

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamienica Polska za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 738,15	379 520,12	720 822,99	189,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	417 338,15	366 663,86	708 502,91	193,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	61 608,00	123,22%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 338,15	316 663,86	646 894,91	204,28%
	01095		Pozostała działalność	2 400,00	12 856,26	12 320,08	95,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 283,46	75,50%
		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	700,00	700,00	580,12	82,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,24	-
		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	10 456,26	10 456,26	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 700,00	478 700,00	331 242,90	69,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 700,00	478 700,00	331 242,90	69,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	384 500,00	384 500,00	331 019,62	86,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	223,28	31,90%
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	66 492,00	353 011,66	365 753,54	103,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 142,00	46 179,06	44 876,97	97,18%
		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	35 142,00	46 129,06	44 870,77	97,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	6,20	12,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 250,00	286 683,60	300 827,57	104,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	5 800,00	6 920,74	119,32%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	44 000,00	61 296,72	139,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	12 300,00	12 289,13	99,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 233,60	20 233,59	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	87,39	87,39%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 049,00	20 049,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 049,00	20 049,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	1 163,00	1 163,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	1 163,00	1 163,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 163,00	1 163,00	1 163,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
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%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	5 831,00	53,01%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	5 831,00	53,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 604 921,00	3 604 921,00	3 018 403,82	83,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 077 704,00	3 077 704,00	2 496 966,10	81,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 373,00	4 373,00	3 243,00	74,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 198,00	52 198,00	44 658,00	85,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	464 146,00	464 146,00	465 325,00	100,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 263,00	126,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	735,60	73,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	6 213,12	138,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 375 512,00	2 390 512,00	2 134 429,00	89,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 617 461,00	1 617 461,00	1 365 860,43	84,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	141 135,00	141 135,00	110 625,99	78,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 843,00	15 843,00	12 078,70	76,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	454 573,00	454 573,00	246 345,80	54,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	9 000,00	12 699,00	141,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	140 000,00	375 765,60	268,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 606,55	132,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00	4 446,93	59,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 150,00	200 187,41	179 477,81	89,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 937,41	9 937,41	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	30 004,00	115,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	27 000,00	17 670,00	65,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	86 438,80	98,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	49 000,00	35 382,60	72,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	34,00	34,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	11,00	22,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 562 136,00	5 562 136,00	6 103 257,87	109,73%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 408 636,00	5 408 636,00	5 854 482,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 500,00	153 500,00	248 775,87	162,07%
758			Różne rozliczenia	4 385 042,56	5 450 044,58	5 450 044,58	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 279 377,00	4 237 359,00	4 237 359,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 279 377,00	4 237 359,00	4 237 359,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 114 767,00	1 114 767,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	814 767,00	814 767,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	48 323,00	48 323,00	48 323,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 323,00	48 323,00	48 323,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 342,56	49 595,58	49 595,58	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 290,53	22 944,70	22 944,70	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 052,03	26 650,88	26 650,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	382 372,50	663 094,10	668 200,72	100,77%
	80101		Szkoły podstawowe	35 050,00	198 850,00	191 770,49	96,44%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	26,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	45 000,00	37 368,00	83,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	576,49	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 800,00	103 800,00	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 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	347 322,50	415 288,00	427 672,46	102,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	115 000,00	127 436,20	110,81%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	112 000,00	111 948,26	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 322,50	188 288,00	188 288,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 956,10	48 757,77	99,59%
		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	48 956,10	48 757,77	99,59%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	246 038,00	242 515,00	222 754,04	91,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 002,00	10 895,00	10 259,75	94,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 902,00	10 795,00	10 259,75	95,04%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 623,00	22 623,00	16 624,27	73,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 623,00	22 623,00	16 624,27	73,48%
	85216		Zasiłki stałe	136 476,00	119 938,00	115 742,30	96,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 476,00	119 938,00	115 742,30	96,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 590,00	70 709,00	70 627,67	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	70 709,00	70 627,67	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	5 510,25	110,21%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 510,25	110,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 347,00	5 347,00	3 989,80	74,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 347,00	5 347,00	3 989,80	74,62%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 003,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 003,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 887,00	1 238,54	42,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 887,00	1 238,54	42,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 997,00	793,54	39,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	445,00	50,00%
855			Rodzina	7 333 893,00	7 268 596,00	7 215 983,97	99,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 193 133,00	5 230 183,00	5 210 372,03	99,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	11,60	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 500,00	421,71	16,87%
		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	5 192 133,00	5 212 133,00	5 202 835,39	99,82%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	15 500,00	7 103,33	45,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 899,00	2 002 899,00	1 972 097,79	98,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	25,00	1,25%
