00                                      | 348 353,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 83,24%        |               |
|              | 4270     |          | Zakup usług remontowych  | 170 000,00                         | 150 000,00                          | 135 626,80                               | 135 626,80          | 135 626,80                    | 0,00                                      | 135 626,80  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 90,42%        |               |
|              | 4300     |          | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00                           | 4 000,00                            | 3 834,96                                 | 3 834,96            | 3 834,96                      | 0,00                                      | 3 834,96  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 95,87%        |               |
|              | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00                          | 158 000,18                          | 119 989,59                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 119 989,59               | 119 989,59          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 75,94%        |               |
| <b>90019</b> |          |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>5 000,00</b>                    | <b>5 205,24</b>                     | <b>1 781,50</b>                          | <b>1 781,50</b>     | <b>1 781,50</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 781,50</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>34,23%</b> |               |
|              | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 1 325,70                                 | 1 325,70            | 1 325,70                      | 0,00                                      | 1 325,70  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 44,19%        |               |
|              | 4300     |          | Z  |                                    |                                     |  |                     |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |                      |   |                                  |   |                 |             |               |               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021) | wydatki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |  |   | Wykonanie planu |                                  |   |
|------------|--------------|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|
|            |              |          |  |                                    |                                     |  |                      |                               | z tego:                                   |   |                            |                                      |   | w tym:                                |                          |                     |  |   |                 |                                  |   |
|            |              |          |  |                                    |                                     |  |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 6 000,00                           | 3 300,00                            | 3 296,90                                 | 3 296,90             | 3 296,90                      | 0,00                                      | 3 296,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 99,91%  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                               | 279 700,00                          | 276 945,68                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 276 945,68          | 276 945,68                                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 99,02%  |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                               | 15 683,00                           | 15 682,50                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 15 682,50           | 15 682,50                                  | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>243 400,00</b>                  | <b>266 800,00</b>                   | <b>258 712,66</b>                        | <b>239 880,66</b>    | <b>88 369,72</b>              | <b>9 967,02</b>                           | <b>78 402,70</b>                                    | <b>151 510,94</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>18 832,00</b>    | <b>18 832,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>96,97%</b>                                 |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>19 600,00</b>                    | <b>18 832,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>18 832,00</b>    | <b>18 832,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>96,08%</b>                                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                               | 19 600,00                           | 18 832,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 18 832,00           | 18 832,00                                  | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 96,08%  |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>243 400,00</b>                  | <b>247 200,00</b>                   | <b>239 880,66</b>                        | <b>239 880,66</b>    | <b>88 369,72</b>              | <b>9 967,02</b>                           | <b>78 402,70</b>                                    | <b>151 510,94</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>97,04%</b>                                 |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000,00                          | 22 000,00                           | 22 000,00                                | 22 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 22 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 130 000,00                         | 130 000,00                          | 129 510,94                               | 129 510,94           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 129 510,94                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 99,62%  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | -   |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00                             | 238,36                              | 238,36                                   | 238,36               | 238,36                        | 238,36                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 000,00                          | 9 728,66                            | 9 728,66                                 | 9 728,66             | 9 728,66                      | 9 728,66                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00                          | 21 427,98                           | 20 863,33                                | 20 863,33            | 20 863,33                     | 0,00                                      | 20 863,33   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 97,36%  |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 38 000,00                          | 36 400,00                           | 30 797,09                                | 30 797,09            | 30 797,09                     | 0,00                                      | 30 797,09   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 84,61%  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                          | 24 100,00                           | 23 437,78                                | 23 437,78            | 23 437,78                     | 0,00                                      | 23 437,78   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 97,25%  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 600,00                           | 3 305,00                            | 3 304,50                                 | 3 304,50             | 3 304,50                      | 0,00                                      | 3 304,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 99,98%  |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>53 974 769,65</b>               | <b>59 512 431,37</b>                | <b>55 742 729,64</b>                     | <b>47 547 570,23</b> | <b>22 430 261,81</b>          | <b>14 570 311,26</b>                      | <b>7 859 950,55</b>                                 | <b>6 391 069,44</b>        | <b>18 480 497,33</b>                 | <b>104 196,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>141 545,65</b>        | <b>8 195 159,41</b> | <b>8 195 159,41</b>                        | <b>3 136 131,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>93,67%</b>                                 |

