

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 556 129,66 zł do kwoty 29 082 237,87 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 604 719,26 zł do kwoty 32 115 973,47 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 048 589,60 zł do kwoty 4 322 735,60 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Kamienica Polska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 033 735,60 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

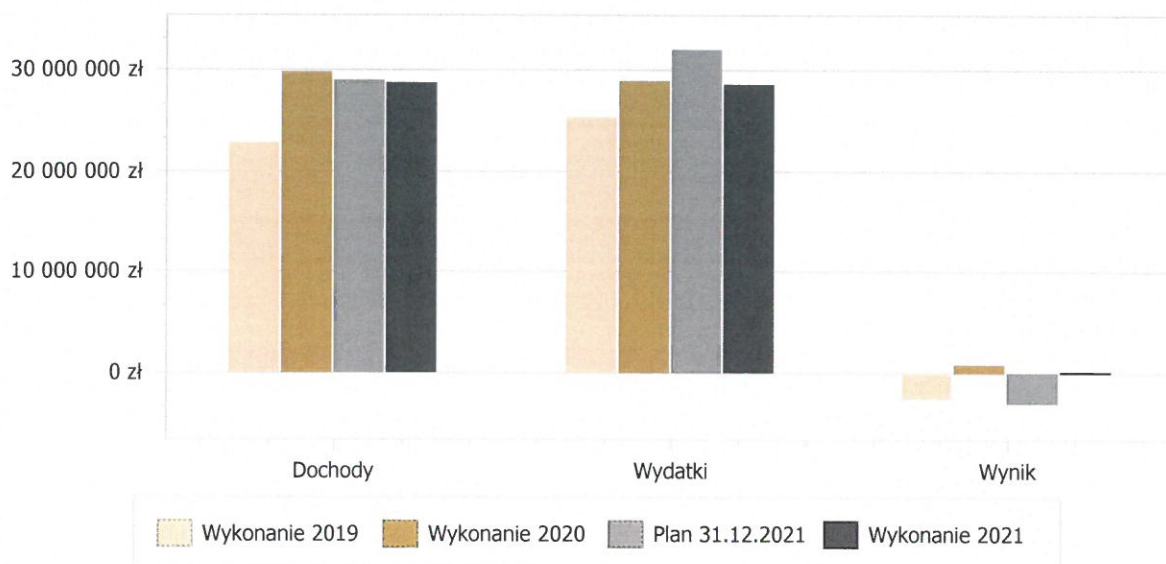
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	26 526 108,21	29 082 237,87	28 810 458,27	99,07%
Wydatki	27 511 254,21	32 115 973,47	28 661 703,02	89,24%
<b>Wynik</b>	<b>-985 146,00</b>	<b>-3 033 735,60</b>	<b>148 755,25</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 Kamienica Polska w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 28 810 458,27 zł, a ich realizacja stanowiła 99,07% planu wynoszącego 29 082 237,87 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

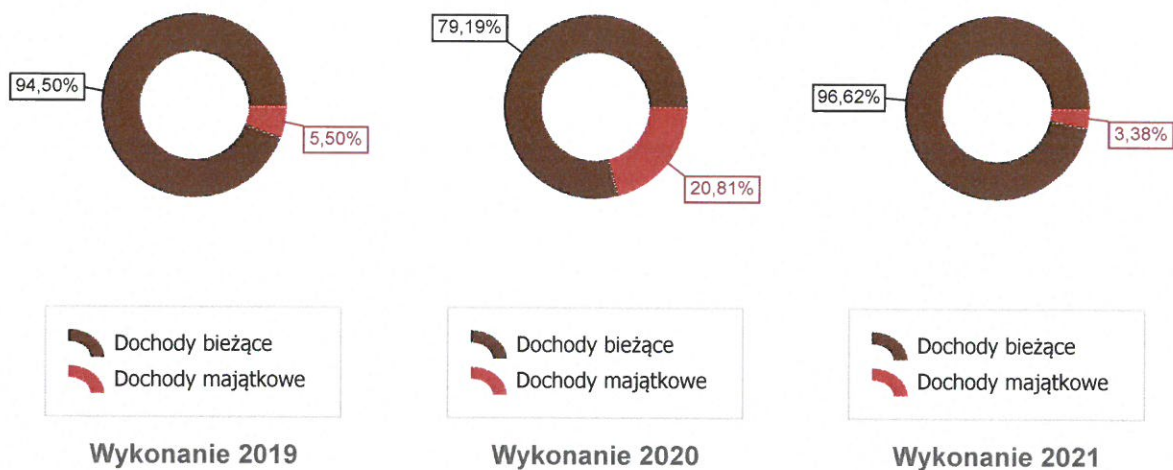
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Kamienica Polska.

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	26 046 218,03	28 344 423,13	27 836 838,68	98,21%	96,62%
Dochody majątkowe	479 890,18	737 814,74	973 619,59	131,96%	3,38%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>26 526 108,21</b>	<b>29 082 237,87</b>	<b>28 810 458,27</b>	<b>99,07%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 743 719,00	11 768 756,41	11 441 399,50	97,22%	39,71%
855	Rodzina	7 333 893,00	7 268 596,00	7 215 983,97	99,28%	25,05%
758	Różne rozliczenia	4 385 042,56	5 450 044,58	5 450 044,58	100,00%	18,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 050,00	1 467 050,00	1 384 954,49	94,40%	4,81%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00%	3,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	419 738,15	379 520,12	720 822,99	189,93%	2,50%
801	Oświata i wychowanie	382 372,50	663 094,10	668 200,72	100,77%	2,32%
750	Administracja publiczna	66 492,00	353 011,66	365 753,54	103,61%	1,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	478 700,00	478 700,00	331 242,90	69,20%	1,15%
852	Pomoc społeczna	246 038,00	242 515,00	222 754,04	91,85%	0,77%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 887,00	1 238,54	42,90%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	1 163,00	1 163,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>26 526 108,21</b>	<b>29 082 237,87</b>	<b>28 810 458,27</b>	<b>99,07%</b>	<b>100,00%</b>

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



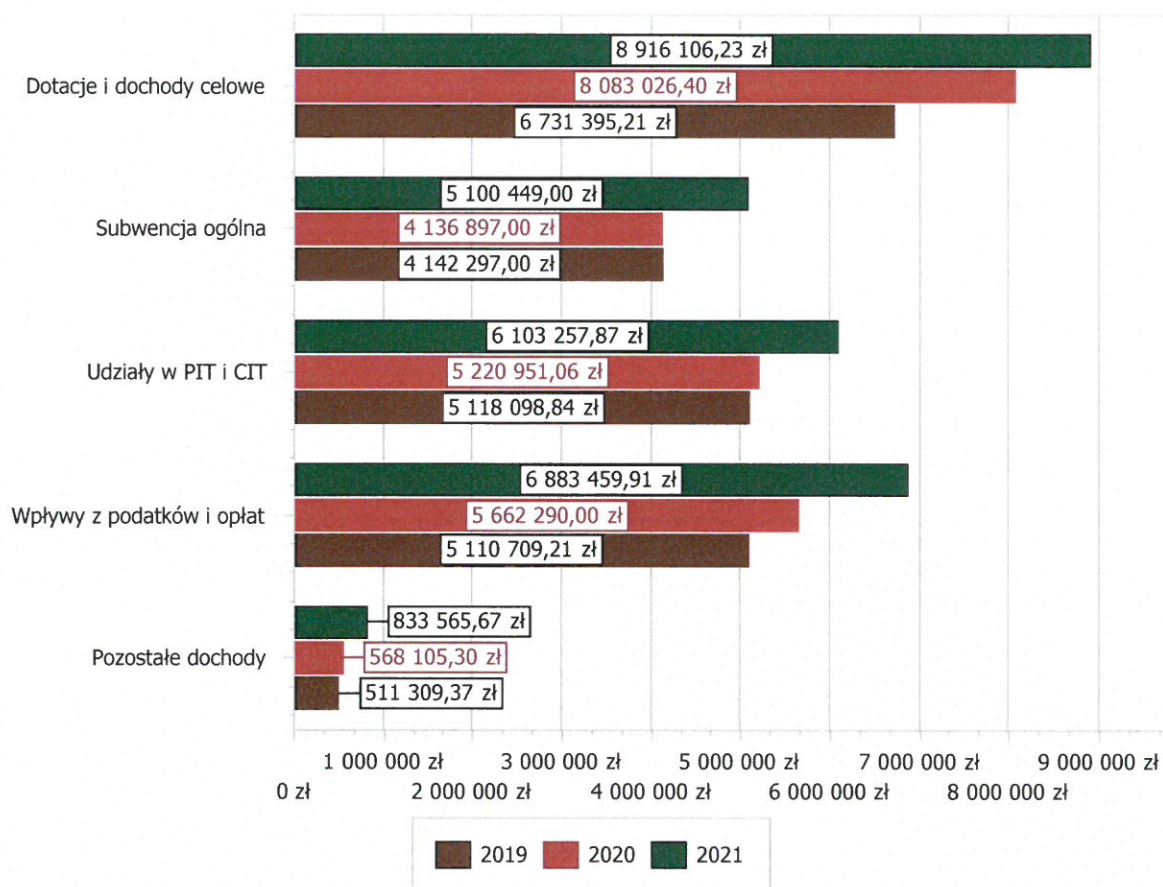
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 27 836 838,68 zł, tj. w 98,21% w stosunku do planu wynoszącego 28 344 423,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

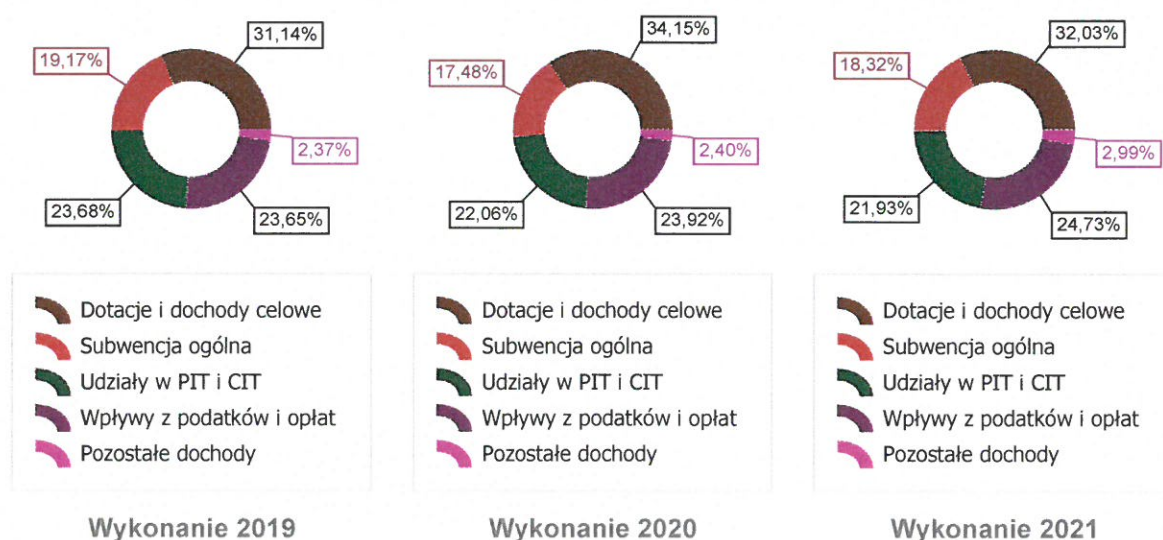
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Kamienica Polska.

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	7 818 449,03	8 987 567,72	8 916 106,23	99,20%	32,03%
Subwencja ogólna	4 327 700,00	5 100 449,00	5 100 449,00	100,00%	18,32%
Udziały w PIT i CIT	5 562 136,00	5 562 136,00	6 103 257,87	109,73%	21,93%
Wpływy z podatków i opłat	7 772 533,00	7 827 620,41	6 883 459,91	87,94%	24,73%
Pozostałe dochody	565 400,00	866 650,00	833 565,67	96,18%	2,99%
<b>RAZEM</b>	<b>26 046 218,03</b>	<b>28 344 423,13</b>	<b>27 836 838,68</b>	<b>98,21%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

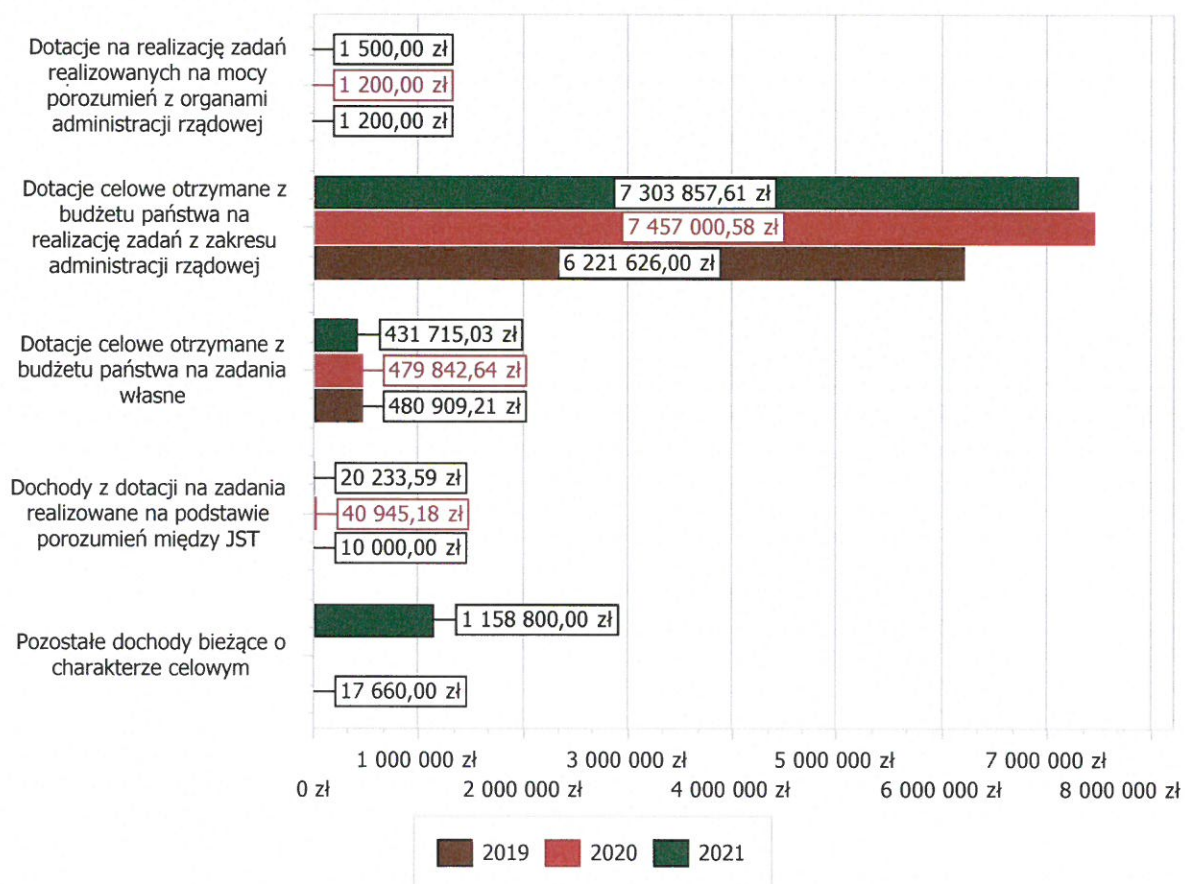


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 8 987 567,72 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 916 106,23 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 303 857,61 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 431 715,03 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20 233,59 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 158 800,00 zł.

