

ZARZĄDZENIE NR 1060/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1040/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.03.2022 r. sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz informacji o stanie mienia komunalnego oraz w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.03.2022 r. nr 1040/2022 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok i otrzymuje on brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu skorygowane sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

BURMISTRZ


mgr Julian Żygadło

RADCA PRAWNY

Małgorzata Kalisz-Pawluk

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE ZA 2021 ROK	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna (§2920 i 2750).....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa (§0010 i 0020).....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	18
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dochody z majątku.....	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	22
2.6. Wydatki ogółem	25
2.7. Wydatki bieżące	27
2.8. Wydatki majątkowe.....	56
2.9. Przychody.....	64
2.10. Rozchody	64
3. DANE TABELARYCZNE	65
3.1. Wykonanie dochodów.....	65
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	75
3.3. Wykonanie dochodów własnych	78
3.4. Wykonanie wydatków.....	80
3.5. Wykonanie wydatków w grupach	100
3.6. Realizacja zadań wieloletnich	115

3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	120
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	122
3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	124

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Kąty Wrocławskie nr XXXIX/439/20 z dnia 22.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Kąty Wrocławskie nr XXXIX/439/20 z dnia 22.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 182 060 620,11 zł;
- realizację wydatków na poziomie 208 292 363,11 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 34 396 055,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 8 164 312,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 26 231 743,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 60 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Kąty Wrocławskie i 48 zarządzeniami Burmistrza Kąty Wrocławskie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	660/2021	3 594,00	0,00	290 206,62	286 612,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2	664/2021	0,00	0,00	41 143,24	41 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	668/2021	0,00	0,00	68 931,80	68 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	671/2021	0,00	0,00	275 096,80	275 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXII/461/21	0,00	0,00	683 680,00	683 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	678/2021	34 681,00	0,00	76 788,33	42 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXV/488/21	0,00	0,00	142 234,73	142 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00
8	702/2021	7 000,00	4 400,00	110 250,00	107 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	705/2021	0,00	0,00	24 547,52	24 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXVII/493/21	569 276,18	203 930,78	918 849,51	1 206 696,66	91 080,89	744 273,44	0,00	0,00
11	729/2021	485 789,38	0,00	673 639,12	187 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12	736/2021	58 533,51	0,00	208 833,51	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	739/2021	0,00	0,00	37 883,10	37 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXVII/511/21	110 000,00	0,00	2 213 250,00	706 750,00	1 396 500,00	0,00	0,00	0,00
15	754/2021	4 000,00	0,00	82 860,00	78 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	757/2021	200,00	0,00	31 733,00	31 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	764/2021	253,15	0,00	2 888,15	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	769/2021 Korekta	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	777/20201	0,00	0,00	4 435,01	4 435,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXIX/521/21	3 568 172,56	0,00	4 570 194,75	202 022,19	30 300 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00
21	784/2021	0,00	0,00	76 226,00	76 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	791/2021	152 114,27	0,00	207 784,27	55 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie techniczne - korekta do ZB 791/2021 z 30.06.2021	0,00	0,00	30 104,91	30 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00
24	798/2021	253,42	0,00	29 144,82	28 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	808/2021	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	819/2021	230 524,85	253,42	235 524,85	5 253,42	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XL/531/21	322 922,42	1 106 066,00	2 033 601,42	3 046 745,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
28	835/2021	61 826,00	0,00	66 326,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	848/2021	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	849/2021	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLI/542/21	1 405 000,00	0,00	2 481 320,44	1 076 320,44	0,00	0,00	0,00	0,00
32	859/2021	6 672,34	0,00	80 478,42	73 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
33	864/2021	2 086,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	866/2021	2 340,00	0,00	182 830,00	180 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	868/2021	0,00	0,00	181 390,00	181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XLII/552/21	269 667,76	0,00	591 607,07	321 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00
37	881/2021	6 750,00	3 000,00	1 089 518,00	1 085 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	885/2021	0,00	0,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	890/2021	0,00	0,00	90 344,45	90 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00
40	895/2021	239 233,00	42 055,00	796 146,64	598 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00
41	903/2021	0,00	0,00	2 462,06	2 462,06	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XLIII/568/21	502 720,61	18 720,61	9 298 627,28	8 814 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00
43	905/2021	0,00	0,00	1 178 640,00	1 178 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	908/2021	222 781,58	0,00	432 320,58	209 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	913/2021	21 200,00	0,00	98 800,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	922/2021	12 301,00	0,00	13 859,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	924/2021	1 443 263,18	0,00	1 540 191,70	96 928,52	0,00	0,00	0,00	0,00
48	XLIV/582/21	122 793,31	0,00	500 307,93	15 331 000,00	0,00	14 953 485,38	0,00	0,00
49	941/2021	28 829,00	17 000,00	193 633,30	181 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00
50	XLV/596/21	789 100,00	0,00	789 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	950/2021	0,00	0,00	249 461,00	249 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	953/2021	0,00	0,00	171 982,00	171 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	955/2021 korekta	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	956/2021	600 000,00	0,00	694 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	957/2021	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie techniczne - korekta do ZB 956/2021 z 21.12.2021 r.	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	959/2021	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	XLVI/600/21	4 326 713,00	0,00	4 277 371,28	76 845,28	0,00	126 187,00	0,00	0,00
59	962/2021	106,00	0,00	174 513,89	174 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00
60	964/2021	0,00	0,00	63 379,00	63 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 610 697,52	1 399 425,81	39 111 267,50	38 666 360,72	31 787 580,89	45 553 945,82	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 211 271,71 zł do kwoty 196 271 891,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 444 906,78 zł do kwoty 208 737 269,89 zł;
- plan przychodów zmalał o 13 766 364,93 zł do kwoty 20 629 690,07 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Kąty Wrocławskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 465 378,07 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

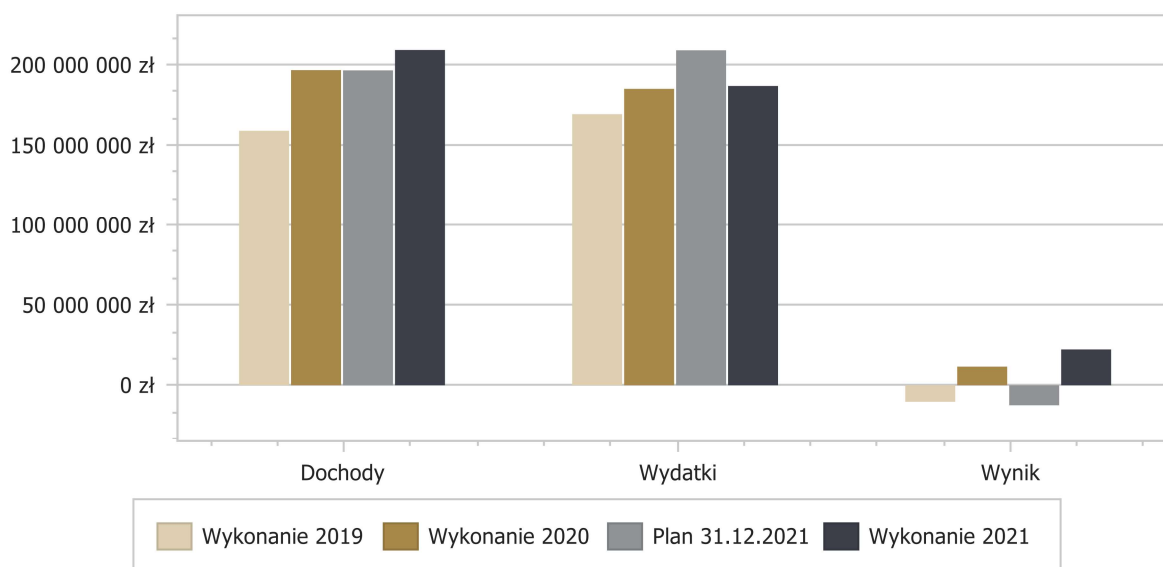
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	182 060 620,11	196 271 891,82	208 927 729,54	106,45%
Wydatki	208 292 363,11	208 737 269,89	186 612 631,64	89,40%
Wynik	-26 231 743,00	-12 465 378,07	22 315 097,90	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 208 927 729,54 zł, a ich realizacja stanowiła 106,45% planu wynoszącego 196 271 891,82 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