### 3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zaleszany za 2021 rok

| Lp.     | Nazwa i cel   | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2020 | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|---------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1       | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |      |      | 3 950 000,00             | 456 404,00                       | 3 493 596,00      | 3 493 596,00       | 3 252 192               | 93,09%              |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |      |      | 250 000,00               | 156 404,00                       | 93 596,00         | 93 596,00          | 93 596                  | 100%                |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |      |      | 3 700 000,00             | 300 000,00                       | 3 400 000,00      | 3 400 000,00       | 3 158 596               | 92,90%              |
| 1.1     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b> |      |      | 3 950 000,00             | 456 404,00                       | 3 493 596,00      | 3 493 596,00       | 3 252 192               | 93,09%              |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |      |      | 250 000,00               | 156 404,00                       | 93 596,00         | 93 596,00          | 93 596                  | 100%                |
| 1.1.1.1 | Familijne LOWE - wzrost kompetencji społecznych, wiedzy i umiejętności oraz zdobycie kwalifikacji mieszkańców Gminy   | 2020 | 2021 | 250 000,00               | 156 404,00                       | 93 596,00         | 93 596,00          | 93 596                  | 100%                |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |      |      | 3 700 000,00             | 0,00                             | 3 400 000,00      | 3 400 000,00       | 3 158 876               | 92,90%              |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zaleszany w obszarze poza aglomeracją Zaleszany - w miejscowości Skowierzyn - ochrona środowiska   | 2020 | 2021 | 3 700 000,00             | 300 000,00                       | 3 400 000,00      | 3 400 000,00       | 3 158 876               | 92,90%              |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>   |      |      | 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>   |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               |                         |                     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               |                         |                     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               |                         |                     |

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

Tabela 18: 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<br>1.01.2021 | Zmiany            |                  | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |   |                      | zwiększenia       | zmniejszenia     |                       |                               |                        |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>93 596,00</b>     | <b>19 000,07</b>  | <b>8 400,07</b>  | <b>104 196,00</b>     | <b>104 196,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>93 596,00</b>     | <b>19 000,07</b>  | <b>8 400,07</b>  | <b>104 196,00</b>     | <b>104 196,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 025,26             | 0,04              | 0,00             | 2 025,30              | 2 025,30                      | 100,00%                |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 377,75               | 0,01              | 0,00             | 377,76                | 377,76                        | 100,00%                |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 290,17               | 0,02              | 0,00             | 290,19                | 290,19                        | 100,00%                |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54,12                | 0,00              | 0,01             | 54,11                 | 54,11                         | 100,00%                |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 25 834,10            | 6 068,16          | 4 045,44         | 27 856,82             | 27 856,82                     | 100,00%                |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 4 818,60             | 1 131,84          | 754,56           | 5 195,88              | 5 195,88                      | 100,00%                |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 40 619,59            | 5 899,60          | 2 697,02         | 43 822,17             | 43 822,17                     | 100,00%                |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 576,41             | 1 100,40          | 503,04           | 8 173,77              | 8 173,77                      | 100,00%                |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 10 113,60            | 4 045,44          | 337,12           | 13 821,92             | 13 821,92                     | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 1 886,40             | 754,56            | 62,88            | 2 578,08              | 2 578,08                      | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>3 157 220,00</b>  | <b>218 607,00</b> | <b>18 607,00</b> | <b>3 357 220,00</b>   | <b>3 136 131,00</b>           | <b>93,41%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>              | <b>3 157 220,00</b>  | <b>218 607,00</b> | <b>18 607,00</b> | <b>3 357 220,00</b>   | <b>3 136 131,00</b>           | <b>93,41%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 565 653,00         | 18 607,00         | 0,00             | 1 584 260,00          | 1 584 259,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 591 567,00         | 200 000,00        | 18 607,00        | 1 772 960,00          | 1 551 872,00                  | 87,53%                 |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>  | <b>3 250 816,00</b>  | <b>237 607,07</b> | <b>27 007,07</b> | <b>3 461 416,00</b>   | <b>3 240 327,00</b>           | <b>93,61%</b>          |