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



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

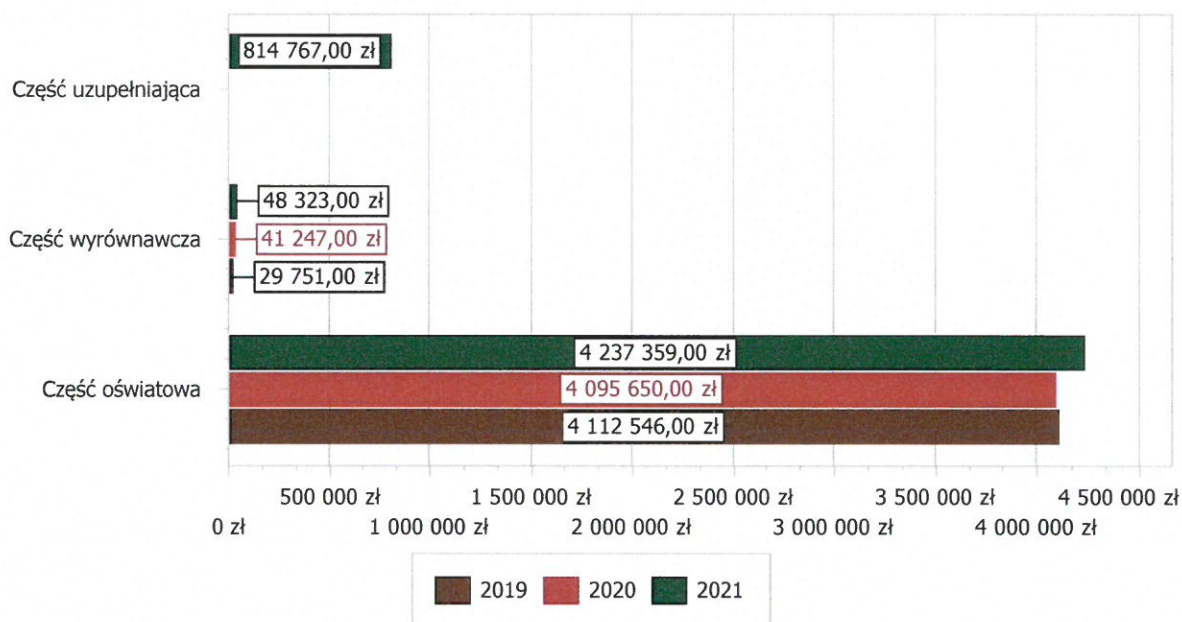
- Rodzina – 7 180 160,81 zł;
- Ochrona zdrowia – 1 005 000,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 390 845,77 zł;
- Pomoc społeczna – 217 243,79 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 100 449,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 100 449,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 237 359,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 814 767,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 48 323,00 zł.

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

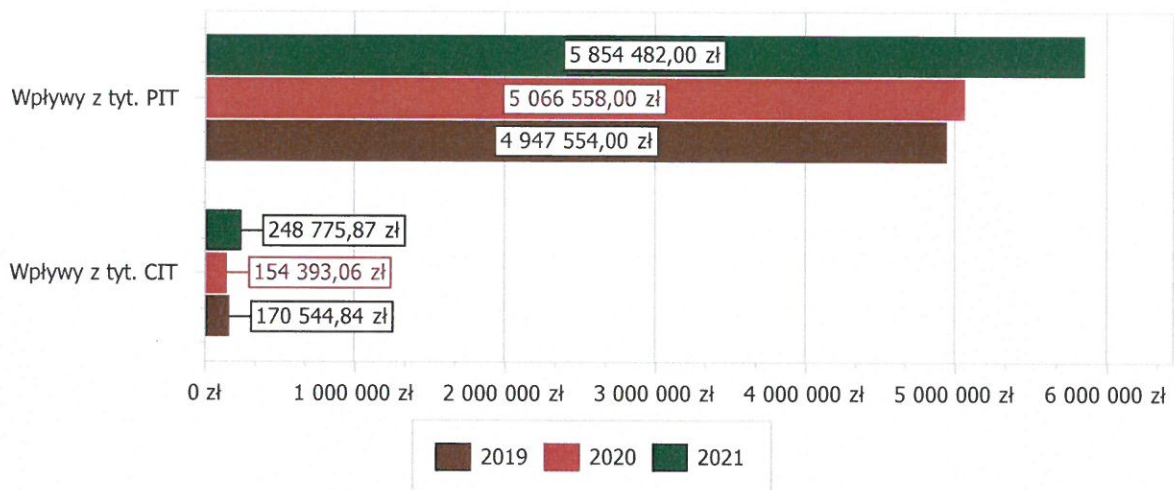


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 562 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 103 257,87 zł, co stanowi 109,73% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 248 775,87 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 854 482,00 zł.

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



#### 2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

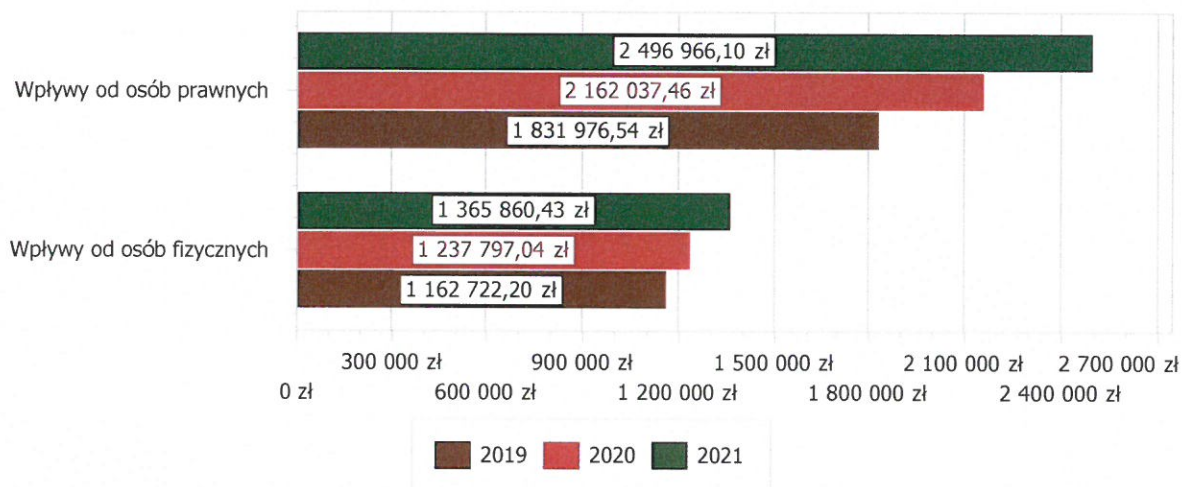
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 862 826,53 zł, co stanowi 82,27% realizacji planu wynoszącego 4 695 165,00 zł, w tym 2 496 966,10 zł od osób prawnych i 1 365 860,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 903 194,91 zł, w tym 713 094,07 zł od osób prawnych i 190 100,84 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 1 671 680,58 zł.

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

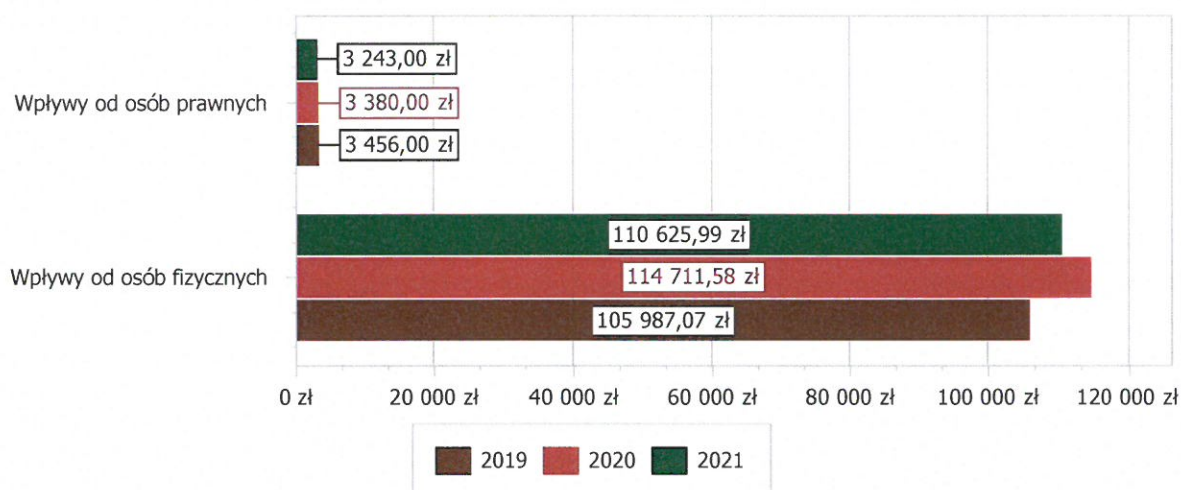


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 113 868,99 zł, co stanowi 78,26% realizacji planu wynoszącego 145 508,00 zł, w tym 3 243,00 zł od osób prawnych i 110 625,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5 582,32 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 582,32 zł od osób fizycznych.

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

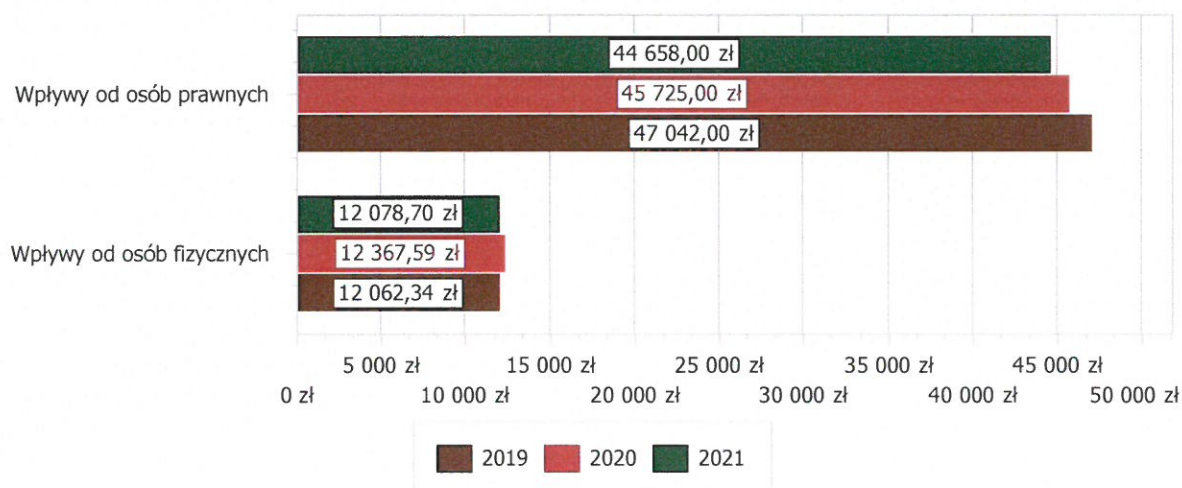


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 736,70 zł, co stanowi 83,39% realizacji planu wynoszącego 68 041,00 zł, w tym 44 658,00 zł od osób prawnych i 12 078,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 944,97 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 944,97 zł od osób fizycznych.

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



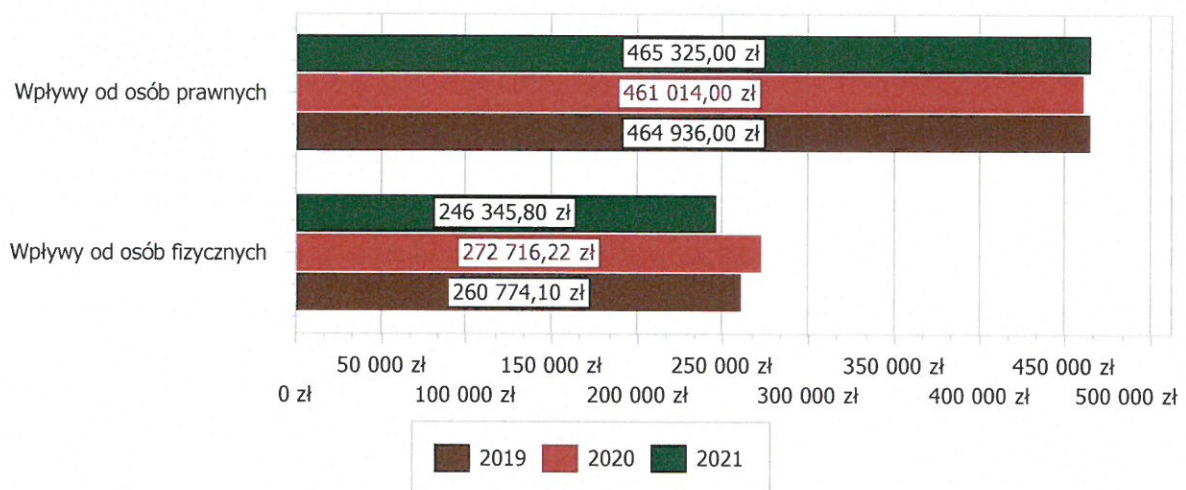
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 711 670,80 zł, co stanowi 77,46% realizacji planu wynoszącego 918 719,00 zł, w tym 465 325,00 zł od osób prawnych i 246 345,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 202 051,73 zł, w tym 3 165,00 zł od osób prawnych i 198 886,73 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 372 752,33 zł.