		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	1 930 899,00	1 980 899,00	1 943 813,42	98,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	25 852,97	258,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 406,40	24,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	123,00	96,80	78,70%
		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	123,00	96,80	78,70%
	85504		Wspieranie rodziny	181 660,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 660,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	2,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,15	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 201,00	33 391,00	31 415,20	94,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 001,00	33 191,00	31 415,20	94,65%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 050,00	1 467 050,00	1 384 954,49	94,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 050,00	1 457 050,00	1 379 521,03	94,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 800,00	1 450 800,00	1 371 685,83	94,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 200,00	5 824,04	138,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	73,80	7,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 937,36	193,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 433,46	54,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 433,46	54,33%
			Razem	26 526 108,21	29 082 237,87	28 810 458,27	99,07%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamienica Polska za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 408 636,00	5 408 636,00	5 854 482,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 500,00	153 500,00	248 775,87	162,07%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 937,41	9 937,41	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 695 165,00	4 695 165,00	3 862 826,53	82,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	145 508,00	145 508,00	113 868,99	78,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	68 041,00	68 041,00	56 736,70	83,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	918 719,00	918 719,00	711 670,80	77,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	5 831,00	53,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	9 000,00	12 699,00	141,10%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	30 004,00	115,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	27 000,00	17 670,00	65,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	86 438,80	98,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 499 800,00	1 499 800,00	1 407 068,43	93,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	141 000,00	377 028,60	267,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 283,46	75,50%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	26,00	52,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 150,00	16 200,00	20 098,53	124,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	115 000,00	127 436,20	110,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	55 100,00	42 835,46	77,74%
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	385 200,00	385 200,00	331 599,74	86,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	99 000,00	161 000,00	178 755,23	111,03%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	73,80	7,38%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 050,00	13 050,00	12 608,41	96,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	5 600,00	672,38	12,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	12 300,00	12 865,62	104,60%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	250 000,00	261 608,00	104,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 165 265,00	2 141 366,42	2 101 022,22	98,12%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 551,03	444 641,70	431 270,03	96,99%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	445,00	50,00%
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	5 192 133,00	5 212 133,00	5 202 835,39	99,82%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 116 803,00	1 108 800,00	99,28%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 050,00	25 859,17	257,31%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 233,60	20 233,59	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	814 767,00	814 767,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 700,00	25 800,00	9 597,12	37,20%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 327 700,00	4 285 682,00	4 285 682,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 338,15	316 663,86	646 894,91	204,28%
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	300 000,00	300 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 052,03	26 650,88	26 650,88	100,00%
	Razem	26 526 108,21	29 082 237,87	28 810 458,27	99,07%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kamienica Polska za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 408 636,00	5 408 636,00	5 854 482,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 500,00	153 500,00	248 775,87	162,07%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 937,41	9 937,41	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 695 165,00	4 695 165,00	3 862 826,53	82,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	145 508,00	145 508,00	113 868,99	78,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	68 041,00	68 041,00	56 736,70	83,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	918 719,00	918 719,00	711 670,80	77,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	5 831,00	53,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	9 000,00	12 699,00	141,10%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	30 004,00	115,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	27 000,00	17 670,00	65,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	86 438,80	98,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 499 800,00	1 499 800,00	1 407 068,43	93,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	141 000,00	377 028,60	267,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 283,46	75,50%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	26,00	52,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 150,00	16 200,00	20 098,53	124,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	115 000,00	127 436,20	110,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	55 100,00	42 835,46	77,74%
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	385 200,00	385 200,00	331 599,74	86,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	99 000,00	161 000,00	178 755,23	111,03%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	73,80	7,38%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 050,00	13 050,00	12 608,41	96,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	5 600,00	672,38	12,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	12 300,00	12 865,62	104,60%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	250 000,00	261 608,00	104,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 050,00	25 859,17	257,31%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 700,00	25 800,00	9 597,12	37,20%
Razem		13 994 569,00	14 350 906,41	13 820 357,25	96,30%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamienica Polska za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 546 686,19	4 296 957,76	3 795 052,66	88,32%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 531 186,19	4 266 001,50	3 765 270,82	88,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 418,49	1 524 702,20	1 041 181,15	68,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 429,55	2 037 595,14	2 037 248,01	99,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 338,15	703 704,16	686 841,66	97,60%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 575,45	73,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 450,00	2 573,37	74,59%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	2,08	4,16%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	27 456,26	27 206,39	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	205,02	205,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,00	232,47	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 956,00	2 761,46	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 811,00	13 756,20	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 251,24	10 251,24	100,00%
600			Transport i łączność	388 169,45	1 992 895,15	680 542,74	34,15%