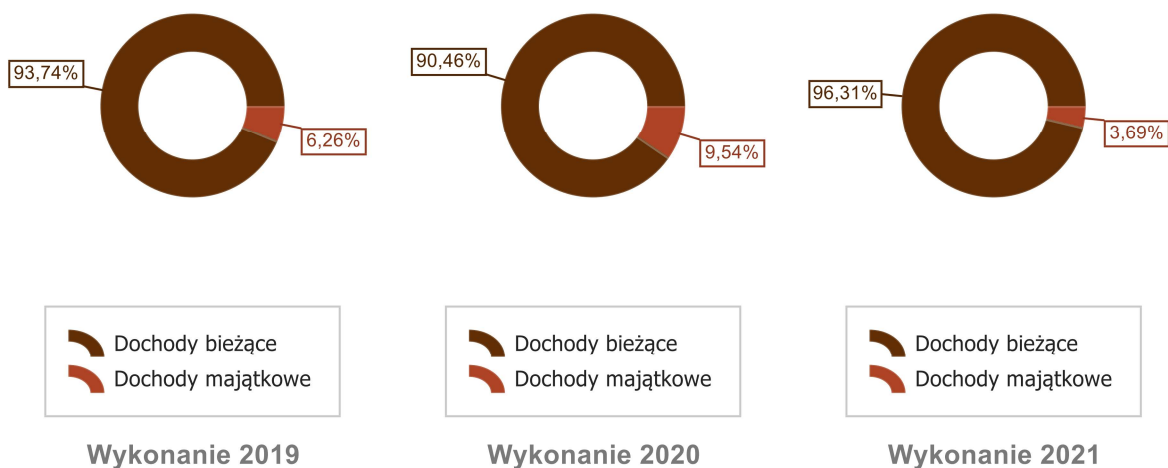
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	179 163 677,00	188 072 903,95	201 225 349,07	106,99%	96,31%
Dochody majątkowe	2 896 943,11	8 198 987,87	7 702 380,47	93,94%	3,69%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	182 060 620,11	196 271 891,82	208 927 729,54	106,45%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 520 471,00	96 966 090,03	108 561 324,53	111,96%	51,96%
855	Rodzina	41 274 300,00	42 560 498,00	43 402 014,13	101,98%	20,77%
758	Różne rozliczenia	25 824 761,00	34 924 359,78	34 921 915,31	99,99%	16,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 380 146,25	7 405 146,25	8 336 411,97	112,58%	3,99%
801	Oświata i wychowanie	3 846 456,00	5 162 258,30	4 956 438,89	96,01%	2,37%
600	Transport i łączność	2 042 874,00	3 172 991,22	2 627 782,27	82,82%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 458 642,00	2 458 642,00	2 360 932,71	96,03%	1,13%
750	Administracja publiczna	1 865 988,00	1 968 470,00	2 151 051,07	109,28%	1,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	665 550,43	665 550,43	100,00%	0,32%
852	Pomoc społeczna	585 300,00	642 839,95	601 213,18	93,52%	0,29%
710	Działalność usługowa	85 200,00	85 200,00	102 086,65	119,82%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	48 000,00	79 801,53	166,25%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00	63 081,00	61 787,04	97,95%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	13 049,00	44 828,23	343,54%	0,02%
926	Kultura fizyczna	122 780,86	122 780,86	41 656,60	33,93%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 635,00	12 635,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	900,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	182 060 620,11	196 271 891,82	208 927 729,54	106,45%	100,00%

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



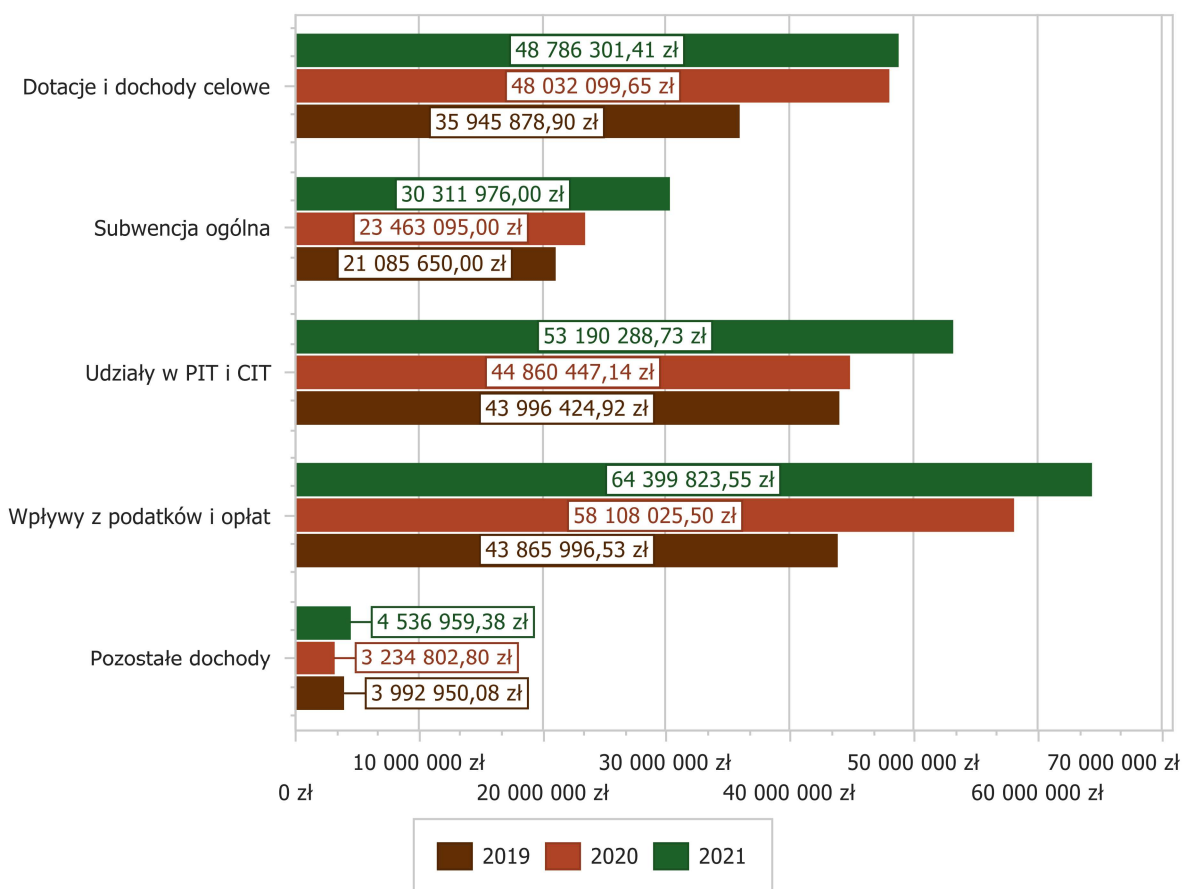
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 201 225 349,07 zł, tj. w 106,99% w stosunku do planu wynoszącego 188 072 903,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	44 354 245,00	47 890 570,65	48 786 301,41	101,87%	24,24%
Subwencja ogólna	25 819 761,00	30 311 976,00	30 311 976,00	100,00%	15,06%
Udziały w PIT i CIT	48 635 871,00	48 635 871,00	53 190 288,73	109,36%	26,43%
Wpływy z podatków i opłat	56 533 100,00	56 992 962,53	64 399 823,55	113,00%	32,00%
Pozostałe dochody	3 820 700,00	4 241 523,77	4 536 959,38	106,97%	2,25%
RAZEM	179 163 677,00	188 072 903,95	201 225 349,07	106,99%	100,00%