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

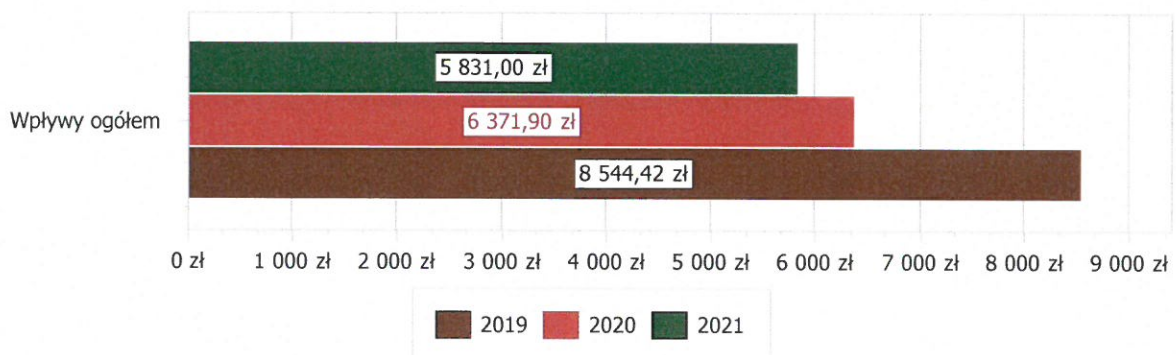


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 831,00 zł, co stanowi 53,01% realizacji planu wynoszącego 11 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 14 300,10 zł.

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

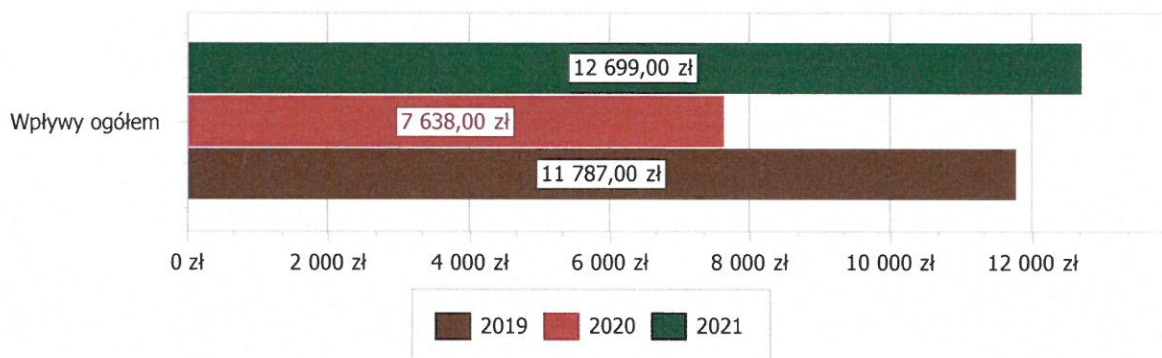


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 699,00 zł, co stanowi 141,10% realizacji planu wynoszącego 9 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

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

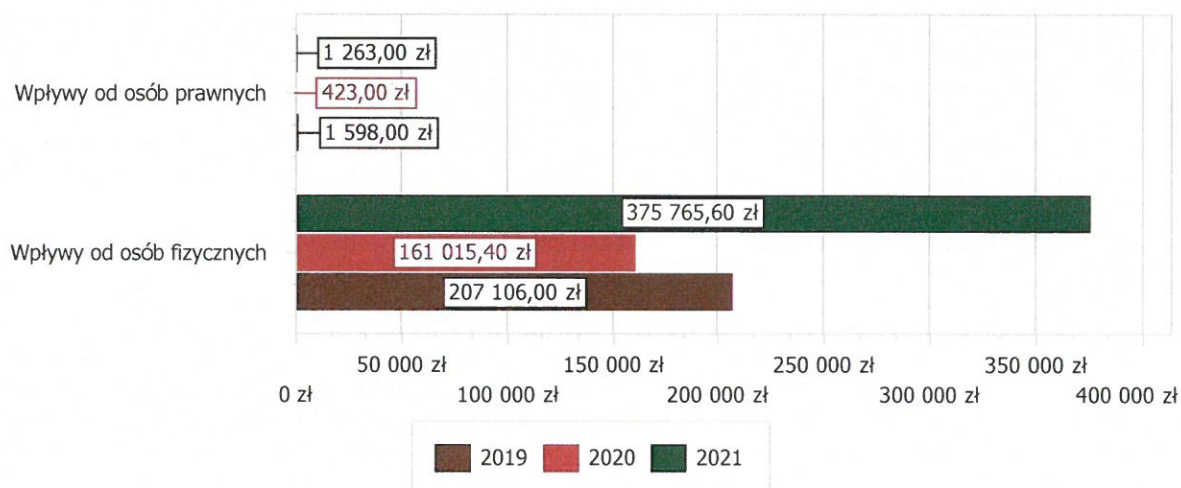


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 377 028,60 zł, co stanowi 267,40% realizacji planu wynoszącego 141 000,00 zł, w tym 1 263,00 zł od osób prawnych i 375 765,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 498,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 498,00 zł od osób fizycznych.

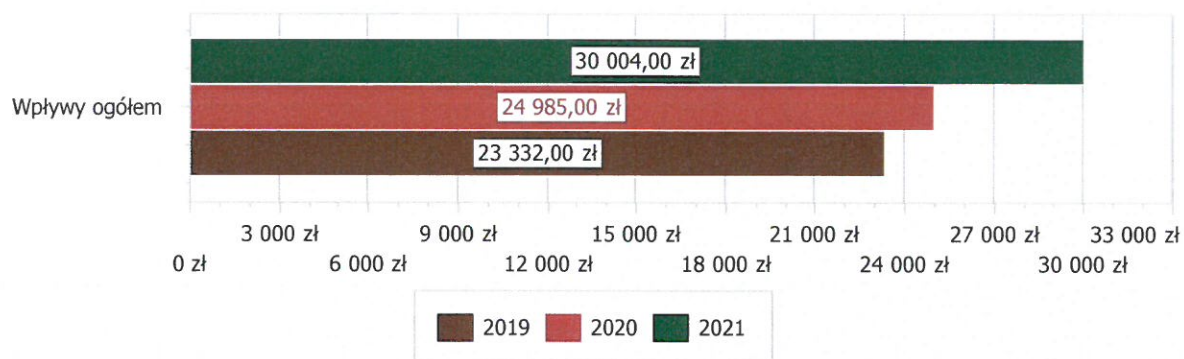
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kamienica Polska w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 004,00 zł, co stanowi 115,40% realizacji planu wynoszącego 26 000,00 zł.

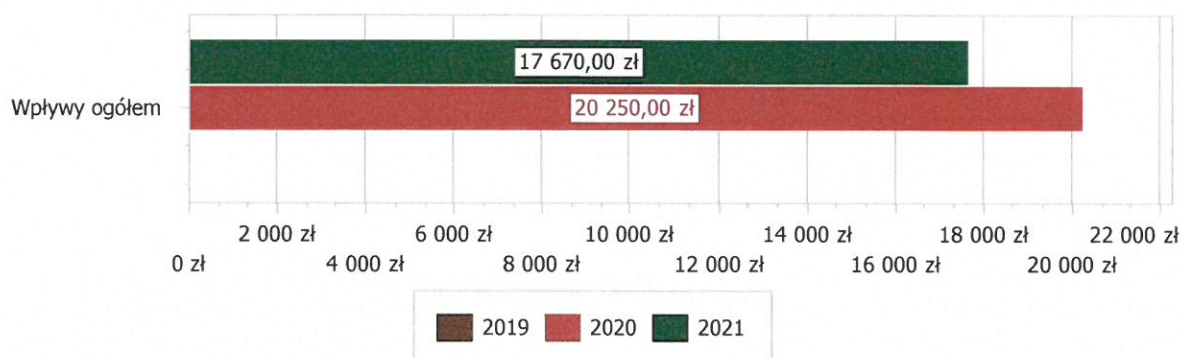
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kamienica Polska w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 670,00 zł, co stanowi 65,44% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł.

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

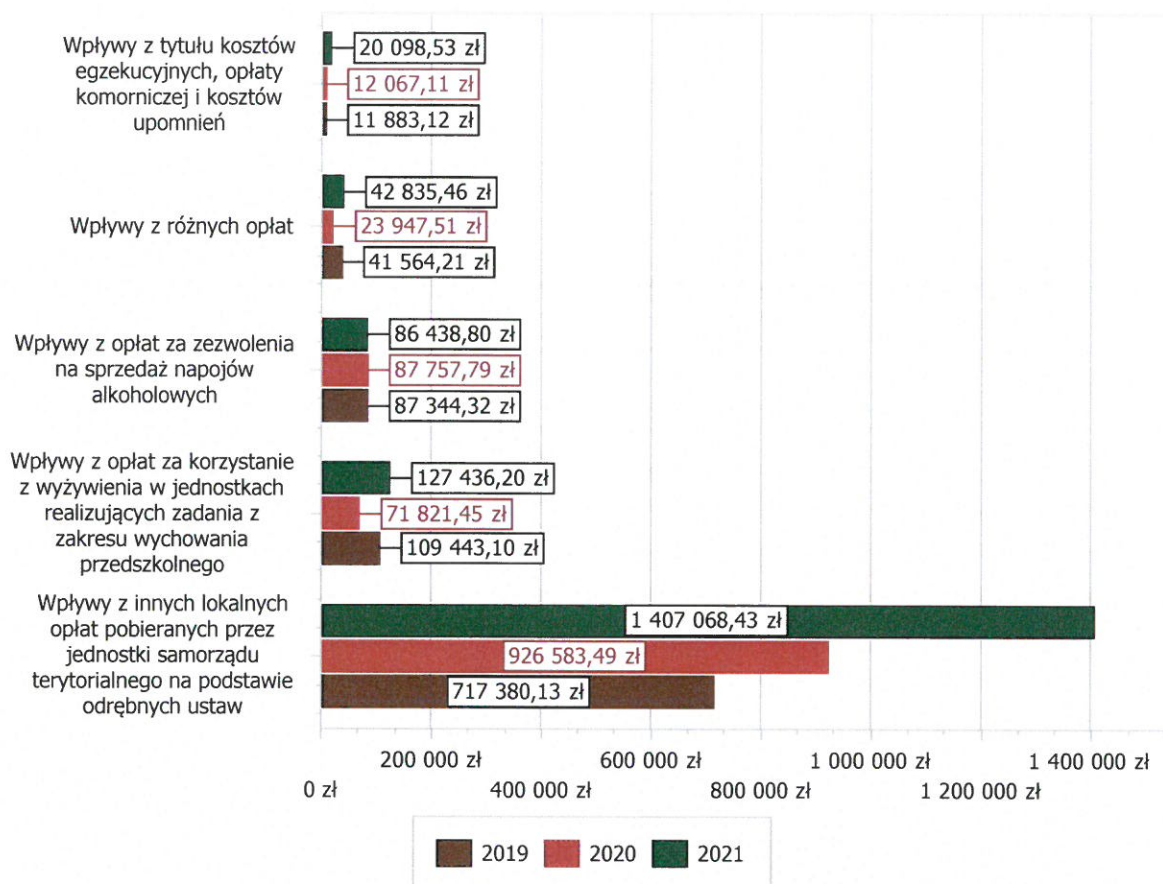


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 786 187,41 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 695 124,29 zł, co stanowi 94,90% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 407 068,43 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 127 436,20 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 86 438,80 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 42 835,46 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 20 098,53 zł.

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



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

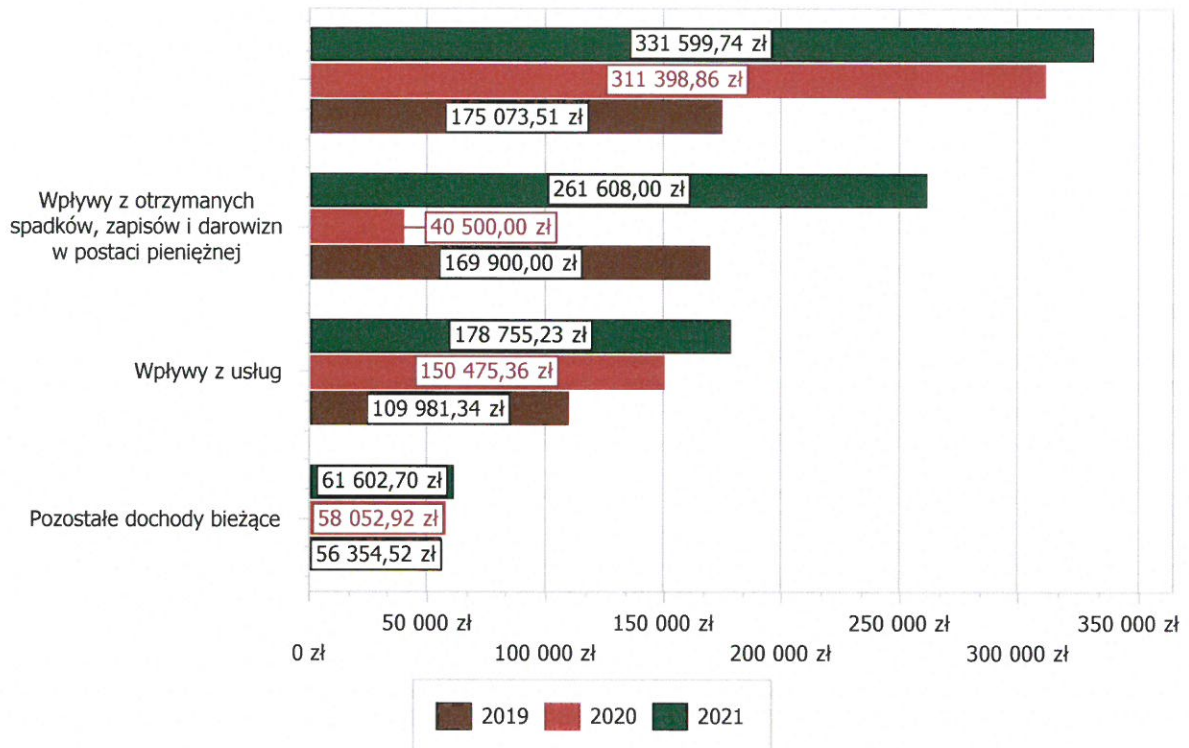
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 866 650,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 833 565,67 zł, co stanowi 96,18% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kamienica Polska w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 331 599,74 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 331 019,62 zł;
  - Pozostała działalność – 580,12 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 261 608,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 200 000,00 zł;
  - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 61 608,00 zł.
- Wpływy z usług – 178 755,23 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola – 111 948,26 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 61 296,72 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 510,25 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 859,17 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 865,62 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 608,41 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9 597,12 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 672,38 zł.