### 3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zaleszany za 2021 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>130 474,76</b>  | <b>130 474,76</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>130 474,76</b>  | <b>130 474,76</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 130 474,76         | 130 474,76              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>117 915,67</b>  | <b>106 435,56</b>       | <b>90,26%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>89 877,00</b>   | <b>78 396,90</b>        | <b>87,23%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 89 877,00          | 78 396,90               | 87,23%              |
|            | <b>75045</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>86,67</b>       | <b>86,67</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86,67              | 86,67                   | 100,00%             |
|            | <b>75056</b> |          | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>27 952,00</b>   | <b>27 951,99</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 952,00          | 27 951,99               | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 267,00</b>    | <b>2 267,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 267,00</b>    | <b>2 267,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 267,00           | 2 267,00                | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 500,00</b>    | <b>920,20</b>           | <b>61,35%</b>       |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 500,00</b>    | <b>920,20</b>           | <b>61,35%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00           | 920,20                  | 61,35%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 473,90</b>    | <b>2 473,90</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>2 473,90</b>    | <b>2 473,90</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 473,90           | 2 473,90                | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>101 010,89</b>  | <b>100 995,40</b>       | <b>99,98%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>101 010,89</b>  | <b>100 995,40</b>       | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 101 010,89         | 100 995,40              | 99,98%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 011,00</b>    | <b>954,59</b>           | <b>94,42%</b>       |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 011,00</b>    | <b>954,59</b>           | <b>94,42%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 011,00           | 954,59                  | 94,42%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>78 300,00</b>   | <b>68 710,43</b>        | <b>87,75%</b>       |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2021   | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>6 300,00</b>      | <b>4 800,00</b>         | <b>76,19%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 6 300,00             | 4 800,00                | 76,19%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>72 000,00</b>     | <b>63 910,43</b>        | <b>88,76%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 72 000,00            | 63 910,43               | 88,76%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>17 818 730,00</b> | <b>17 726 834,51</b>    | <b>99,48%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>11 792 382,00</b> | <b>11 786 435,87</b>    | <b>99,95%</b>       |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 792 382,00        | 11 786 435,87           | 99,95%              |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>5 937 360,00</b>  | <b>5 854 888,30</b>     | <b>98,61%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 937 360,00         | 5 854 888,30            | 98,61%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>680,00</b>        | <b>645,13</b>           | <b>94,87%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 680,00               | 645,13                  | 94,87%              |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>499,00</b>           | <b>49,90%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 000,00             | 499,00                  | 49,90%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>87 308,00</b>     | <b>84 366,21</b>        | <b>96,63%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 87 308,00            | 84 366,21               | 96,63%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>18 253 683,22</b> | <b>18 140 066,35</b>    | <b>99,38%</b>       |