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

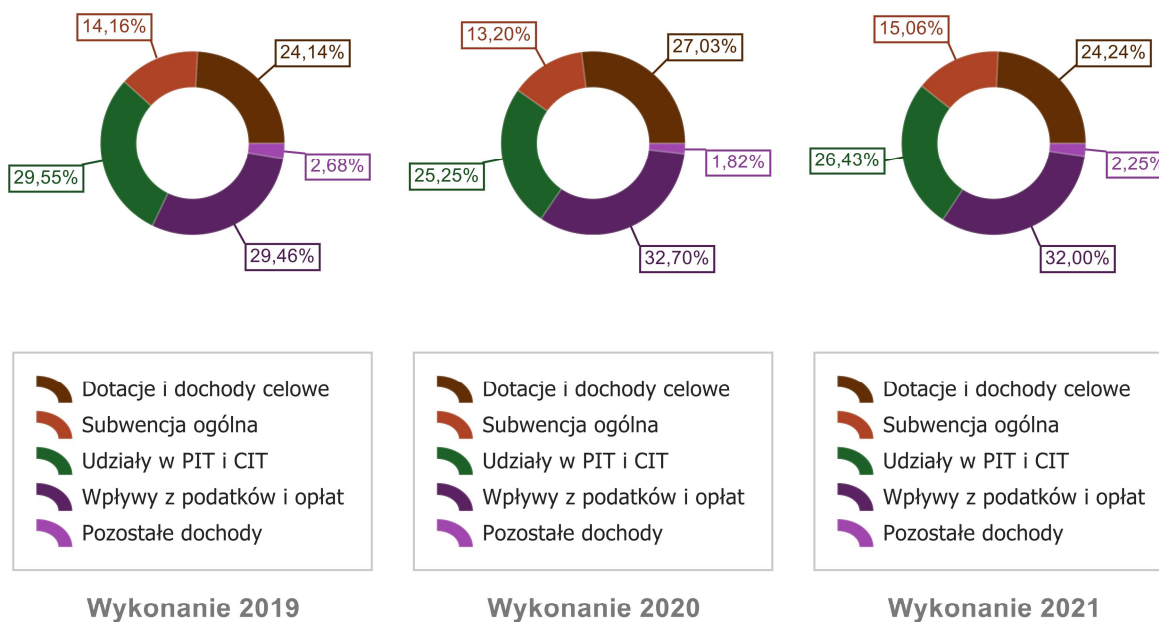


Subwencja ogólna 30 311 976,00 zł:

- subwencja oświatowa 25 985 263,00 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej (informacja Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 kwota 4 200 526,00zł) 4 326 713,00 zł

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

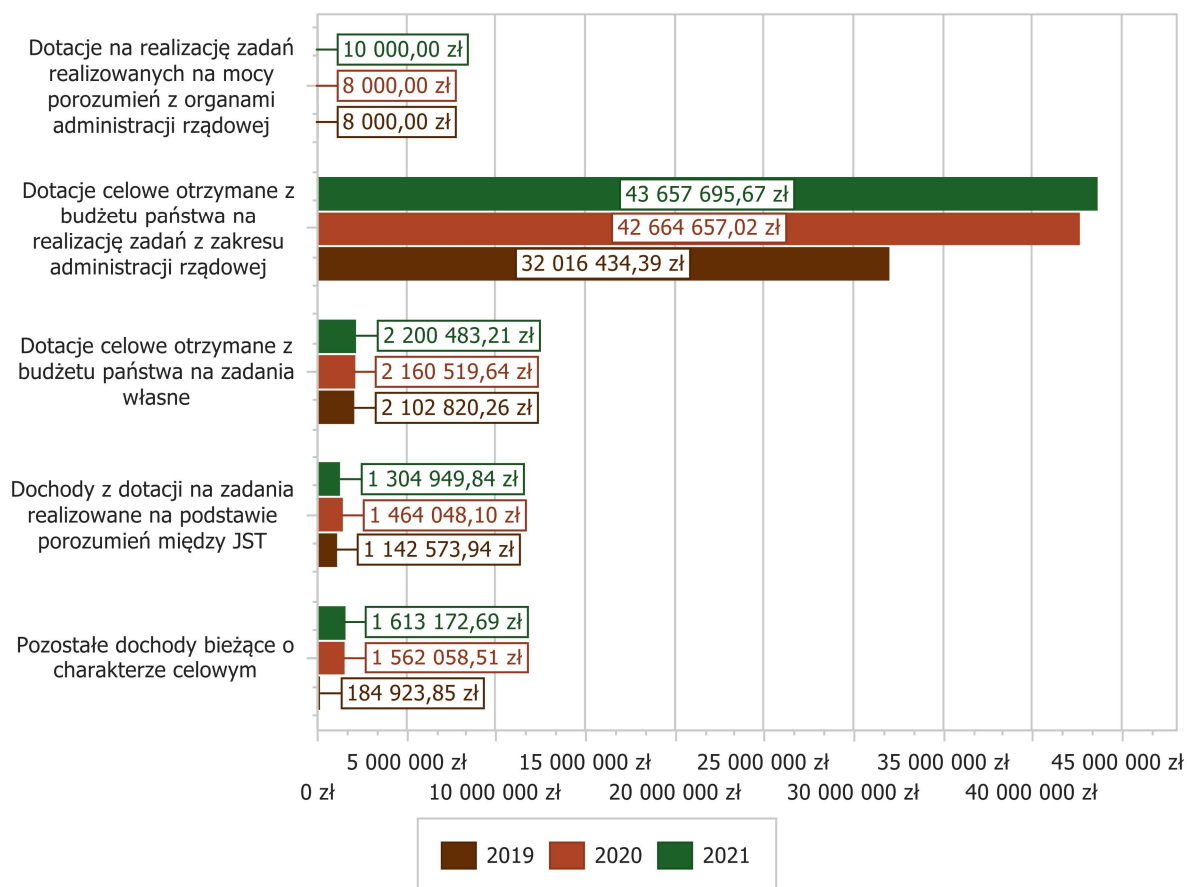


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 47 890 570,65 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 48 786 301,41 zł, co stanowi 101,87% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§2010 i 2060) wyniosły 43 657 695,67 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (§2020) 10 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§2030 i 2040) 2 200 483,21 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310 i 2320) 1 304 949,84 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym (§2170, 2180, 2440) 1 613 172,69 zł.

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



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

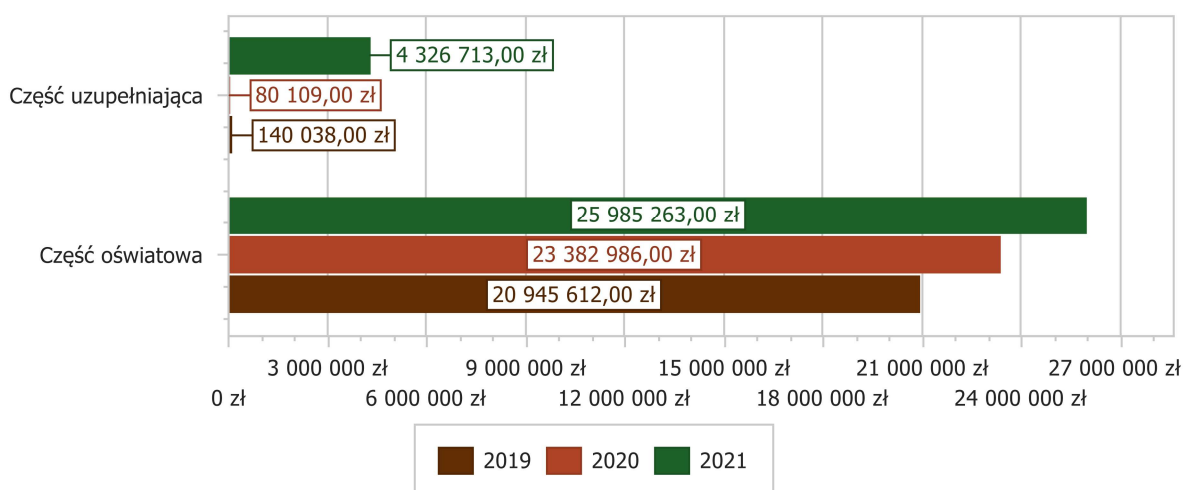
- Rodzina – 42 286 326,36 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 004 004,72 zł;
- Transport i łączność – 1 776 263,58 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 665 550,43 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA (§2920 I 2750)

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 311 976,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 30 311 976,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 25 985 263,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 326 713,00 zł.