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



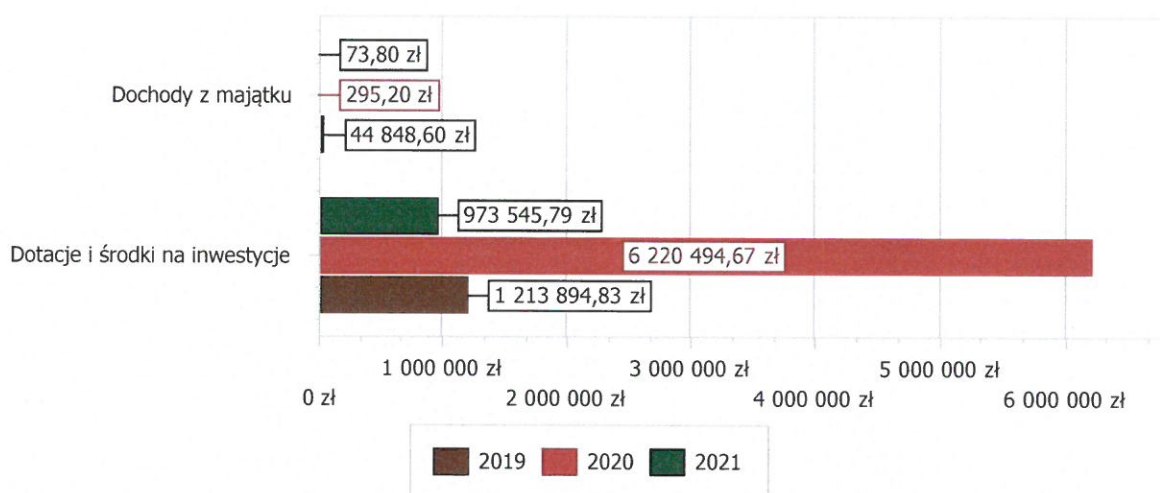
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kamienica Polska w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 973 619,59 zł, tj. w 131,96% w stosunku do planu wynoszącego 737 814,74 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 Kamienica Polska.

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	94 500,00	94 500,00	73,80	0,08%	< 0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	385 390,18	643 314,74	973 545,79	151,33%	99,99%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>479 890,18</b>	<b>737 814,74</b>	<b>973 619,59</b>	<b>131,96%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

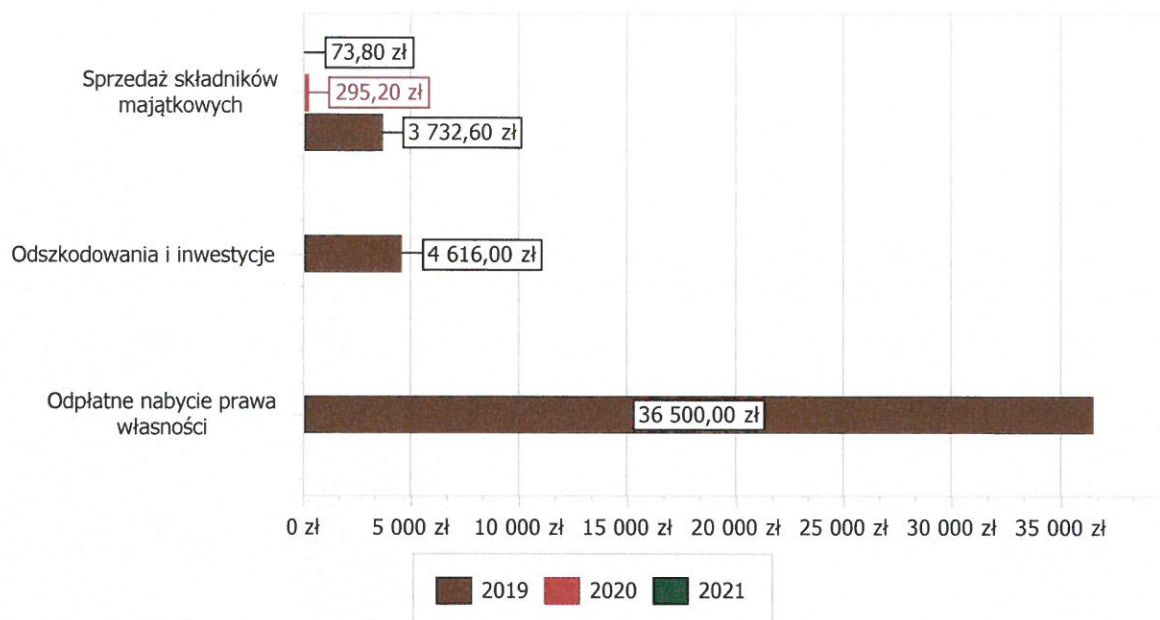


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 94 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 73,80 zł, co stanowi 0,08% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 73,80 zł.

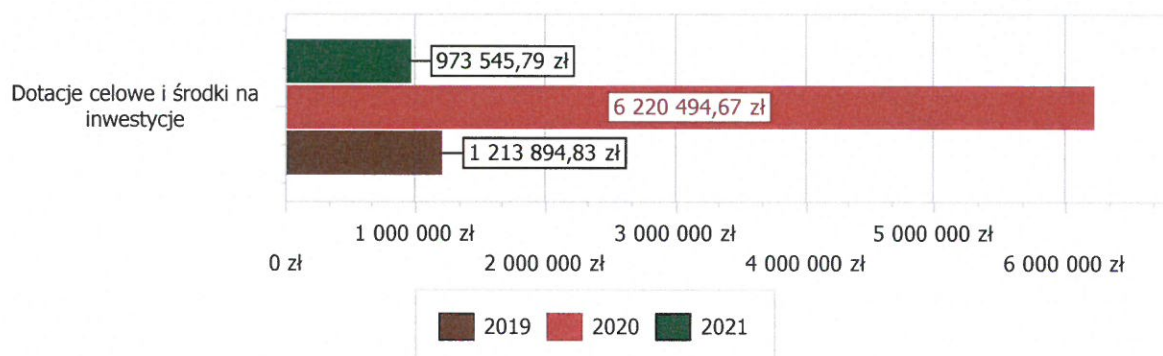
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kamienica Polska w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 643 314,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 973 545,79 zł, co stanowi 151,33% realizacji planu.

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



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

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 646 894,91 zł;
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 300 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 26 650,88 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 28 661 703,02 zł, a ich realizacja wyniosła 89,24% planu wynoszącego 32 115 973,47 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

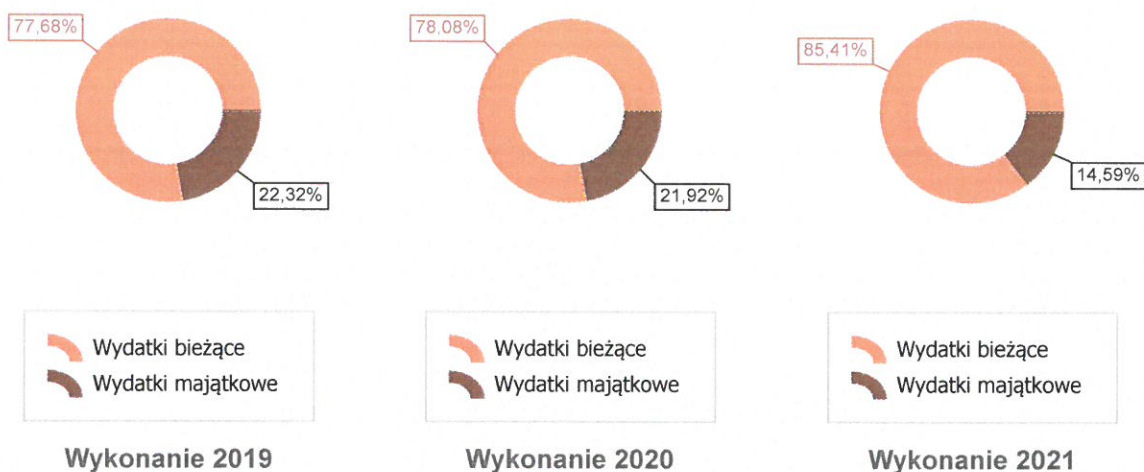
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Kamienica Polska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 843 788,92	25 908 692,02	24 479 315,36	94,48%	85,41%
Wydatki majątkowe	2 667 465,29	6 207 281,45	4 182 387,66	67,38%	14,59%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>27 511 254,21</b>	<b>32 115 973,47</b>	<b>28 661 703,02</b>	<b>89,24%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 331 780,00	7 598 937,60	7 508 427,54	98,81%	26,20%
855	Rodzina	7 455 878,00	7 382 337,00	7 303 961,29	98,94%	25,48%
750	Administracja publiczna	4 833 263,14	5 168 979,56	4 566 698,18	88,35%	15,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 546 686,19	4 296 957,76	3 795 052,66	88,32%	13,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 005,50	2 798 690,50	2 401 121,00	85,79%	8,38%
852	Pomoc społeczna	936 933,00	776 611,00	716 780,45	92,30%	2,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 514,90	727 877,77	708 617,30	97,35%	2,47%
600	Transport i łączność	388 169,45	1 992 895,15	680 542,74	34,15%	2,37%
926	Kultura fizyczna	262 941,26	340 405,95	304 047,73	89,32%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 466,77	345 240,77	243 203,40	70,44%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	245 033,00	245 033,00	199 587,23	81,45%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	124 600,00	156 037,41	132 678,86	85,03%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 500,00	142 500,00	95 575,71	67,07%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	4 307,00	2 345,93	54,47%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 500,00	57 600,00	1 500,00	2,60%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	1 163,00	1 163,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>27 511 254,21</b>	<b>32 115 973,47</b>	<b>28 661 703,02</b>	<b>89,24%</b>	<b>100,00%</b>

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



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

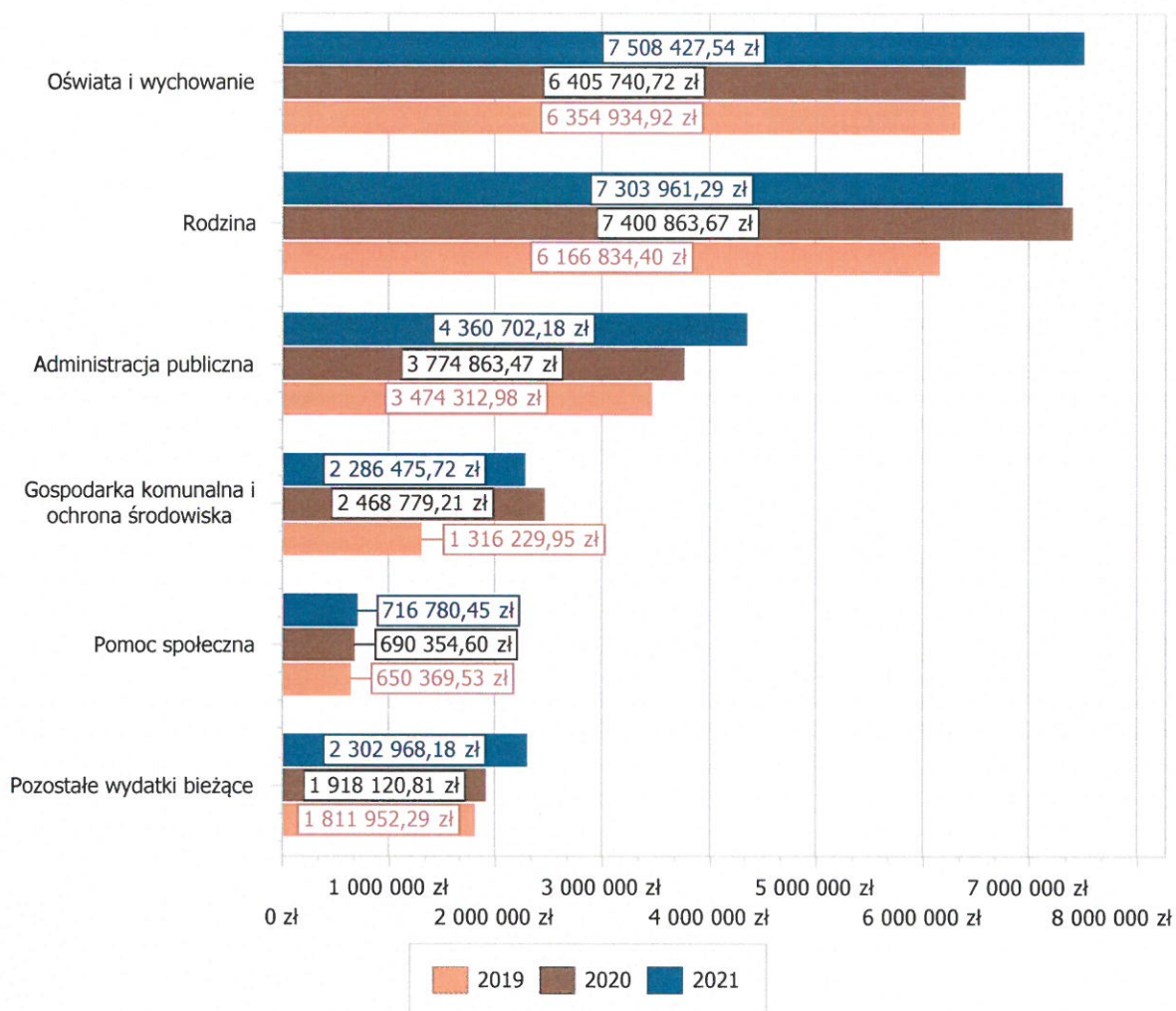
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 479 315,36 zł, tj. w 94,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 908 692,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