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	6 750,00	6 437,10	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	11,60	23,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	6 700,00	6 425,50	95,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	11 000,00	10 291,60	93,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	10 291,60	93,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	18 250,00	17 316,00	94,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 250,00	17 316,00	94,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	283 169,45	1 832 665,15	530 244,45	28,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 541,00	3 496,42	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	581,00	500,95	86,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 520,00	20 446,89	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 344,45	204 176,45	177 121,76	86,75%
		4270	Zakup usług remontowych	154 825,00	161 199,70	150 005,99	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	241 880,00	157 179,78	64,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 189 767,00	18 450,00	1,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	3 042,66	27,66%
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	124 230,00	116 253,59	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	124 230,00	116 253,59	93,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 500,00	142 500,00	95 575,71	67,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 500,00	142 500,00	95 575,71	67,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	4 800,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	71 600,00	34 772,00	48,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 580,00	89,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	58 600,00	52 423,71	89,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 500,00	57 600,00	1 500,00	2,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	56 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 100,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 833 263,14	5 168 979,56	4 566 698,18	88,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 814,17	342 801,23	257 199,13	75,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 500,00	265 801,35	192 810,03	72,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 899,71	12 899,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	38 562,00	30 719,29	79,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 024,00	2 916,27	72,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,00	3 455,00	2 404,39	69,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 800,00	8 194,26	93,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 090,00	1 679,96	80,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	460,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,17	4 909,17	4 909,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	800,00	376,05	47,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	128 000,00	119 366,37	93,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	112 800,00	112 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 480,98	74,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	816,03	40,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 269,36	53,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 709 797,62	4 124 535,98	3 636 693,18	88,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 722,29	95,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 500,00	2 122 837,65	2 018 308,88	95,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 150,00	140 551,35	140 551,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	72 400,00	63 683,00	87,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 200,00	392 200,00	365 096,48	93,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 550,00	44 550,00	41 848,20	93,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	37 800,00	33 710,00	89,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	93 200,00	81 016,32	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	176 658,20	130 367,70	73,80%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 200,00	8 171,83	99,66%
		4260	Zakup energii	100 000,00	148 500,00	101 609,86	68,42%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	39 825,00	33 236,72	83,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	270,00	4,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 238,84	287 900,00	223 001,45	77,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	9 180,01	70,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 025,00	20,50%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	99 930,00	61 761,34	61,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 804,58	59 075,52	59 075,29	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00	444,00	98,67%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	400,00	9,00	2,25%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 025,00	6 025,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 750,00	8 933,66	41,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 149,06	13 749,21	71,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 500,00	6 180,00	4 400,59	71,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 954,20	296 954,20	205 996,00	69,37%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 049,00	20 049,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 484,00	7 484,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 487,35	56 079,35	43 547,35	77,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	68,40	6,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	4,90	0,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	400,00	16,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 791,15	77,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 600,00	3 258,16	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 437,35	36 429,35	32 024,74	87,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	575 564,00	484 914,00	477 383,15	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 651,00	342 351,00	342 297,47	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 586,00	27 865,90	27 865,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 326,00	60 826,00	60 811,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 953,00	4 603,00	4 561,11	99,09%

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	3 500,00	9 500,76	9 276,85	97,64%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	800,00	2 039,10	1 010,15	49,54%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	180,00	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 768,00	18 768,00	13 802,58	73,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	66,86	66,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 180,00	9 172,38	9 172,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	131,00	131,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 300,00	7 117,00	85,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	12 460,00	98,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	12 460,00	98,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	1 163,00	1 163,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	1 163,00	1 163,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	169,83	169,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993,00	993,17	993,17	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 466,77	345 240,77	243 203,40	70,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 466,77	340 240,77	242 538,42	71,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 000,00	5 860,00	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 500,00	1 231,20	82,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 800,00	26 292,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 739,87	98 903,87	86 522,51	87,48%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	760,00	756,01	99,48%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 500,00	14 980,31	96,65%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 600,00	15 403,64	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 500,00	24 832,01	90,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 850,00	1 683,58	91,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	14 400,00	14 152,26	98,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,00	2,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 824,90	131 424,90	50 824,90	38,67%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	664,98	13,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	664,98	22,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	245 033,00	245 033,00	199 587,23	81,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	245 033,00	245 033,00	199 587,23	81,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 033,00	245 033,00	199 587,23	81,45%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 331 780,00	7 598 937,60	7 508 427,54	98,81%