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

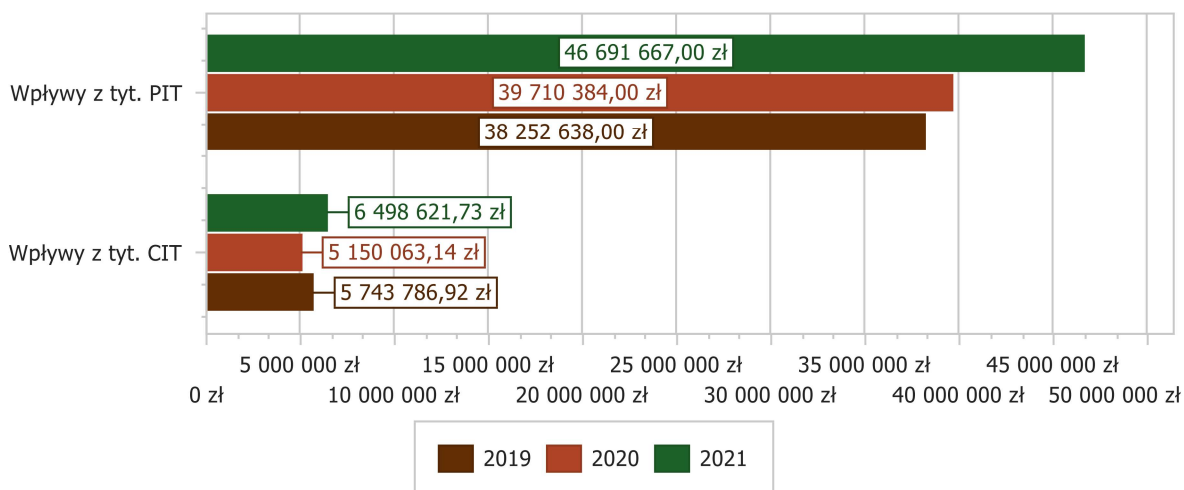


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA (§0010 I 0020)

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 48 635 871,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 190 288,73 zł, co stanowi 109,36% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 498 621,73 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 46 691 667,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

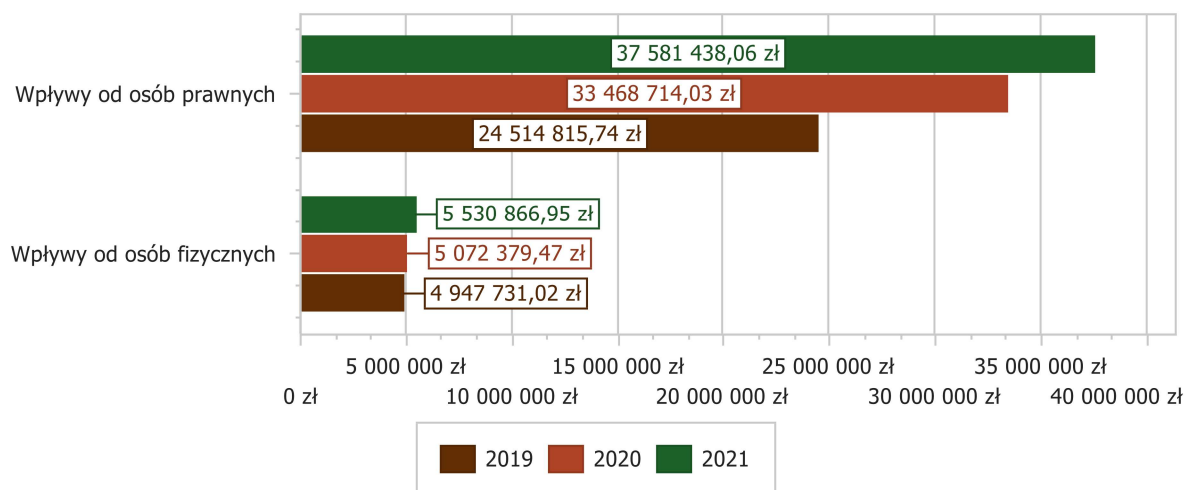
Podatek od nieruchomości (§0310)

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 112 305,01 zł, co stanowi 110,54% realizacji planu wynoszącego 39 000 000,00 zł, w tym 37 581 438,06 zł od osób prawnych i 5 530 866,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 032 983,78 zł, w tym 1 492 979,76 zł od osób prawnych i 540 004,02 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 4 132 703,00 zł.

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

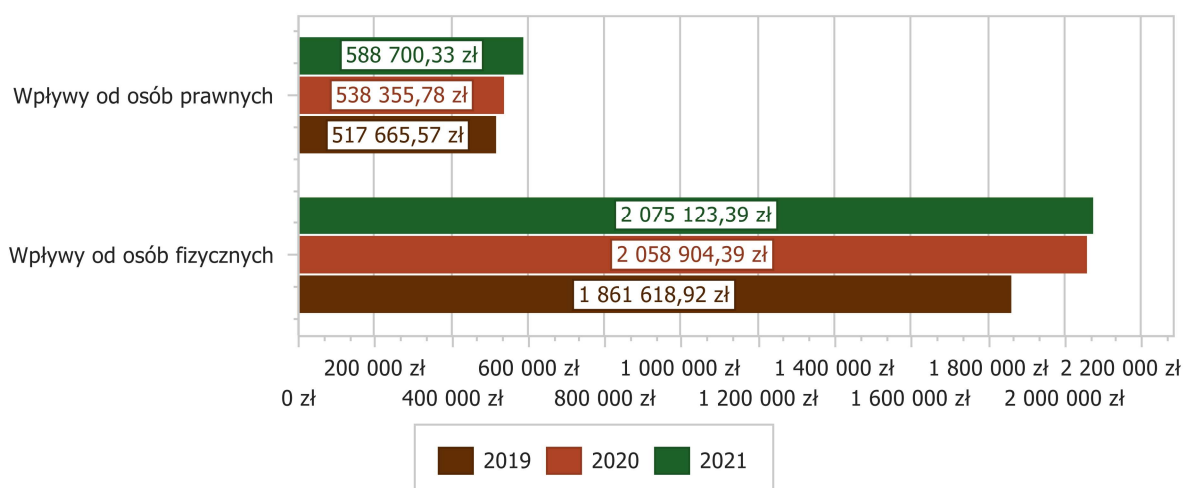


Podatek rolny (§0320)

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 663 823,72 zł, co stanowi 103,65% realizacji planu wynoszącego 2 570 000,00 zł, w tym 588 700,33 zł od osób prawnych i 2 075 123,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 405 241,01 zł, w tym 16 323,62 zł od osób prawnych i 388 917,39 zł od osób fizycznych.

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

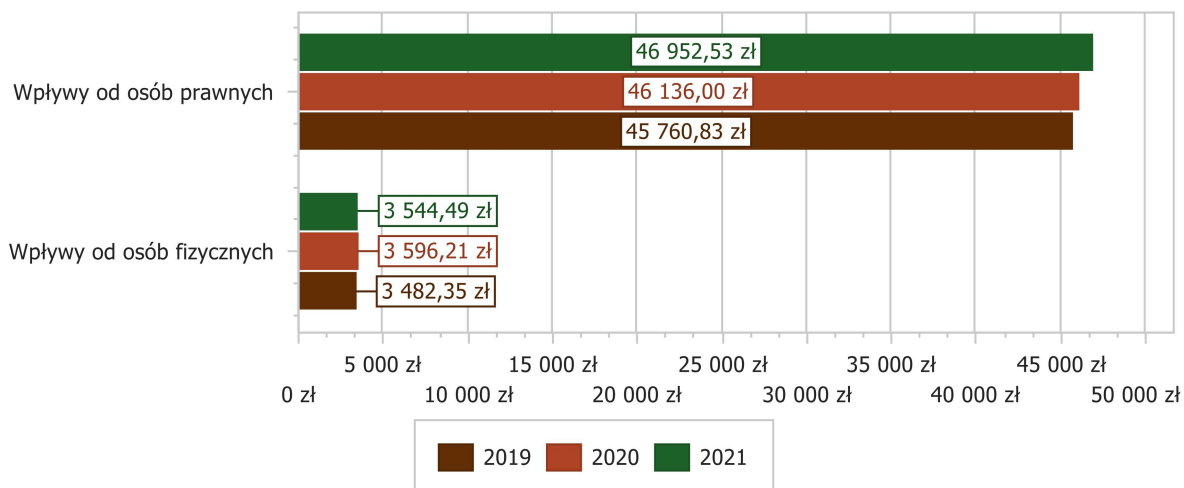


Podatek leśny (§0330)

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 497,02 zł, co stanowi 101,81% realizacji planu wynoszącego 49 600,00 zł, w tym 46 952,53 zł od osób prawnych i 3 544,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 267,41 zł, w tym 22,78 zł od osób prawnych i 2 244,63 zł od osób fizycznych.