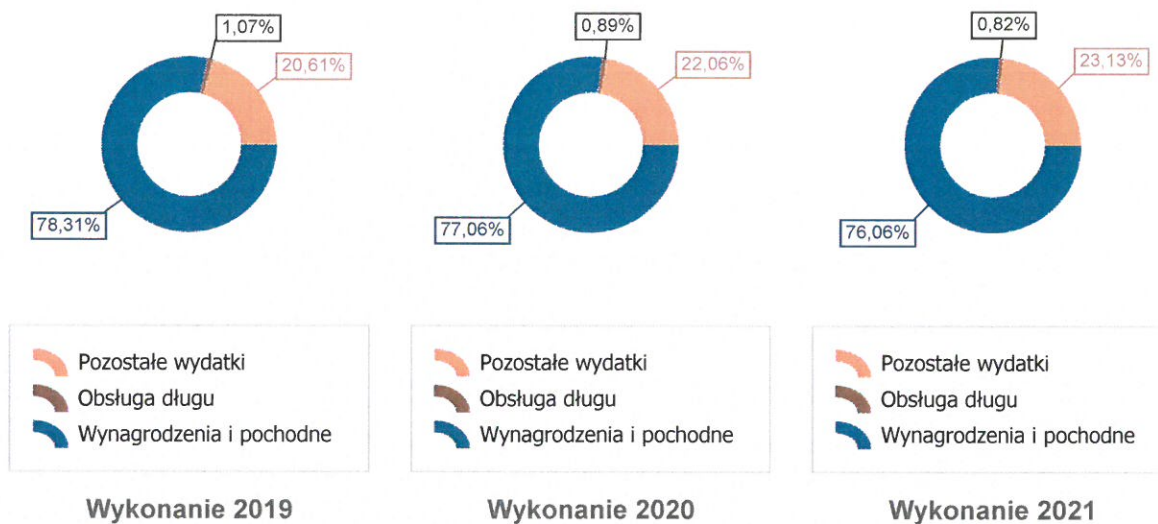
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 331 780,00	7 598 937,60	7 508 427,54	98,81%	30,67%
855	Rodzina	7 455 878,00	7 382 337,00	7 303 961,29	98,94%	29,84%
750	Administracja publiczna	4 801 308,94	4 872 025,36	4 360 702,18	89,50%	17,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 104 505,50	2 519 475,50	2 286 475,72	90,75%	9,34%
852	Pomoc społeczna	936 933,00	776 611,00	716 780,45	92,30%	2,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 514,90	727 877,77	708 617,30	97,35%	2,89%
600	Transport i łączność	388 169,45	792 128,15	659 050,08	83,20%	2,69%
926	Kultura fizyczna	239 941,26	307 487,10	279 889,73	91,02%	1,14%
757	Obsługa długu publicznego	245 033,00	245 033,00	199 587,23	81,45%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 641,87	213 815,87	192 378,50	89,97%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	124 600,00	156 037,41	132 678,86	85,03%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 500,00	142 500,00	95 575,71	67,07%	0,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	30 956,26	29 781,84	96,21%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	4 307,00	2 345,93	54,47%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 500,00	57 600,00	1 500,00	2,60%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	1 163,00	1 163,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>24 843 788,92</b>	<b>25 908 692,02</b>	<b>24 479 315,36</b>	<b>94,48%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

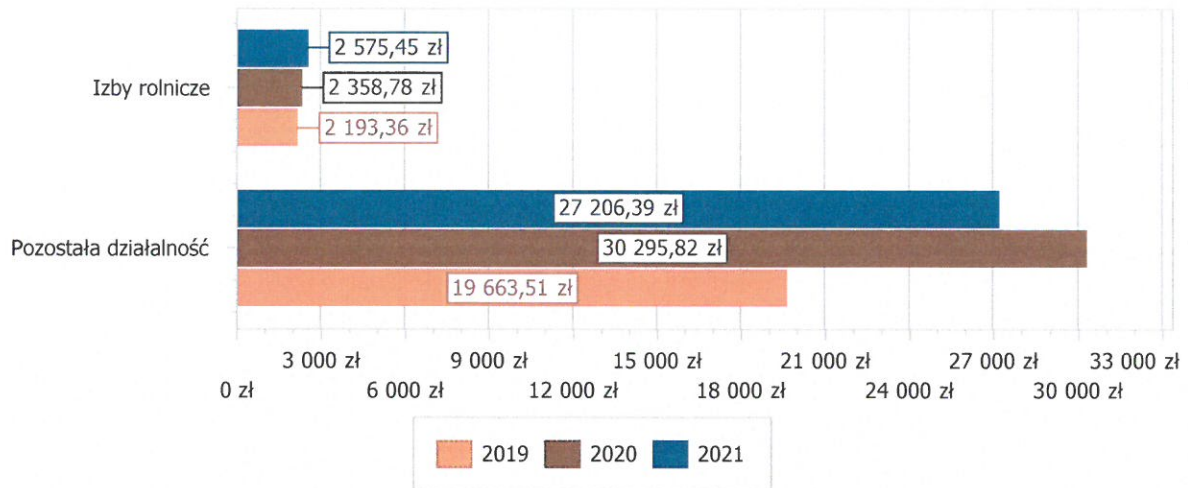


### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 956,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 781,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 575,45 zł, co stanowi 73,58% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 573,37 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 2,08 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 206,39 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 27 456,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 756,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 251,24 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 761,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 205,02 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

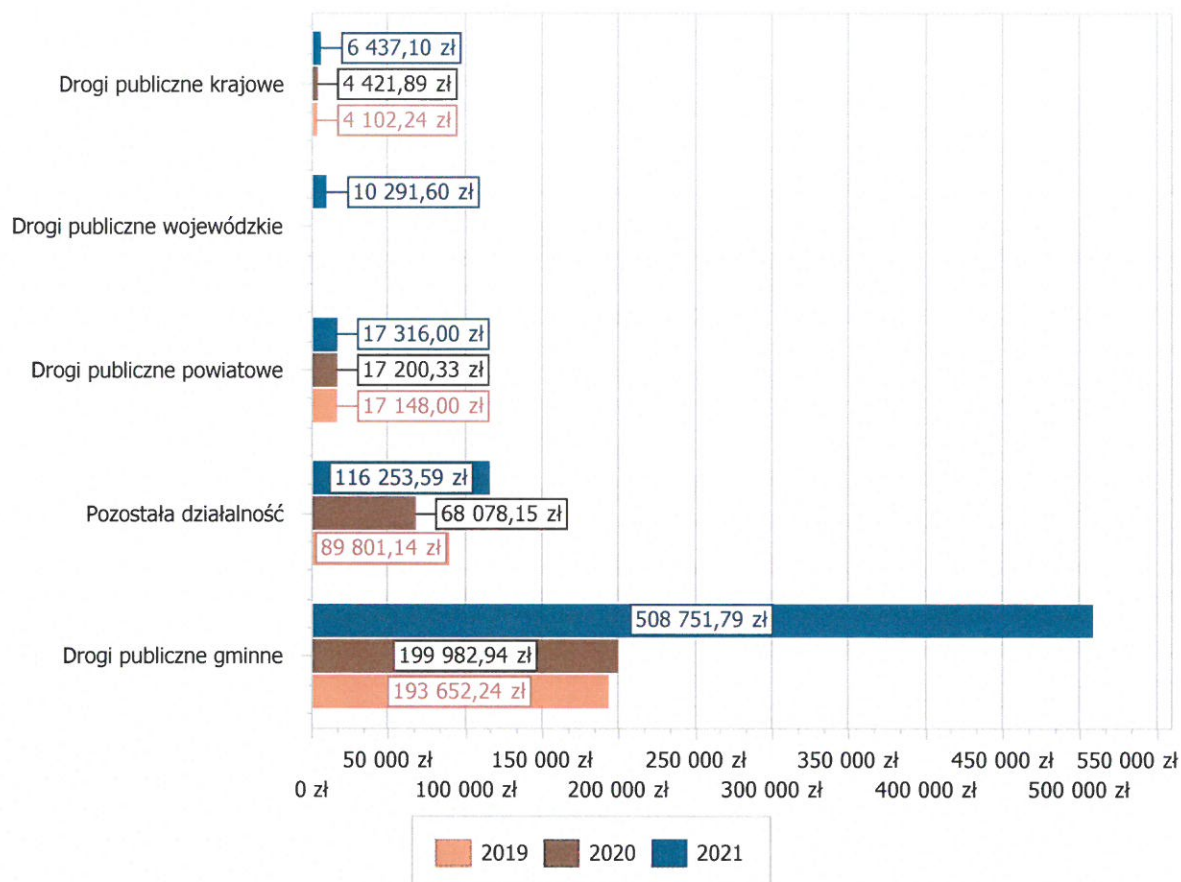


### Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 792 128,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 659 050,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 6 437,10 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 6 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 425,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 10 291,60 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 291,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 17 316,00 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 18 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 316,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 508 751,79 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 631 898,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 121,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157 179,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 150 005,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 446,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 496,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,95 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 253,59 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 124 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 116 253,59 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

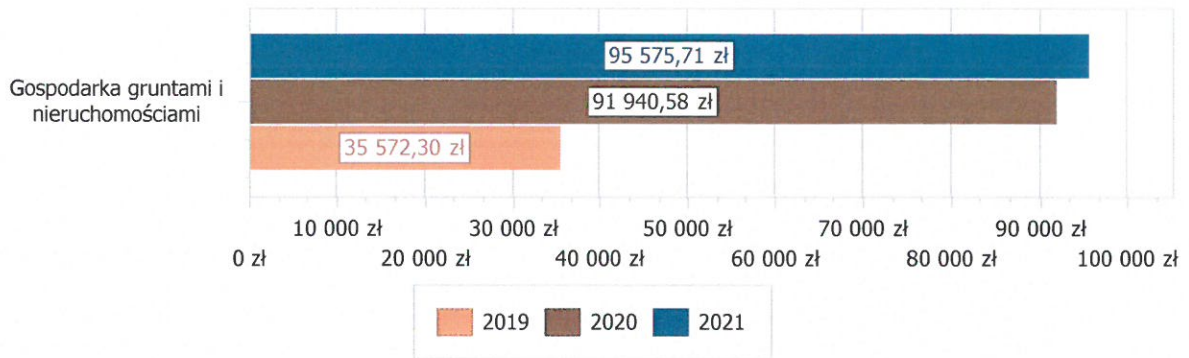


### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 575,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,07%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 95 575,71 zł, co stanowi 67,07% planu rocznego wynoszącego 142 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 52 423,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 772,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 580,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

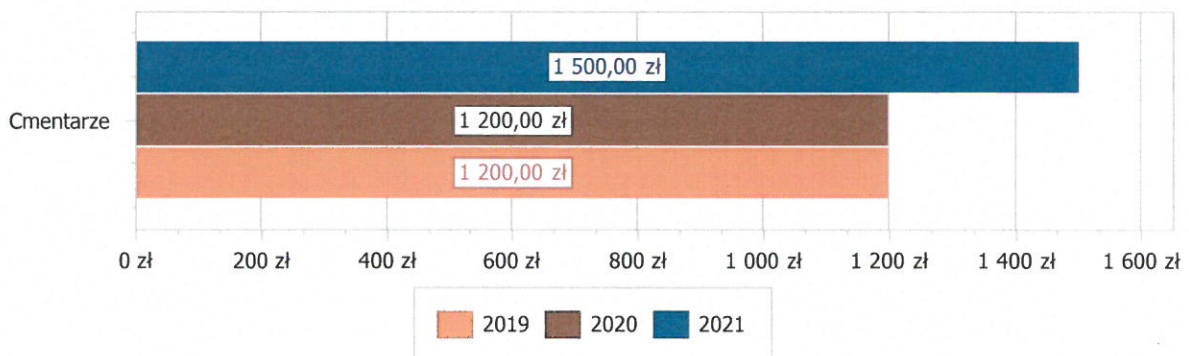


### Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 750 - Administracja publiczna

