

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamienica Polska za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:					Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 546 686,19	4 296 957,76	3 795 052,66	29 781,84	29 781,84	205,02	29 576,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 270,82	3 765 270,82	2 724 089,67	0,00	0,00	88,32%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 531 186,19	4 266 001,50	3 765 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 270,82	3 765 270,82	2 724 089,67	0,00	0,00	88,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 418,49	1 524 702,20	1 041 181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 181,15	1 041 181,15	0,00	0,00	0,00	68,29%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 429,55	2 037 595,14	2 037 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 248,01	2 037 248,01	2 037 248,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 841,66	686 841,66	686 841,66	0,00	0,00	97,60%	
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 575,45	2 575,45	2 575,45	0,00	2 575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 573,37	2 573,37	0,00	2 573,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	2,08	2,08	2,08	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	27 456,26	27 206,39	27 206,39	27 206,39	205,02	27 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	205,02	205,02	205,02	205,02	205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,00	232,47	232,47	232,47	0,00	232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 956,00	2 761,46	2 761,46	2 761,46	0,00	2 761,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 811,00	13 756,20	13 756,20	13 756,20	0,00	13 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 251,24	10 251,24	10 251,24	10 251,24	0,00	10 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	388 169,45	1 992 895,15	680 542,74	659 050,08	659 050,08	24 444,26	634 605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 492,66	21 492,66	0,00	0,00	0,00	34,15%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	6 750,00	6 437,10	6 437,10	6 437,10	0,00	6 437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	6 700,00	6 425,50	6 425,50	6 425,50	0,00	6 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	11 000,00	10 291,60	10 291,60	10 291,60	0,00	10 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	10 291,60	10 291,60	10 291,60	0,00	10 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	18 250,00	17 316,00	17 316,00	17 316,00	0,00	17 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 250,00	17 316,00	17 316,00	17 316,00	0,00	17 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
	60016		Drugi publicznie gminne	283 169,45	1 832 665,15	530 244,45	508 751,79	508 751,79	24 444,26	484 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 492,66	21 492,66	0,00	0,00	0,00	28,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 541,00	3 496,42	3 496,42	3 496,42	3 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	581,00	500,95	500,95	500,95	500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 520,00	20 446,89	20 446,89	20 446,89	20 446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 344,45	204 176,45	177 121,76	177 121,76	177 121,76	0,00	177 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	154 825,00	161 199,70	150 005,99	150 005,99	150 005,99	0,00	150 005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	241 880,00	157 179,78	157 179,78	157 179,78	0,00	157 179,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 189 767,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	1,55%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	3 042,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042,66	3 042,66	0,00	0,00	0,00	27,66%	
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	124 230,00	116 253,59	116 253,59	116 253,59	0,00	116 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	124 230,00	116 253,59	116 253,59	116 253,59	0,00	116 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 500,00	142 500,00	95 575,71	95 575,71	90 775,71	0,00	90 775,71	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 500,00	142 500,00	95 575,71	95 575,71	90 775,71	0,00	90 775,71	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	71 600,00	34 772,00	34 772,00	34 772,00	0,00	34 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 00																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	72 866,00	72 405,81	72 405,81	72 405,81	0,00	72 405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	115 000,00	108 502,43	108 502,43	108 502,43	0,00	108 502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	600,00	570,12	570,12	570,12	0,00	570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4260	Zakup energii	80 000,00	78 000,00	69 254,70	69 254,70	69 254,70	0,00	69 254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 000,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	46 633,00	43 565,94	43 565,94	43 565,94	0,00	43 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	212 564,50	188 089,12	188 089,12	188 089,12	0,00	188 089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 910,00	3 905,45	3 905,45	3 905,45	0,00	3 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,00	33,43	33,43	33,43	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	86 960,00	86 957,59	86 957,59	86 957,59	0,00	86 957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80113			Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	142 974,00	127 010,91	127 010,91	127 010,91	0,00	127 010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	142 974,00	127 010,91	127 010,91	127 010,91	0,00	127 010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 220,00	16 920,00	5 464,67	5 464,67	5 464,67	0,00	5 464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	5 665,00	2 349,67	2 349,67	2 349,67	0,00	2 349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 255,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 221,97	109 995,78	108 330,00	1 665,78	0,00	1 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 266,19	1 226,19	1 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 670,00	1 665,78	1 665,78	1 665,78	0,00	1 665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	481 894,85	472 973,14	471 000,00	1 973,14	0,00	8 921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 921,71	8 921,71	8 921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 973,14	1 973,14	1 973,14	0,00	1 973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 956,10	48 757,77	48 757,77	48 757,77	0,00	48 757,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,71	482,75	482,75	482,75	0,00	482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 471,39	48 275,02	48 275,02	48 275,02	0,00	48 275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