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



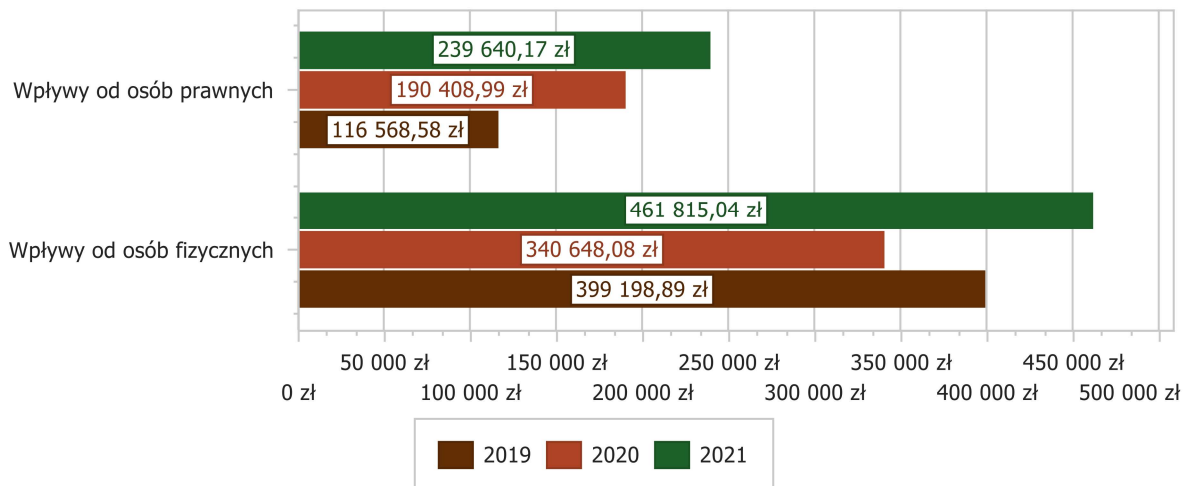
Podatek od środków transportowych (§0340)

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 701 455,21 zł, co stanowi 134,90% realizacji planu wynoszącego 520 000,00 zł, w tym 239 640,17 zł od osób prawnych i 461 815,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 66 155,44 zł, w tym 7 299,65 zł od osób prawnych i 58 855,79 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 420 873,00 zł.

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

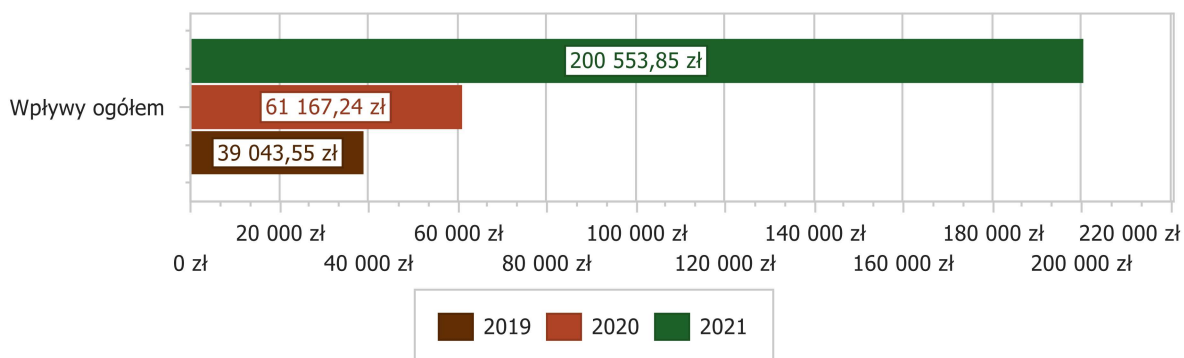


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 200 553,85 zł, co stanowi 501,38% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 258 280,36 zł.

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

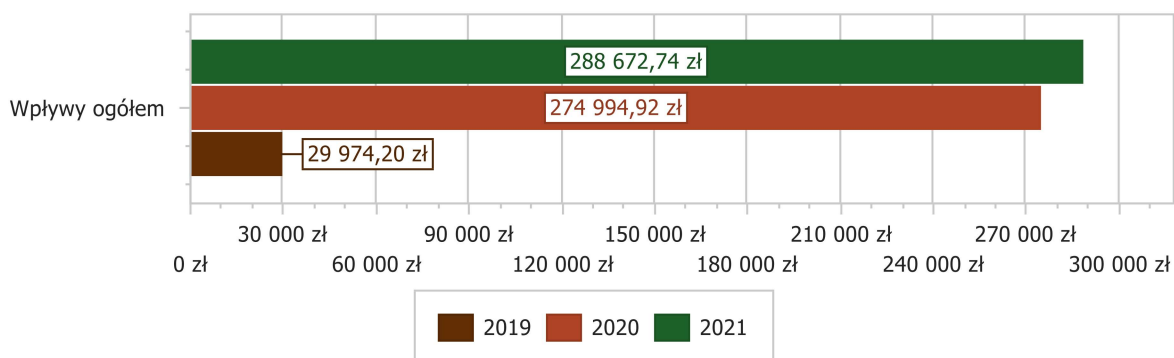


Podatek od spadków i darowizn (§0360)

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 288 672,74 zł, co stanowi 824,78% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 26 880,19 zł.

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

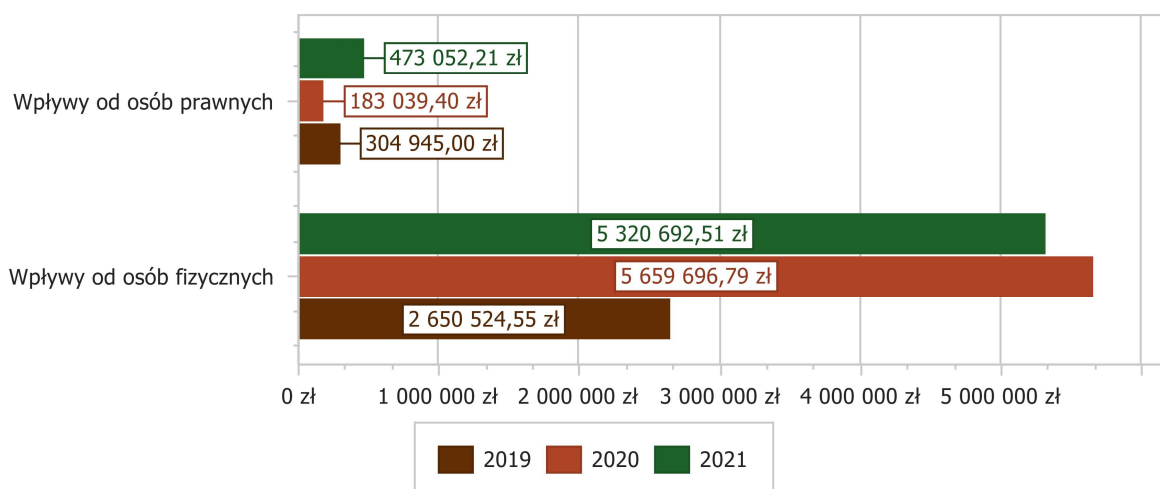


Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 793 744,72 zł, co stanowi 155,16% realizacji planu wynoszącego 3 734 000,00 zł, w tym 473 052,21 zł od osób prawnych i 5 320 692,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 68 841,17 zł, w tym 1 633,94 zł od osób prawnych i 67 207,23 zł od osób fizycznych.