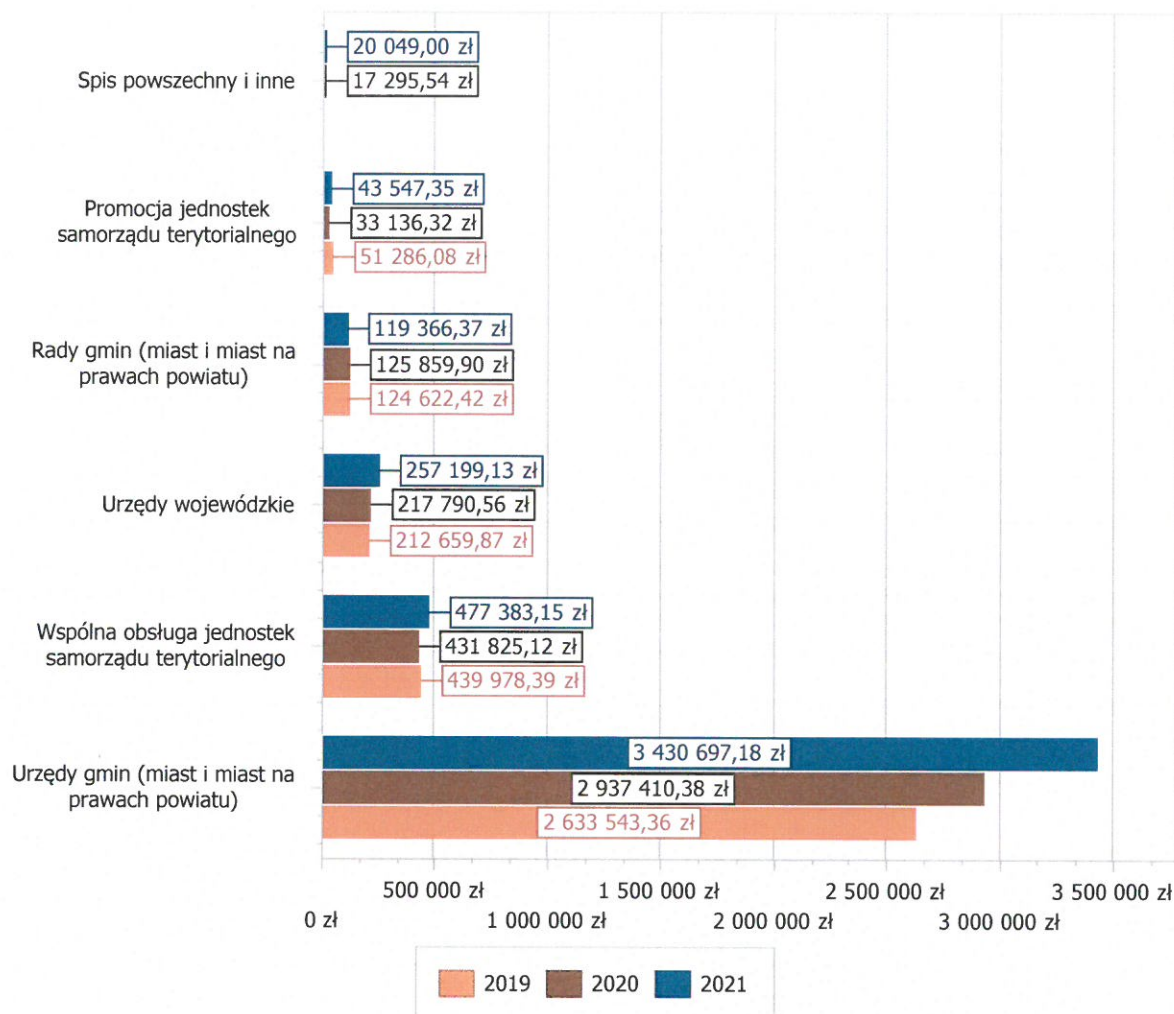
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 872 025,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 360 702,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 257 199,13 zł, co stanowi 75,03% planu rocznego wynoszącego 342 801,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 810,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 719,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 899,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 194,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 909,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 916,27 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 404,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 679,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 376,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 119 366,37 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 269,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 480,98 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 816,03 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 430 697,18 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 3 827 581,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 018 308,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365 096,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 223 001,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 551,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 367,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 101 609,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 016,32 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 63 683,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 61 761,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 075,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 848,20 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 33 710,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 236,72 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 749,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 180,01 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 933,66 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 171,83 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 6 025,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 722,29 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 400,59 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 025,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 444,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 20 049,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 484,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 43 547,35 zł, co stanowi 77,65% planu rocznego wynoszącego 56 079,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 024,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 791,15 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 258,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,90 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 477 383,15 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 484 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 342 297,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 811,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 865,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 802,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 276,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 172,38 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 117,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 561,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 010,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 180,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 131,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,86 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 460,00 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 460,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

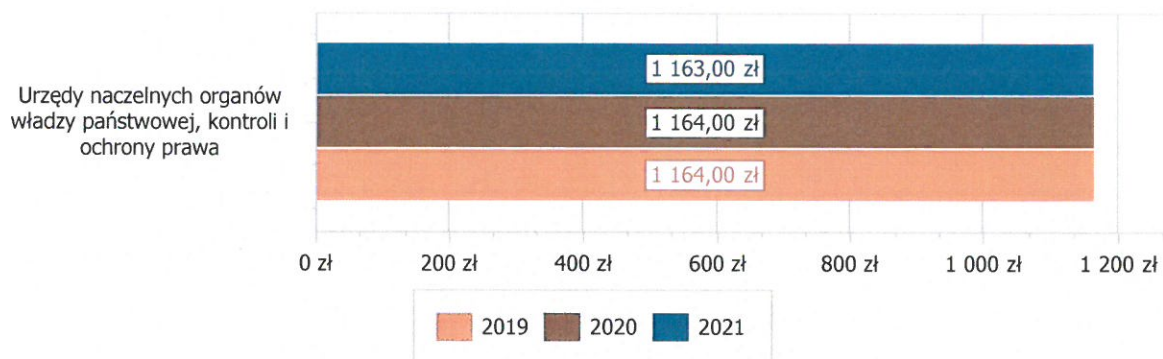


### Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 163,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 163,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 993,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,83 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

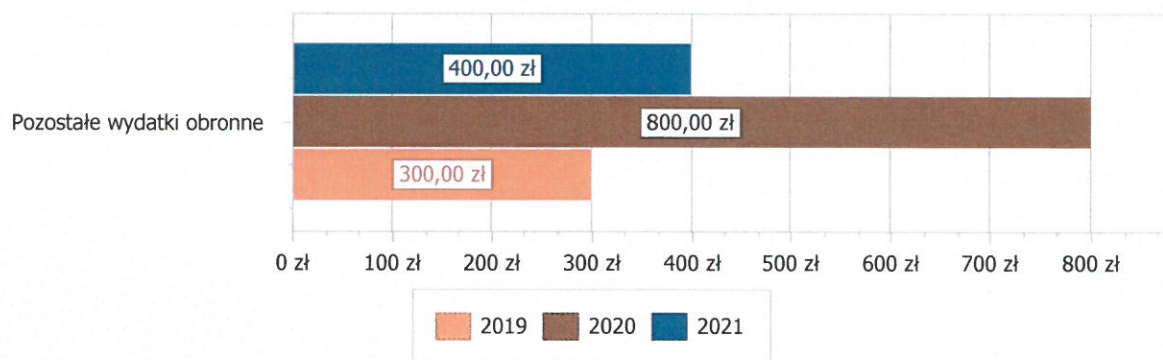


### Dział 752 - Obrona narodowa

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

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



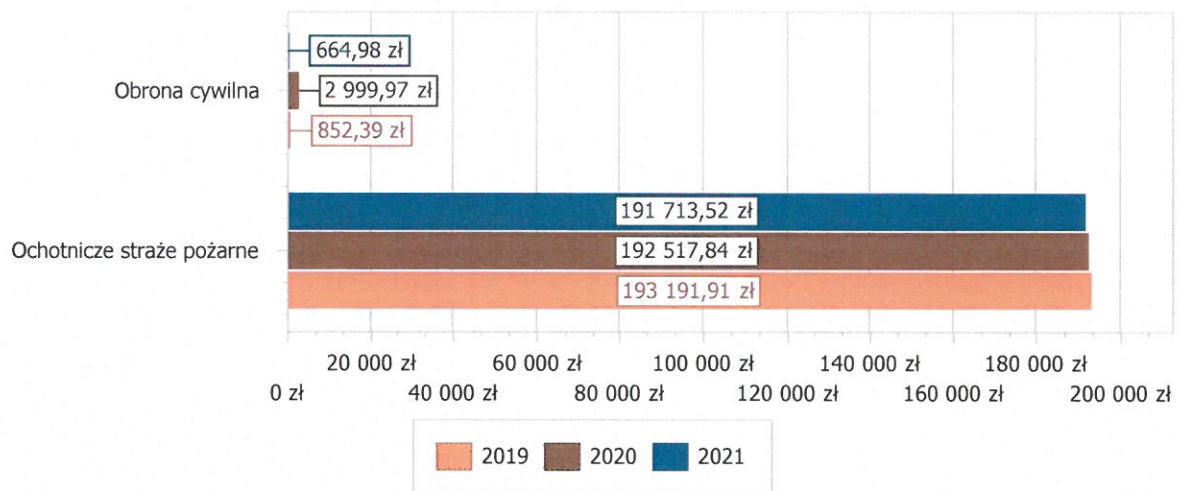
### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 815,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 378,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 191 713,52 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 208 815,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 522,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 292,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 832,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 403,64 zł;

- zakup energii w kwocie 14 980,31 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 152,26 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 860,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 683,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 231,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 756,01 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 664,98 zł, co stanowi 13,30% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 664,98 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

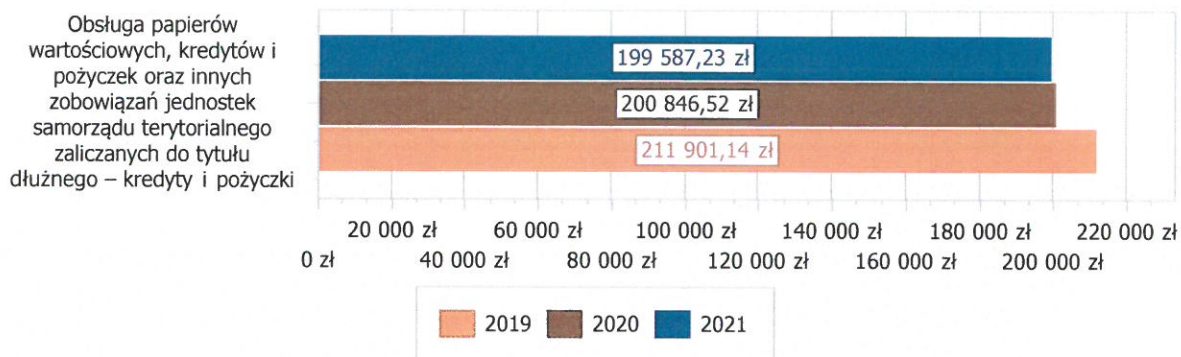


### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 033,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 587,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 199 587,23 zł, co stanowi 81,45% planu rocznego wynoszącego 245 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 199 587,23 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



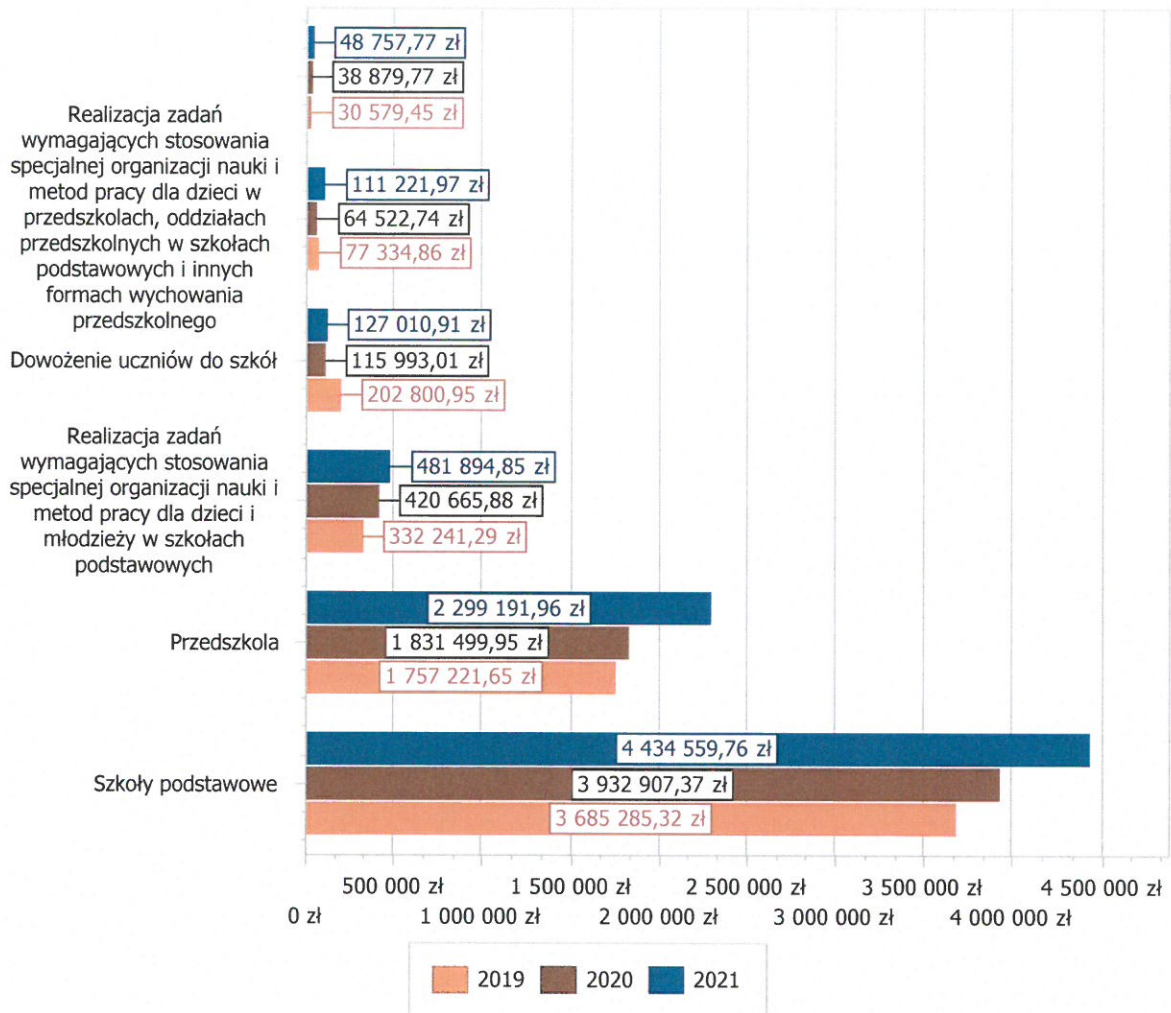
### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 598 937,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 508 427,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 434 559,76 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 4 452 359,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 845 795,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517 709,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 224 436,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182 279,54 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166 523,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 121 607,71 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 109 543,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 648,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 408,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 101,76 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 37 958,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 117,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 400,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 2 412,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 201,75 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 287,67 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 127,02 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 299 191,96 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 2 344 214,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 297 966,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 356,38 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 188 089,12 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 108 502,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 897,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 957,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 801,35 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 405,81 zł;
- zakup energii w kwocie 69 254,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 565,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 567,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 905,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 995,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 660,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 084,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 570,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 33,43 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 127 010,91 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 142 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 127 010,91 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 464,67 zł, co stanowi 32,30% planu rocznego wynoszącego 16 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 115,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 349,67 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 111 221,97 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 111 266,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 330,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 665,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 226,19 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 481 894,85 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 481 921,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 390 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 921,71 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 973,14 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 48 757,77 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 48 956,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 275,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 482,75 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 325,65 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25,65 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