	80101		Szkoły podstawowe	4 719 930,00	4 452 359,29	4 434 559,76	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 000,00	167 078,29	166 523,69	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105 387,00	2 846 488,00	2 845 795,35	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 500,00	224 500,00	224 436,78	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 500,00	518 650,00	517 709,83	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	52 500,00	52 101,76	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	29 500,00	29 117,50	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	81 827,00	81 648,04	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	46 000,00	37 958,63	82,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	109 736,00	109 543,46	99,82%
		4260	Zakup energii	120 000,00	121 630,00	121 607,71	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 250,00	2 201,75	97,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	55 000,00	54 408,95	98,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 287,67	32,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	127,02	12,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 000,00	182 300,00	182 279,54	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 543,00	3 000,00	2 412,08	80,40%
	80104		Przedszkola	2 232 630,00	2 344 214,31	2 299 191,96	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 520,00	72 803,81	72 801,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 600,00	1 298 928,00	1 297 966,33	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 300,00	89 900,00	89 897,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 600,00	233 360,00	233 356,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 810,00	27 310,00	26 567,41	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	99,00	99,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	72 866,00	72 405,81	99,37%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	115 000,00	108 502,43	94,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	600,00	570,12	95,02%
		4260	Zakup energii	80 000,00	78 000,00	69 254,70	88,79%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 000,00	1 995,00	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	46 633,00	43 565,94	93,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	212 564,50	188 089,12	88,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 910,00	3 905,45	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,00	33,43	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 084,00	98,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	86 960,00	86 957,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	480,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	142 974,00	127 010,91	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	142 974,00	127 010,91	88,83%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 220,00	16 920,00	5 464,67	32,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	5 665,00	2 349,67	41,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 255,00	3 115,00	95,70%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	111 266,19	111 221,97	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 266,19	1 226,19	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 330,00	2 330,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 670,00	1 665,78	99,75%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00	481 921,71	481 894,85	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 921,71	8 921,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 973,14	98,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 956,10	48 757,77	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,71	482,75	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 471,39	48 275,02	99,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	326,00	325,65	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,00	25,65	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	124 600,00	156 037,41	132 678,86	85,03%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	36 600,00	53 100,00	48 184,25	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 046,22	52,31%
		4260	Zakup energii	26 000,00	43 000,00	39 819,77	92,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 143,90	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	6 600,00	6 174,36	93,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 148,39	76,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 467,00	1 117,47	76,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33,00	30,92	93,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 500,00	96 437,41	78 346,22	81,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	4 465,00	3 955,80	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	297,41	145,04	48,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 760,00	56 440,00	52 751,00	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	10 475,00	6 132,98	58,55%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	18 560,00	11 761,40	63,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 783,55	1 783,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 216,45	3 216,45	100,00%
852			Pomoc społeczna	936 933,00	776 611,00	716 780,45	92,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	60 150,00	60 150,00	54 050,43	89,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	32 500,00	32 130,88	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 150,00	2 851,49	90,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	6 547,79	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	894,70	89,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	1 760,00	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 176,00	4 744,12	91,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	842,63	84,26%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	1 561,65	47,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 642,00	82,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	52,00	26,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 024,00	1 023,17	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 134,47	56,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	192,70	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 400,00	941,77	67,27%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 052,00	10 945,00	10 259,75	93,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	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 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 902,00	10 795,00	10 259,75	95,04%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 623,00	100 623,00	84 937,48	84,41%
		3110	Świadczenia społeczne	40 623,00	46 623,00	40 299,86	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	14 394,00	71,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	34 000,00	30 243,62	88,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	170 595,00	119 938,00	115 742,30	96,50%
		3110	Świadczenia społeczne	170 595,00	119 938,00	115 742,30	96,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 826,00	430 745,00	411 380,35	95,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	753,60	37,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 202,00	274 091,00	269 970,15	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 467,91	21 467,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 036,00	54 036,00	51 880,93	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 404,00	7 404,00	7 089,11	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 200,00	6 921,76	84,41%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	953,70	47,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	228,00	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 032,09	39 350,23	91,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 400,90	40,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	2 266,81	75,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 280,00	7 280,00	7 234,55	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 800,00	1 062,70	59,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 504,00	234,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 940,00	34 260,00	31 883,67	93,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	148,40	24,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	19 600,00	18 781,40	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 712,19	1 712,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 400,00	4 186,76	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	600,00	572,10	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	587,81	561,27	95,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	168,00	56,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 700,00	2 071,44	76,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	760,00	682,11	89,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 747,00	8 947,00	6 823,00	76,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	9 747,00	8 947,00	6 823,00	76,26%