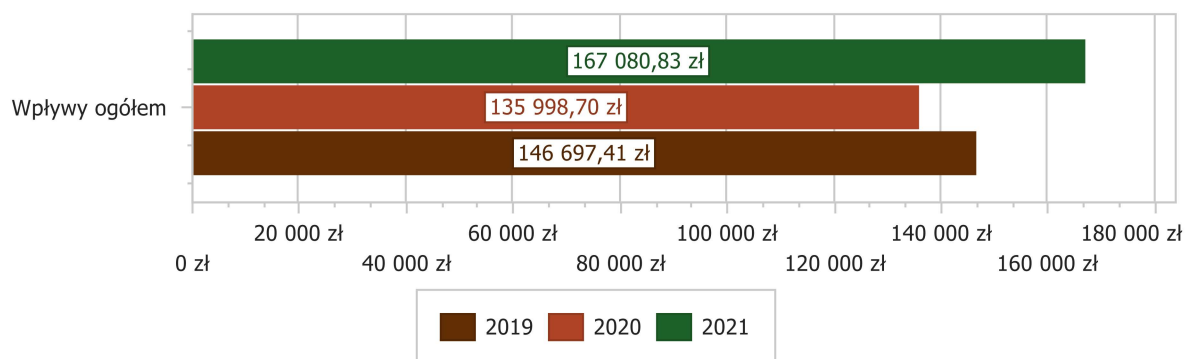
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 167 080,83 zł, co stanowi 145,29% realizacji planu wynoszącego 115 000,00 zł.

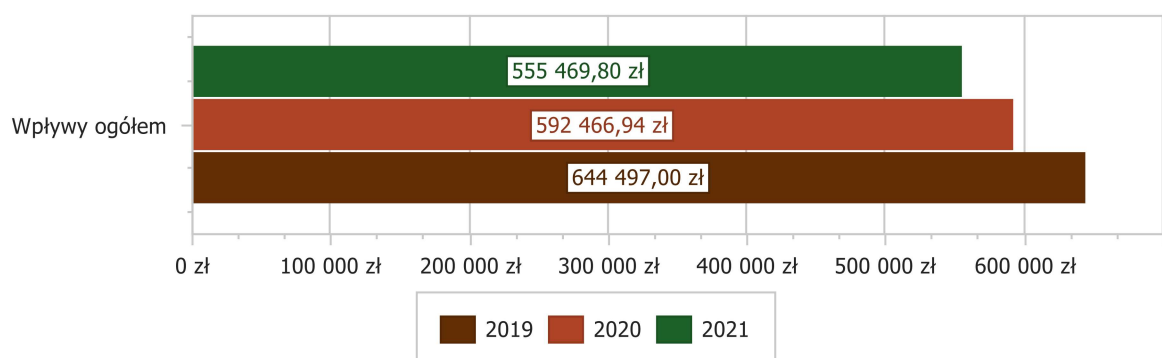
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 555 469,80 zł, co stanowi 85,46% realizacji planu wynoszącego 650 000,00 zł.

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

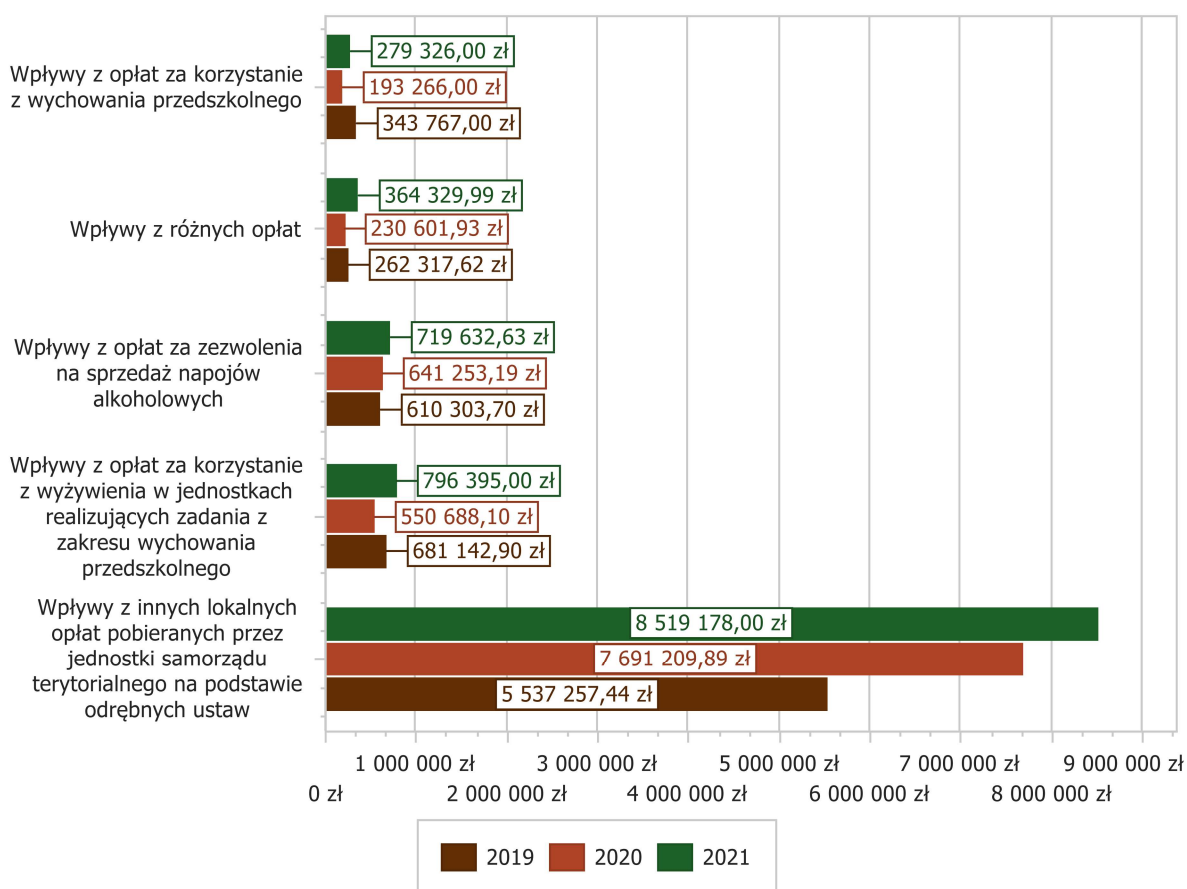


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 279 362,53 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 866 220,65 zł, co stanowi 105,71% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 8 519 178,00 zł; w tym:
 - 7 697 982,96 zł wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - 680 951,27 zł wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego
 - 41 840,00 zł wpływy z tytułu renty planistyczna;
 - 97 586,90 zł wpływy z tytułu opłaty parkingowej
 - 816,97 wpływy z tytułu opłaty za toaletę miejską
- §0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 796 395,00 zł;
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 719 632,63 zł;
- §0690 (wpływy z różnych opłat) – 364 329,99 zł; m.in:
 - 174 350,50 zł wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
 - 82 210,02 zł wpływy z opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych;
- §0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 279 326,00 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