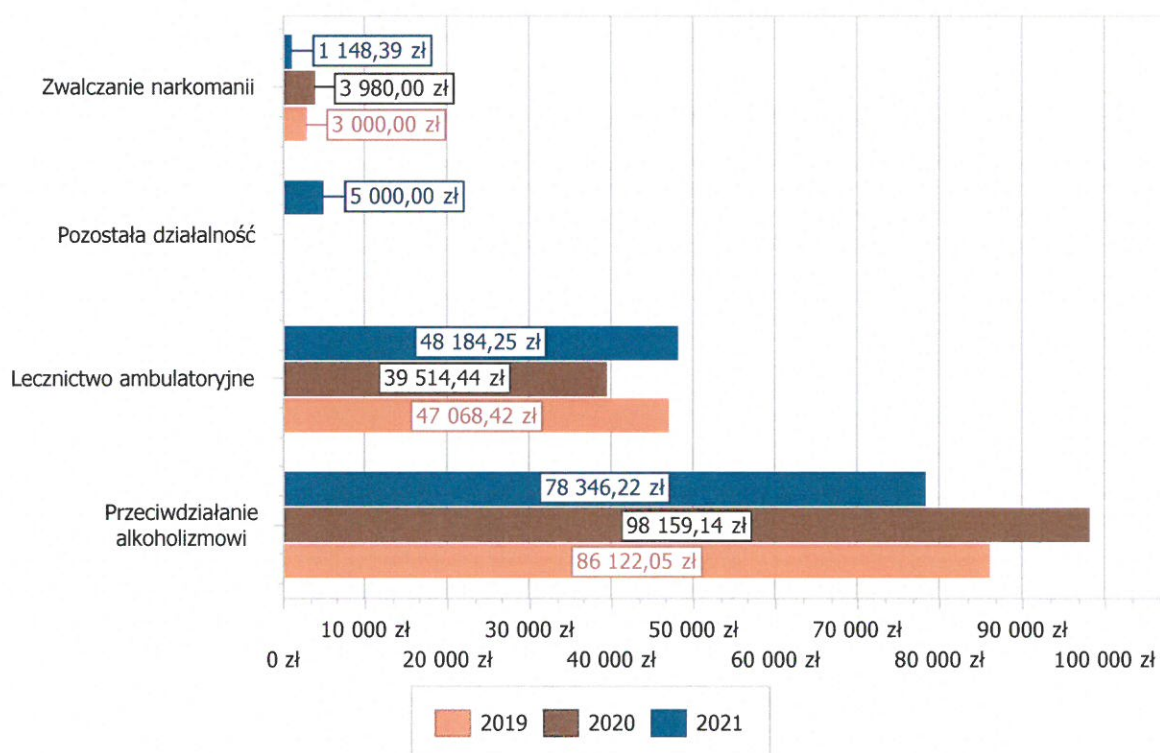
### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 037,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 678,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 48 184,25 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 53 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 39 819,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 174,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 143,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 046,22 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 148,39 zł, co stanowi 76,56% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 117,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30,92 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 78 346,22 zł, co stanowi 81,24% planu rocznego wynoszącego 96 437,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 751,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 761,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 132,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 955,80 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,04 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 216,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 783,55 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 852 - Pomoc społeczna

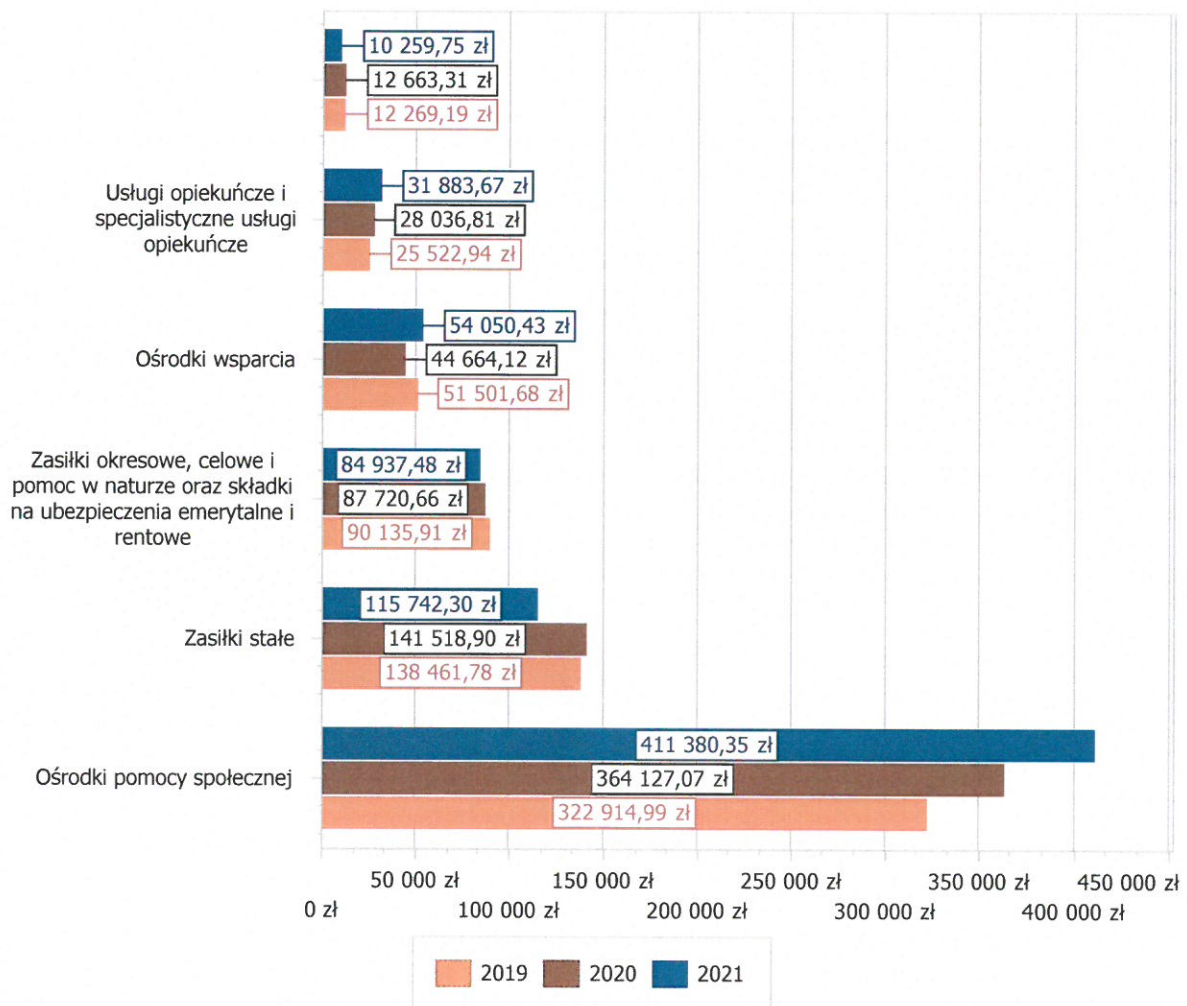
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 776 611,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 716 780,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,30%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 54 050,43 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 60 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 130,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 547,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 744,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 851,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 760,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 642,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 561,65 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 023,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 894,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 842,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 52,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 134,47 zł, co stanowi 56,72% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 941,77 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 192,70 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 10 259,75 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 10 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 259,75 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 84 937,48 zł, co stanowi 84,41% planu rocznego wynoszącego 100 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 40 299,86 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 243,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 394,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 115 742,30 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 119 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 115 742,30 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 411 380,35 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 430 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 970,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 880,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 350,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 467,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 234,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 089,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 921,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 266,81 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 400,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 062,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 953,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 753,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 228,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 31 883,67 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 34 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 781,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 186,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 071,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 712,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 682,11 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 572,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 561,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 168,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 148,40 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 6 823,00 zł, co stanowi 76,26% planu rocznego wynoszącego 8 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 823,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 569,00 zł, co stanowi 6,32% planu rocznego wynoszącego 9 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

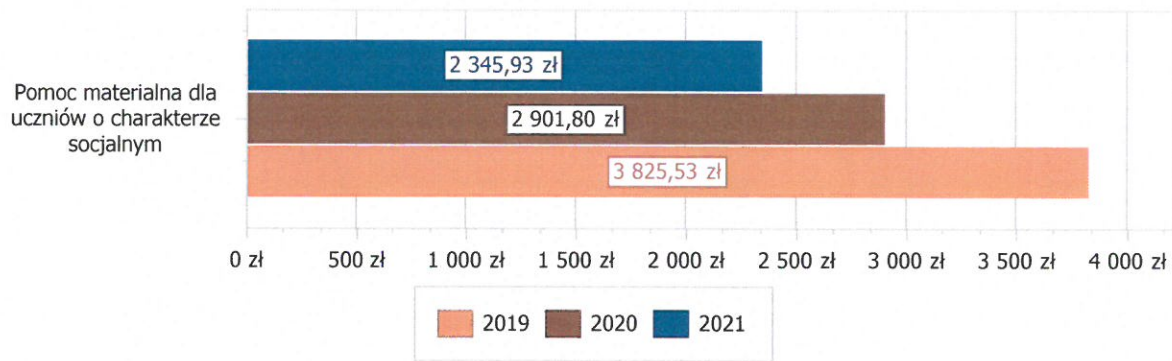


#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 307,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 345,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 345,93 zł, co stanowi 54,47% planu rocznego wynoszącego 4 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 445,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 900,93 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 382 337,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 303 961,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono na:

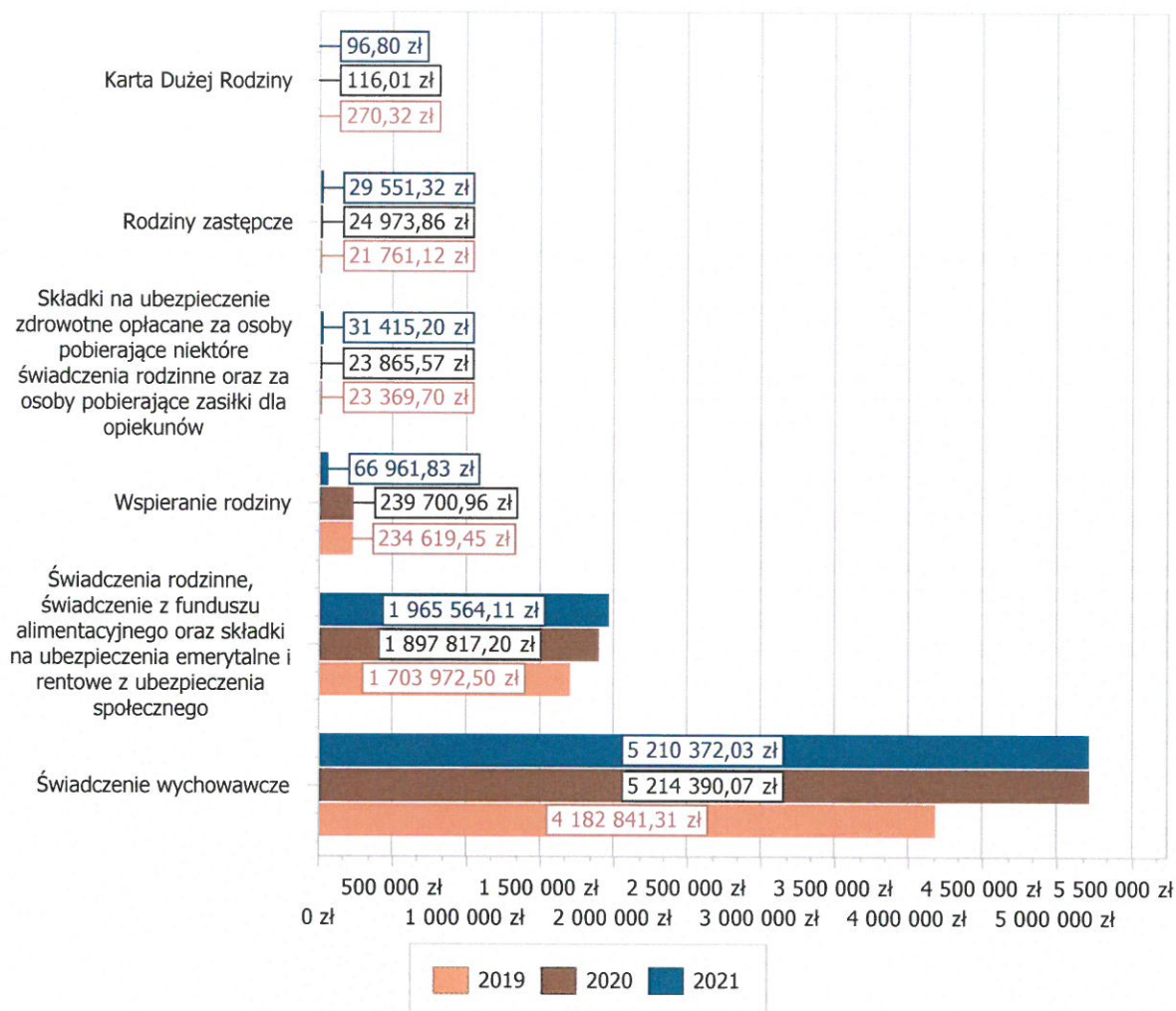
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 210 372,03 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 5 230 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 162 833,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 276,19 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 103,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 039,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 347,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 139,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 218,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 688,59 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 479,50 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 433,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38,40 zł;

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

- wydatkowano kwotę 1 965 564,11 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 2 017 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 734 184,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 708,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 716,80 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 020,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 693,65 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 406,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 233,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 479,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 338,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36,78 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 25,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 96,80 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,97 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 66 961,83 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 68 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 644,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 329,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 386,58 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 685,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 274,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 278,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266,19 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 178,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 29 551,32 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 32 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 551,32 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 415,20 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 33 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 415,20 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