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>130 474,76</b>  | <b>130 474,76</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>130 474,76</b>  | <b>130 474,76</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 267,32             | 267,32                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 291,00           | 2 291,00                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 127 916,44         | 127 916,44              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>117 915,67</b>  | <b>106 435,56</b>       | <b>90,26%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>89 877,00</b>   | <b>78 396,90</b>        | <b>87,23%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 974,00          | 62 416,83               | 87,94%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 825,00          | 10 673,26               | 83,22%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 838,00           | 1 473,15                | 80,15%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 175,00           | 2 174,45                | 99,97%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 370,00             | 332,72                  | 89,92%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 110,00           | 825,00                  | 74,32%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 585,00             | 501,49                  | 85,72%              |
|            | <b>75045</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>86,67</b>       | <b>86,67</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 86,67              | 86,67                   | 100,00%             |
|            | <b>75056</b> |          | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>27 952,00</b>   | <b>27 951,99</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 27 387,00          | 27 386,99               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 565,00             | 565,00                  | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>2 267,00</b>    | <b>2 267,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 267,00</b>    | <b>2 267,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 600,00           | 1 600,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 273,60             | 273,60                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 369,40             | 369,40                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 24,00              | 24,00                   | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 500,00</b>    | <b>920,20</b>           | <b>61,35%</b>       |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 500,00</b>    | <b>920,20</b>           | <b>61,35%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 650,00             | 110,30                  | 16,97%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 850,00             | 809,90                  | 95,28%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 473,90</b>    | <b>2 473,90</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>2 473,90</b>    | <b>2 473,90</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 069,61           | 2 069,61                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 353,63             | 353,63                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 50,66              | 50,66                   | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>101 010,89</b>  | <b>100 995,40</b>       | <b>99,98%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>101 010,89</b>  | <b>100 995,40</b>       | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                     | 26 091,38          | 26 086,41               | 99,98%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 741,78             | 741,61                  | 99,98%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 74 177,73          | 74 167,38               | 99,99%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 011,00</b>    | <b>954,59</b>           | <b>94,42%</b>       |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 011,00</b>    | <b>954,59</b>           | <b>94,42%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 800,00             | 800,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143,84             | 139,67                  | 97,10%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19,60              | 14,92                   | 76,12%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47,56              | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>78 300,00</b>   | <b>68 710,43</b>        | <b>87,75%</b>       |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>6 300,00</b>    | <b>4 800,00</b>         | <b>76,19%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 6 300,00           | 4 800,00                | 76,19%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2021   | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>72 000,00</b>     | <b>63 910,43</b>        | <b>88,76%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 656,00               | 311,00                  | 47,41%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 000,00            | 43 840,00               | 99,64%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 204,50             | 3 204,50                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 000,00            | 9 052,08                | 82,29%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 600,00             | 1 152,59                | 72,04%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 479,50             | 4 800,00                | 50,64%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 560,00             | 1 550,26                | 99,38%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00               | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>17 818 730,00</b> | <b>17 726 834,51</b>    | <b>99,48%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>11 792 382,00</b> | <b>11 786 435,87</b>    | <b>99,95%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 11 692 146,75        | 11 686 427,75           | 99,95%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 798,98            | 75 670,65               | 99,83%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 396,55             | 6 396,55                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 912,60            | 13 869,58               | 99,69%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 996,60               | 940,82                  | 94,40%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 30,00                | 30,00                   | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 100,52             | 3 100,52                | 100,00%             |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>5 937 360,00</b>  | <b>5 854 888,30</b>     | <b>98,61%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00               | 566,22                  | 94,37%              |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 5 208 812,59         | 5 160 715,60            | 99,08%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 119 200,00           | 116 311,42              | 97,58%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 000,00             | 8 100,36                | 90,00%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 581 000,00           | 552 539,59              | 95,10%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 513,00             | 2 420,22                | 68,89%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 334,41             | 3 190,70                | 95,69%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 349,60               | 30,00                   | 8,58%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00             | 5 963,95                | 99,40%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00             | 499,84                  | 49,98%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 26,75                | 26,75                   | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 875,65             | 3 875,65                | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 648,00               | 648,00                  | 100,00%             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>680,00</b>        | <b>645,13</b>           | <b>94,87%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 563,00               | 538,00                  | 95,56%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 103,00               | 93,95                   | 91,21%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14,00                | 13,18                   | 94,14%              |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>499,00</b>           | <b>49,90%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 410,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 75,00                | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 16,00                | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 499,00               | 499,00                  | 100,00%             |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>87 308,00</b>     | <b>84 366,21</b>        | <b>96,63%</b>       |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 87 308,00            | 84 366,21               | 96,63%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>18 253 683,22</b> | <b>18 140 066,35</b>    | <b>99,38%</b>       |

### 3.10. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

| <u>Plan</u>     | <u>Wykonanie</u> | <u>Wykonanie w %</u> |
|-----------------|------------------|----------------------|
| 6.709.756,04 zł | 6.650.759,36 zł  | 99,12%               |

#### Dotacje celowe

| Plan          | Wykonanie     |
|---------------|---------------|
| 628.110,00 zł | 626.786,49 zł |

#### Dotacje podmiotowe

| Plan            | Wykonanie       |
|-----------------|-----------------|
| 5.641.646,04 zł | 5.613.819,46 zł |

#### Dotacje przedmiotowe

| Plan          | Wykonanie     |
|---------------|---------------|
| 440.000,00 zł | 410.153,41 zł |

### 3.11. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

| <u>Plan</u>   | <u>Wykonanie</u> | <u>Wykonanie w %</u> |
|---------------|------------------|----------------------|
| 500.088,65 zł | 482.974,02 zł    | 96,58 %              |