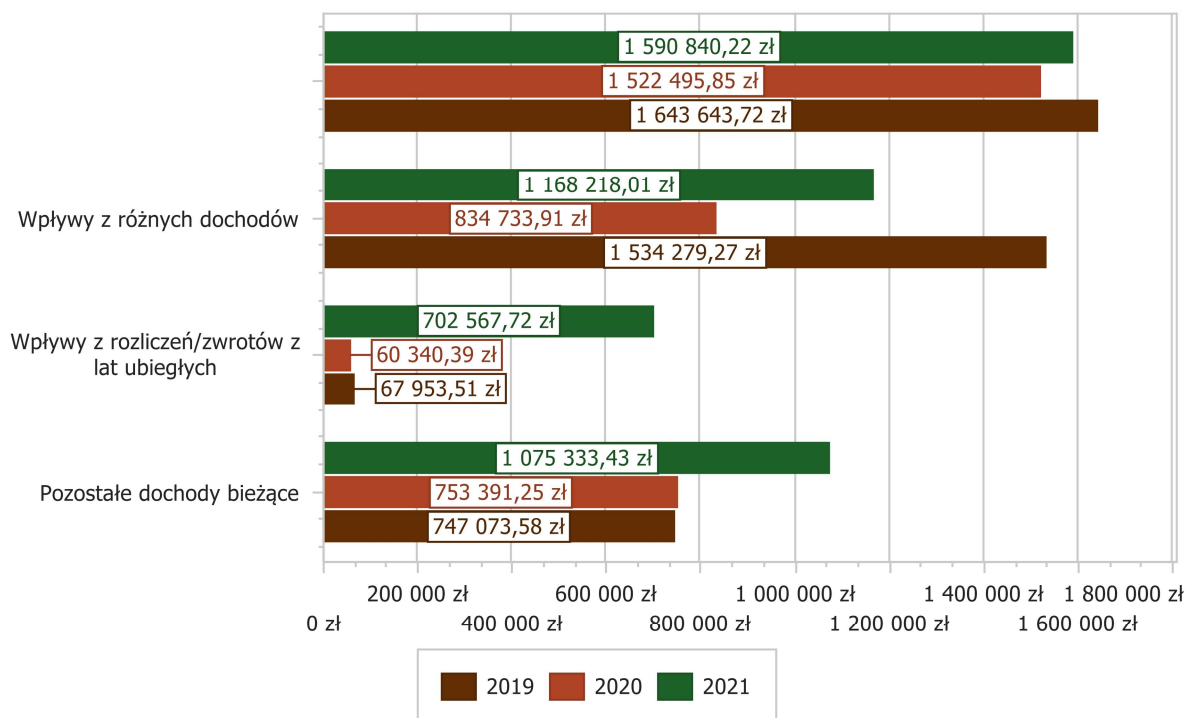
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 241 523,77 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 536 959,38 zł, co stanowi 106,97% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy (§0750) składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 590 840,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – 1 489 556,43 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – 75 692,75 zł;
 - Szkoły podstawowe (80101 i 80104) – 25 591,04 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (§0970) – 1 168 218,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu zwrot z tyt. VAT) – 1 142 445,31 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – 11 851,96 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 920,00 zł;
 - Pozostała działalność – 3 679,17 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 1 342,82 zł;
 - Inne – 978,75 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) – 702 567,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 623 596,00 zł;

- Pozostała działalność – 73 365,29 zł;
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 3 239,43 zł;
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 367,00 zł.
- Wpływy z usług (§0830)– 398 547,38 zł; m.in.:
 - 233 366,39 zł wpływy z tytułu dostawy mediów
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – 301 543,01 zł; m.in.:
 - 173 376,04 zł – wpływy z tytułu odszkodowania za most w Bogdaszowicach
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)– 176 819,86 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – opłata targowa (§2680) – 85 756,50 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)– 45 357,76 zł; m.in.:
 - 25 000,00 zł wpływy z tytułu darowizny na nasadzenia
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 44 873,51 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek (§0920) – 15 361,43 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 6 923,98 zł;
- Wpływy z dywidend – 150,00 zł.

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



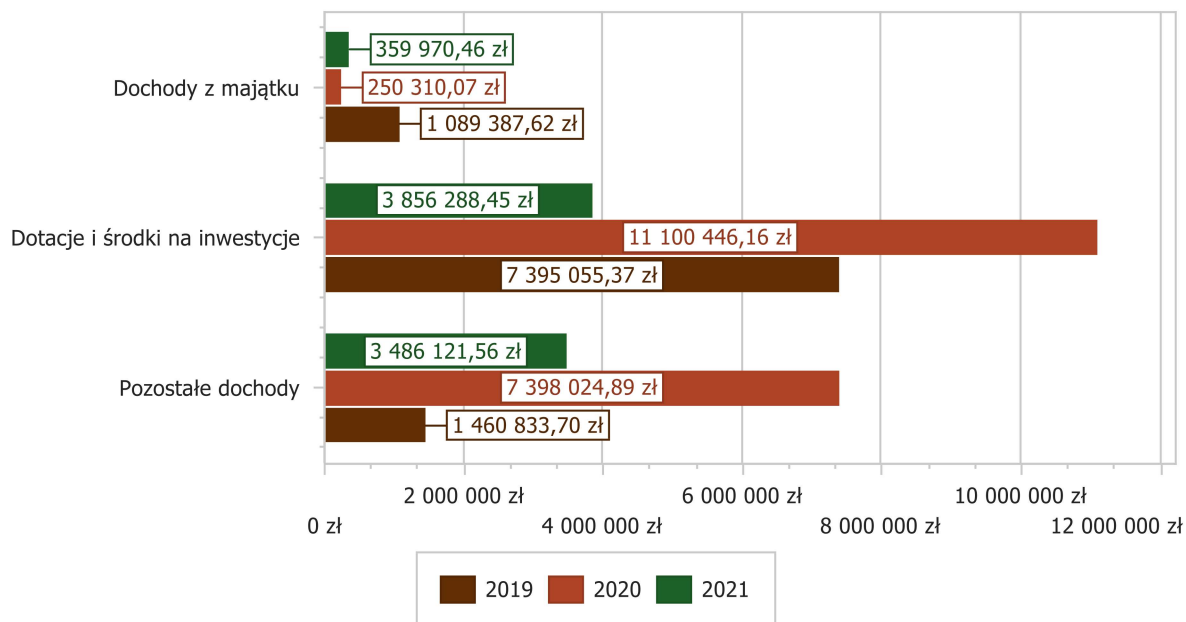
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 702 380,47 zł, tj. w 93,94% w stosunku do planu wynoszącego 8 198 987,87 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

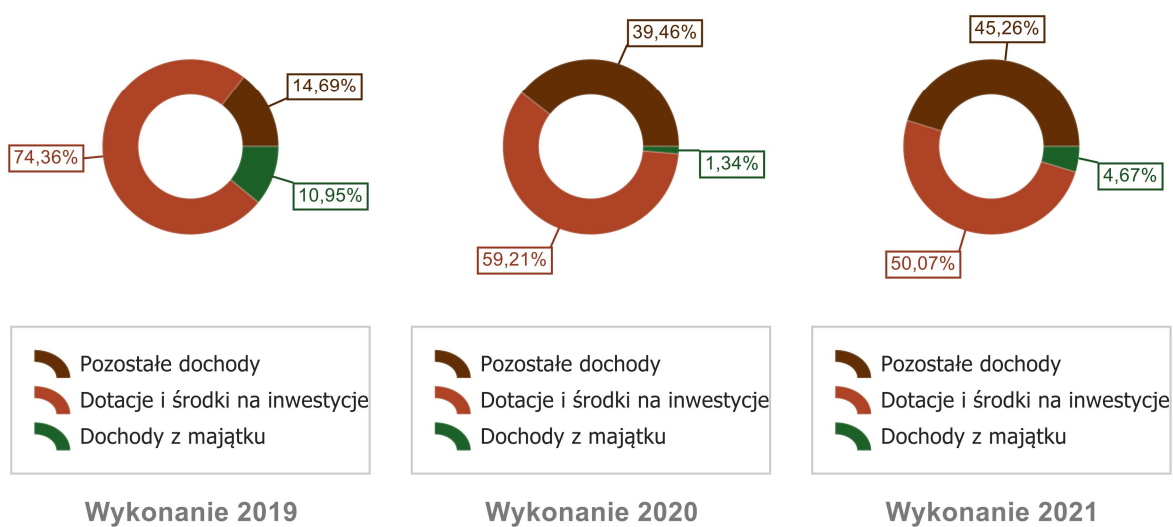
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	595 642,00	595 642,00	359 970,46	60,43%	4,67%
Dotacje i środki na inwestycje	2 301 301,11	4 117 224,31	3 856 288,45	93,66%	50,07%
Pozostałe dochody	0,00	3 486 121,56	3 486 121,56	100,00%	45,26%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 896 943,11	8 198 987,87	7 702 380,47	93,94%	100,00%