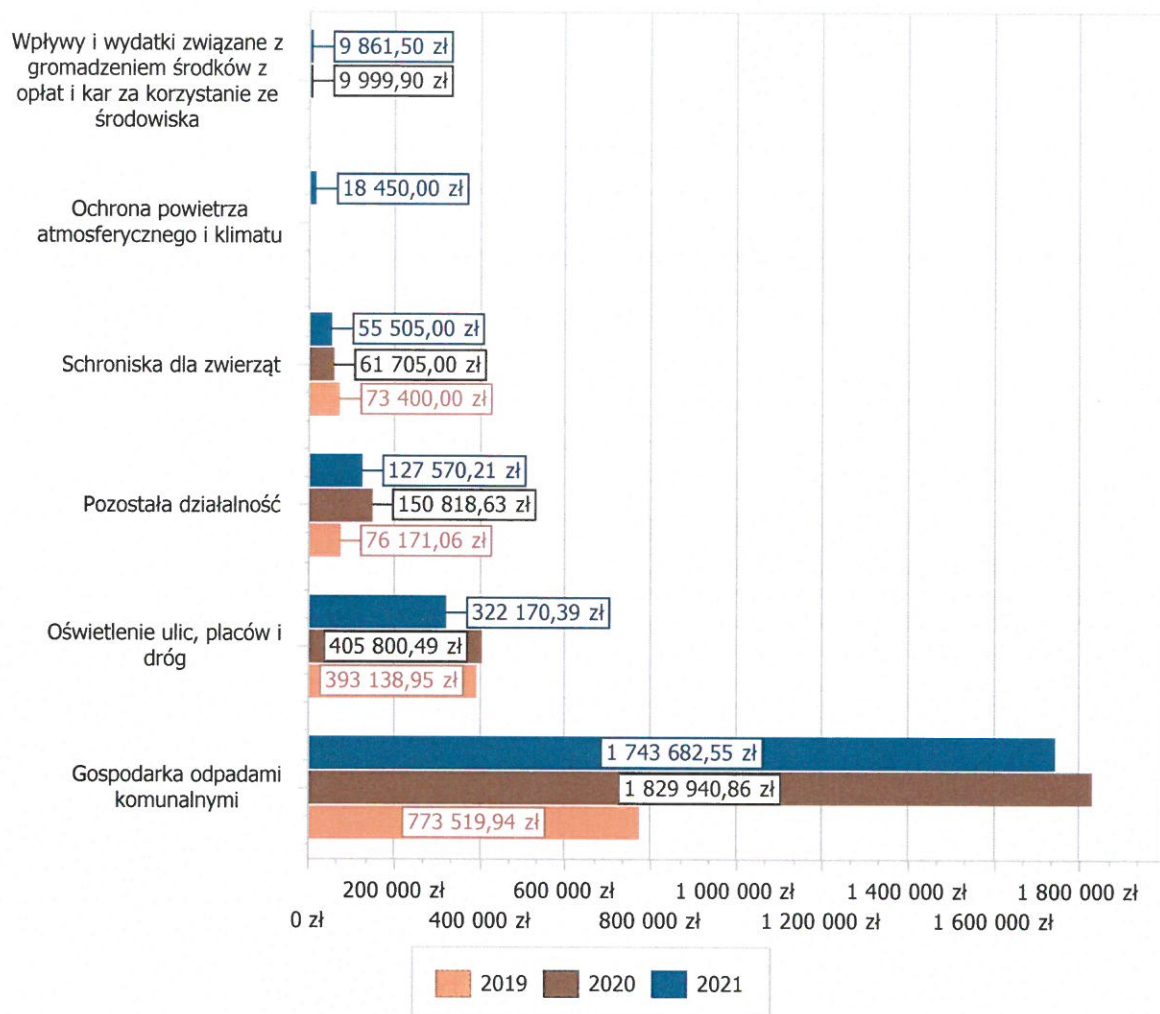
### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 519 475,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 286 475,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 795,07 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 1 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 795,07 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 743 682,55 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 1 926 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 738 524,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 922,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 236,16 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 440,00 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 440,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 20 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 450,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 55 505,00 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 54 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 505,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 322 170,39 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 330 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 254 086,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 68 083,44 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 861,50 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 861,50 zł.
- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 7 001,00 zł, co stanowi 35,18% planu rocznego wynoszącego 19 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 001,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 570,21 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 144 705,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 383,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 780,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 813,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 400,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 526,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 769,62 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 165,30 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



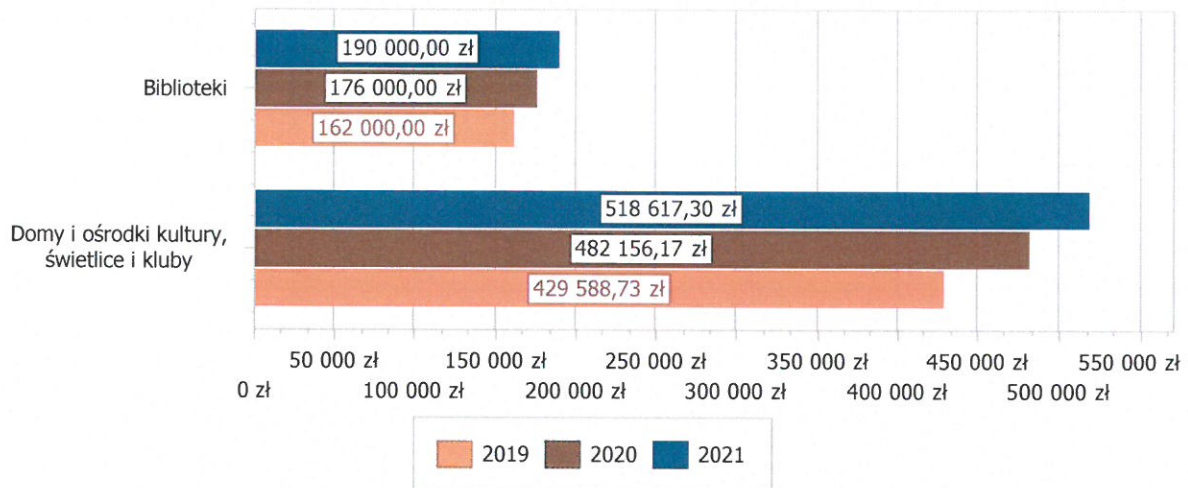
### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 877,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 708 617,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 518 617,30 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 537 877,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 454 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 245,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 441,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 176,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 059,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 903,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 572,10 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 110,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 108,90 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 190 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

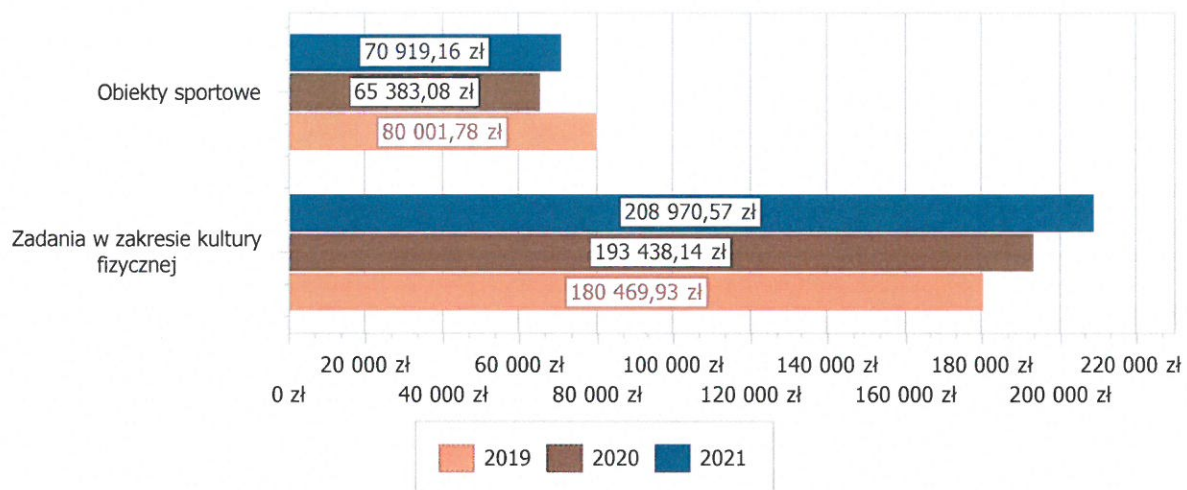


### Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 487,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 889,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 70 919,16 zł, co stanowi 74,81% planu rocznego wynoszącego 94 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 50 255,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 953,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 811,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 897,94 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 208 970,57 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 212 687,10 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 155 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 350,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 620,51 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



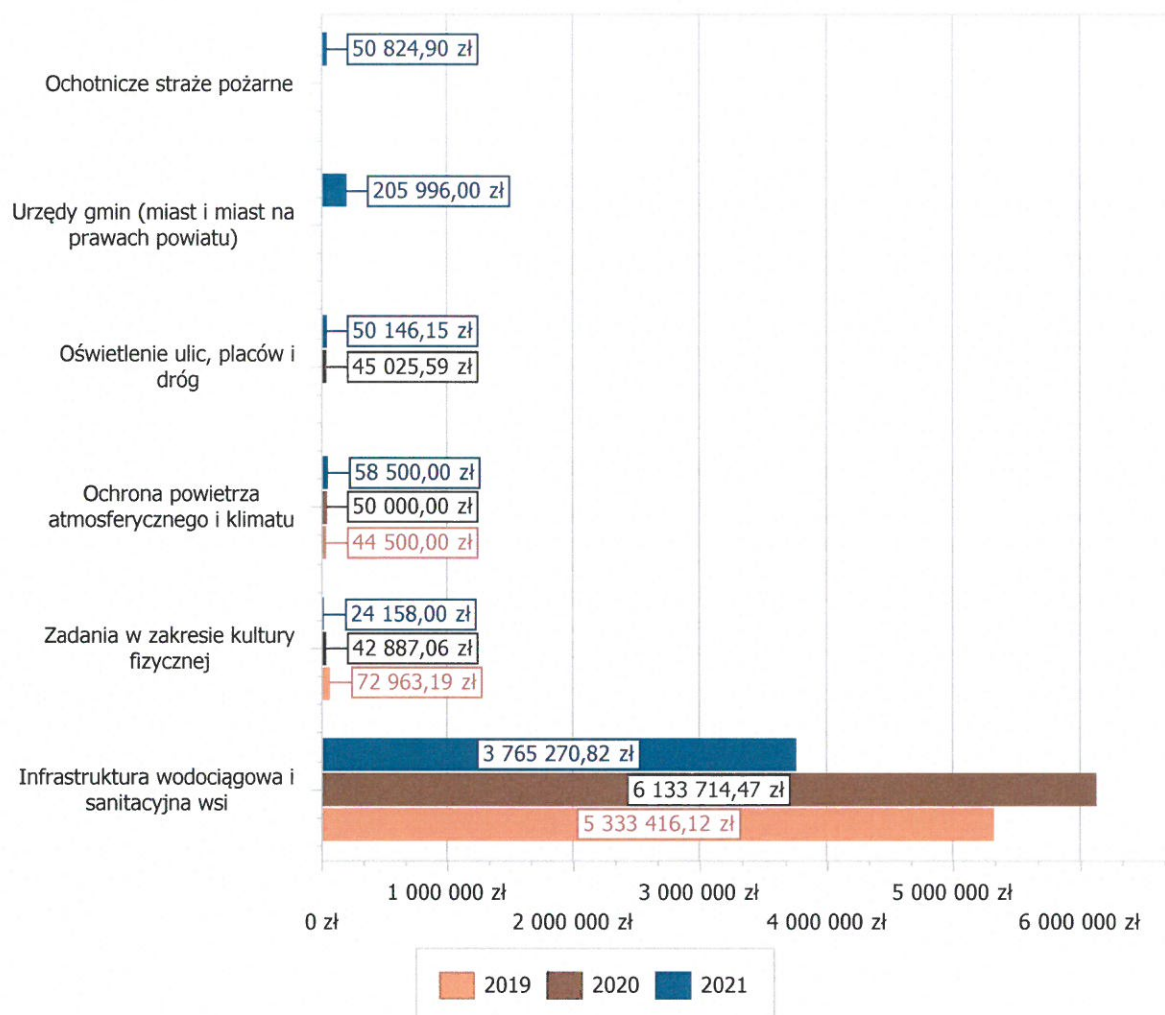
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kamienica Polska w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 182 387,66 zł, tj. w 67,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 207 281,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

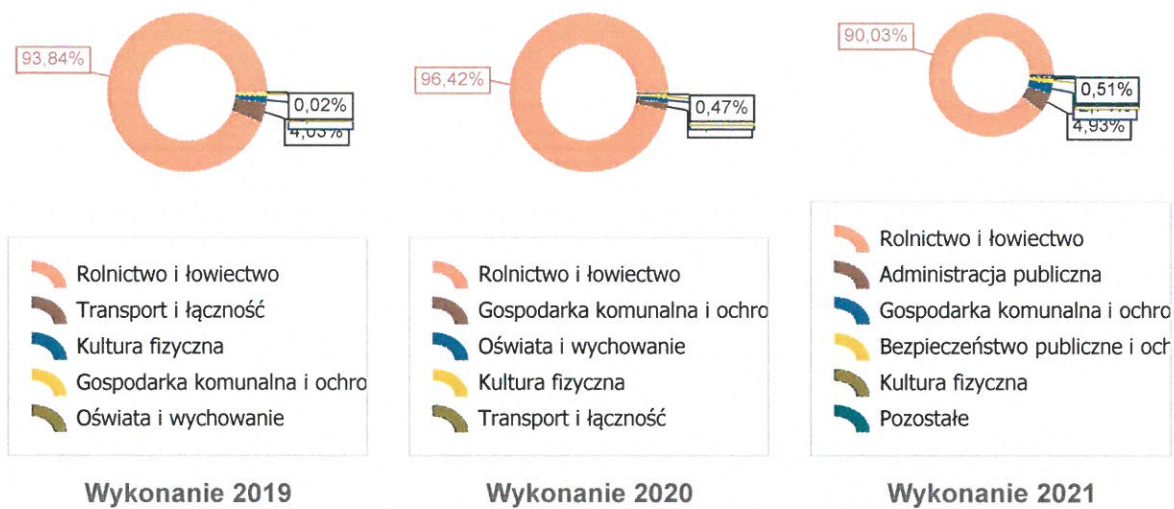
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Kamienica Polska wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 531 186,19	4 266 001,50	3 765 270,82	88,26%	90,03%
750	Administracja publiczna	31 954,20	296 954,20	205 996,00	69,37%	4,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 500,00	279 215,00	114 645,28	41,06%	2,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 824,90	131 424,90	50 824,90	38,67%	1,22%
926	Kultura fizyczna	23 000,00	32 918,85	24 158,00	73,39%	0,58%
600	Transport i łączność	0,00	1 200 767,00	21 492,66	1,79%	0,51%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>2 667 465,29</b>	<b>6 207 281,45</b>	<b>4 182 387,66</b>	<b>67,38%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kamienica Polska w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kamienica Polska w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 322 493,60 zł, (co stanowi 99,99% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 900 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 86 758,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 787 146,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 548 589,60 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 288 758,00 zł (co stanowi 99,98% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 202 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 86 758,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	900 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 202 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	302 000,00