80195			Pozostała działalność	0,00	326,00	325,65	325,65	325,65	325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,00	25,65	25,65	25,65	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	124 600,00	156 037,41	132 678,86	132 678,86	130 878,86	56 851,84	74 027,02	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	36 600,00	53 100,00	48 184,25	48 184,25	48 184,25	0,00	48 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 046,22	1 046,22	1 046,22	0,00	1 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%
		4260	Zakup energii	26 000,00	43 000,00	39 819,77	39 819,77	39 819,77	0,00	39 819,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 143,90	1 143,90	1 143,90	0,00	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	6 600,00	6 174,36	6 174,36	6 174,36	0,00	6 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 148,39	1 148,39	1 148,39	0,00	1 148,39	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		3110	Świadczenia społeczne	9 747,00	8 947,00	6 823,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%
	85295		Pozostała działalność	800,00	9 003,00	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 192,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	4 307,00	2 345,93	2 345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 420,00	4 307,00	2 345,93	2 345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	2 417,00	900,93	900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	1 890,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%
855			Rodzina	7 455 878,00	7 382 337,00	7 303 961,29	7 303 961,29	406 288,24	315 994,38	90 293,86	0,00	6 897 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 193 133,00	5 230 133,00	5 210 372,03	5 210 372,03	47 500,16	34 143,63	13 356,53	0,00	5 162 871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 103,33	7 103,33	0,00	7 103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80%
		3110	Świadczenia społeczne	5 148 500,00	5 168 335,00	5 162 833,47	5 162 833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	26 276,19	26 276,19	26 276,19	26 276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 139,59	2 139,59	2 139,59	2 139,59	2 139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 039,26	5 039,26	5 039,26	5 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00	688,59	688,59	688,59	688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	1 258,00	1 218,06	1 218,06	1 218,06	0,00	1 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 560,41	3 347,20	3 347,20	3 347,20	0,00	3 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 060,00	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 500,00	433,31	433,31	433,31	0,00	433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	479,50	479,50	479,50	0,00	479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 310,00	2 017 180,00	1 965 564,11	1 965 564,11	231 041,33	219 119,04	11 922,29	0,00	1 734 522,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 406,40	2 406,40	0,00	2 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	338,40	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
		3110	Świadczenia społeczne	1 719 660,00	1 767 704,00	1 734 184,38	1 734 184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	51 434,64	50 716,80	50 716,80	50 716,80	50 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 693,65	3 693,65	3 693,65	3 693,65	3 693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 400,00	166 027,71	164 708,59	164 708,59	164 708,59	164 708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 906,00	2 233,85	2 233,85	2 233,85	0,00	2 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 700,00	5 020,50	5 020,50	5 020,50	0,00	5 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	690,00	36,78	36,78	36,78	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:					z tego:						w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
92116			Biblioteki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	262 941,26	340 405,95	304 047,73	279 889,73	124 889,73	0,00	124 889,73	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 158,00	24 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
92601			Obiekty sportowe	58 300,00	94 800,00	70 919,16	70 919,16	70 919,16	0,00	70 919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	6 811,74	6 811,74	6 811,74	0,00	6 811,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	4260		Zakup energii	45 000,00	71 500,00	50 255,68	50 255,68	50 255,68	0,00	50 255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	8 953,80	8 953,80	8 953,80	0,00	8 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	4 897,94	4 897,94	4 897,94	0,00	4 897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 641,26	245 605,95	233 128,57	208 970,57	53 970,57	0,00	53 970,57	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 158,00	24 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 641,26	45 303,26	43 350,06	43 350,06	43 350,06	0,00	43 350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	11 621,84	10 620,51	10 620,51	10 620,51	0,00	10 620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	32 918,85	24 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 158,00	24 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%
			Razem	27 511 254,21	32 115 973,47	28 661 703,02	24 479 315,36	15 948 570,14	10 275 155,32	5 673 414,82	853 903,00	7 477 254,99	0,00	0,00	199 587,23	4 182 387,66	4 182 387,66	2 724 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%