	85295		Pozostała działalność	800,00	9 003,00	569,00	6,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 648,11	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 192,01	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,88	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	369,00	46,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	4 307,00	2 345,93	54,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 420,00	4 307,00	2 345,93	54,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	2 417,00	900,93	37,27%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	1 890,00	1 445,00	76,46%
855			Rodzina	7 455 878,00	7 382 337,00	7 303 961,29	98,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 193 133,00	5 230 133,00	5 210 372,03	99,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	15 500,00	7 103,33	45,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	38,40	12,80%
		3110	Świadczenia społeczne	5 148 500,00	5 168 335,00	5 162 833,47	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	26 276,19	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 139,59	2 139,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 039,26	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00	688,59	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	1 258,00	1 218,06	96,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 560,41	3 347,20	94,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 060,00	775,13	73,13%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 500,00	433,31	17,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	479,50	39,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 310,00	2 017 180,00	1 965 564,11	97,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	10 000,00	2 406,40	24,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	338,40	56,40%
		3110	Świadczenia społeczne	1 719 660,00	1 767 704,00	1 734 184,38	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	51 434,64	50 716,80	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 693,65	3 693,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 400,00	166 027,71	164 708,59	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 906,00	2 233,85	57,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 700,00	5 020,50	74,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	690,00	36,78	5,33%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 550,26	99,38%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 500,00	25,00	1,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	894,00	479,50	53,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	123,00	96,80	78,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102,18	80,41	78,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,32	14,42	78,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,50	1,97	78,80%
	85504		Wspieranie rodziny	246 634,00	68 910,00	66 961,83	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	278,40	92,80%
		3110	Świadczenia społeczne	175 800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 921,00	49 700,00	48 644,36	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 386,58	3 386,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 303,00	9 570,00	9 329,18	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	1 302,00	1 274,79	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	313,42	266,19	84,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	178,00	178,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	600,00	369,00	61,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 000,00	1 685,07	84,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 550,26	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	32 800,00	32 800,00	29 551,32	90,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00	32 800,00	29 551,32	90,10%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 001,00	33 191,00	31 415,20	94,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 001,00	33 191,00	31 415,20	94,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 005,50	2 798 690,50	2 401 121,00	85,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 862,00	1 795,07	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 862,00	1 795,07	96,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 050,00	1 926 887,00	1 743 682,55	90,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	237,00	236,16	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	5 000,00	4 922,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 800,00	1 921 650,00	1 738 524,39	90,47%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	925,00	925,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	925,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	440,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	440,00	88,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	222 370,00	76 950,00	34,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 370,00	18 450,00	90,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	202 000,00	58 500,00	28,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	64 000,00	55 505,00	86,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 505,00	15,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 950,00	398 828,00	372 316,54	93,35%
		4260	Zakup energii	349 450,00	259 328,00	254 086,95	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	68 083,44	95,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	68 500,00	50 146,15	73,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 861,50	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 861,50	98,62%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	14 898,00	19 898,00	7 001,00	35,18%
		4430	Różne opłaty i składki	14 898,00	19 898,00	7 001,00	35,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 715,00	5 999,13	68,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 715,00	5 999,13	68,84%
	90095		Pozostała działalność	136 682,50	144 705,50	127 570,21	88,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	769,62	76,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 099,05	57 383,28	84,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 400,95	7 400,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	17 960,00	17 813,75	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 200,00	2 526,21	48,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	40 500,00	39 780,80	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 400,00	1 100,30	78,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 200,00	630,00	52,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	165,30	82,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 082,50	1 745,50	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 514,90	727 877,77	708 617,30	97,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 514,90	537 877,77	518 617,30	96,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 000,00	454 000,00	454 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	903,00	903,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	2 447,00	2 059,29	84,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	9 176,00	47,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 824,90	32 787,77	26 245,55	80,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	110,98	27,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	23 441,48	97,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	572,10	57,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	108,90	36,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	262 941,26	340 405,95	304 047,73	89,32%
	92601		Obiekty sportowe	58 300,00	94 800,00	70 919,16	74,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	6 811,74	97,31%
		4260	Zakup energii	45 000,00	71 500,00	50 255,68	70,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	8 953,80	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	4 897,94	81,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 641,26	245 605,95	233 128,57	94,92%
		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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 641,26	45 303,26	43 350,06	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	762,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	11 621,84	10 620,51	91,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	32 918,85	24 158,00	73,39%
			Razem	27 511 254,21	32 115 973,47	28 661 703,02	89,24%