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



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

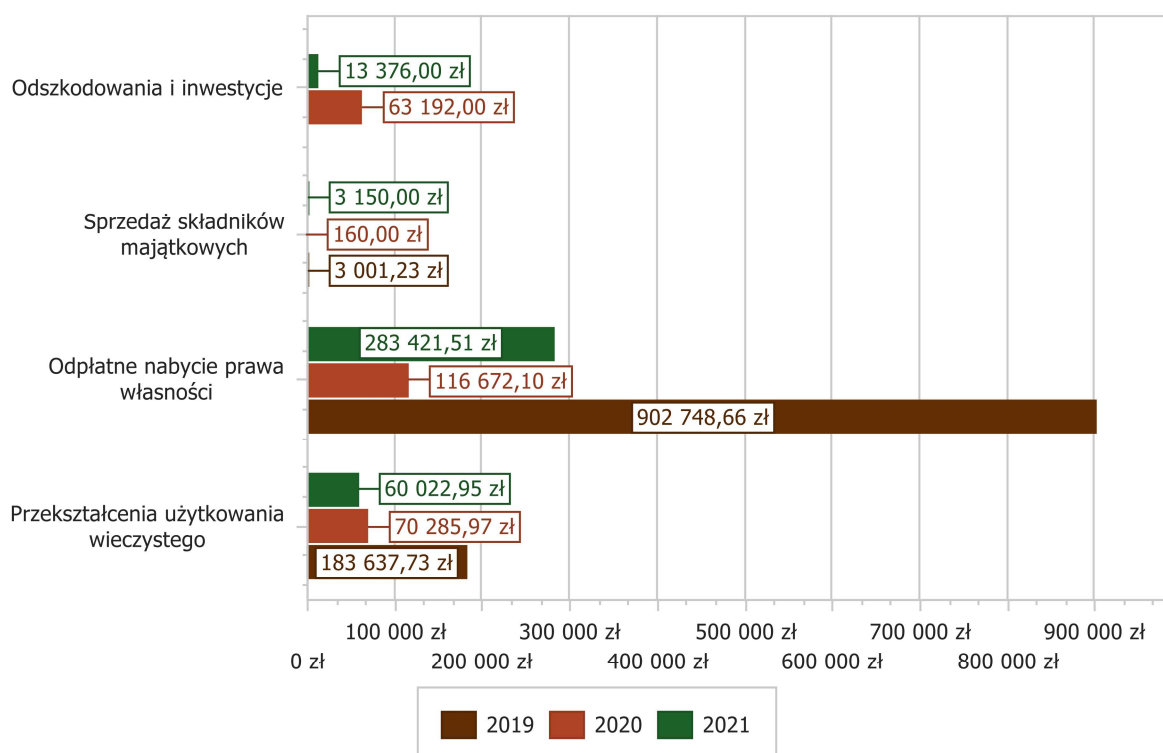


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 595 642,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 359 970,46 zł, co stanowi 60,43% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości położonej w Katach Wrocławskich ul. Zaciszna dz. Nr 14/5, 14/7, 14/13 AM-11 o łącznej powierzchni 0,0948 ha - §0770) wyniosły 283 421,51 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) wyniosły 60 022,95 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (dz. Nr 7/50 położona w Mokronosie Górnym §0800) wyniosły 13 376,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły (§0870) 3 150,00 zł.

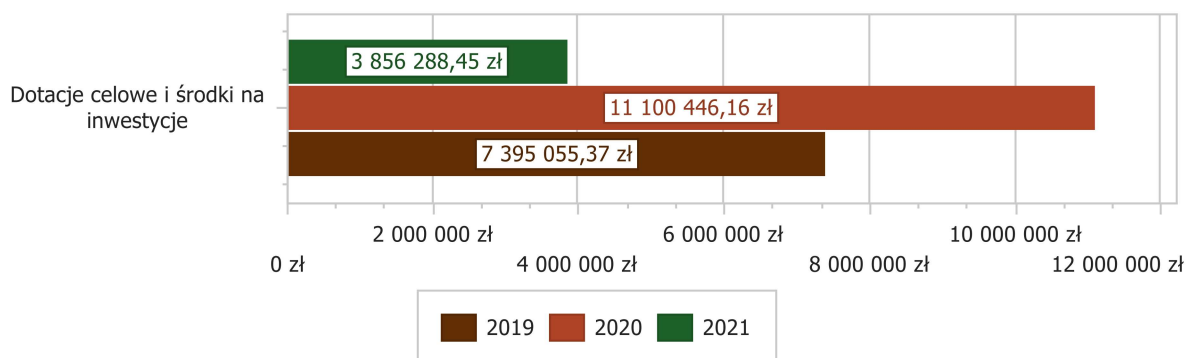
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 117 224,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 856 288,45 zł, co stanowi 93,66% realizacji planu.

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



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia (§6090 – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 1 000 000,00 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina (§6330 Maluch Plus) – 985 097,96 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie (Laboratorium Przyszłości) – 789 100,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność (m.in. Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kąty Wrocławskie – droga rowerowa Kąty Wrocławskie – Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice) – 561 277,09 zł.

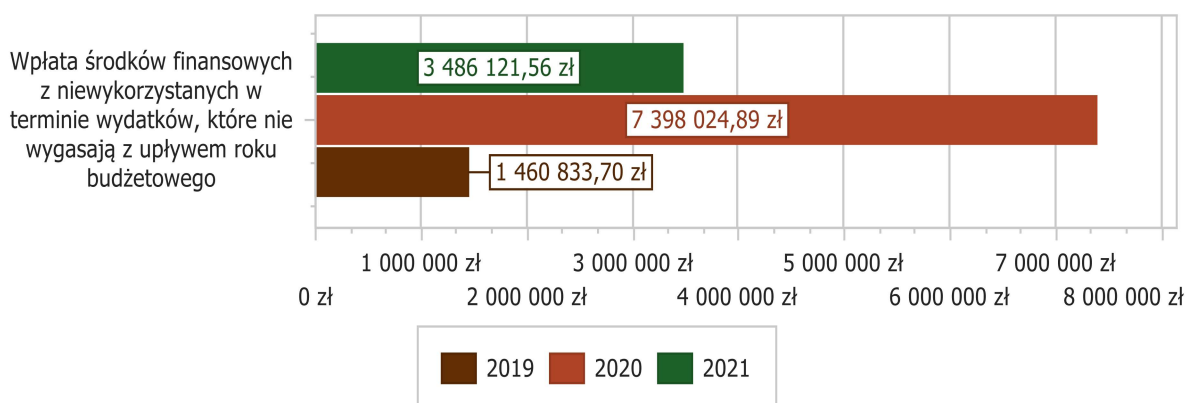
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 486 121,56 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 486 121,56 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 486 121,56 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31.12.2021 ROK		
ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ		
Wartość należności pozostałe do zapłaty wg Rb-27 dla gminy wynosi 10 357 036,18 zł. Wartość zobowiązań wg Rb-28 gminy wynosi 5 344 066,59. zł.		
DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	1 492 979,76 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	30 902,94 zł
	SALDO	1 462 076,82 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku od nieruchomości pobrano odsetki	498 366,00 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zmniejszyło się o zł, zmniejszyły się też nadpłaty o zł	
DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH .		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	540 004,02 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	136 365,00 zł
	SALDO	403 639,02 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku od nieruchomości pobrano odsetki	87 598,45 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zmniejszyło się o zł, zwiększyły się nadpłaty o zł	
DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	16 323,62 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	12 668,22 zł
	SALDO	3 655,40 zł
3	Za nieterminową wpłatę podatku rolnego pobrano odsetki w kwocie	4 718,00 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zwiększyło się o zł, zmniejszyły się nadpłaty o zł	
DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU ROLNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	388 917,39 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	62 233,37 zł
	SALDO	326 684,02 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku rolnego pobrano odsetki w kwocie	58 361,00 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zwiększyło się o zł, zwiększyły się też nadpłaty o zł	
DANE O ZALEGŁOŚCIACH W PODATKU LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	22,78 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	16,00 zł
	SALDO	6,78 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zwiększyło się o 17 zł, zmniejszyły się nadpłaty o 81 zł	
DANE O ZALEGŁOŚCIACH W PODATKU LEŚNYM OD OSÓB FIZYCZNYCH		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	2 244,63 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	149,00 zł
	SALDO	2 095,63 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zwiększyło się o zł, zwiększyły się nadpłaty o zł	
DANE O ZALEGŁOŚCIACH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	978 390,71 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	192 041,64 zł
	SALDO	786 349,07 zł
3	Za nieterminową wpłatę podatku pobrano odsetki w kwocie	153 525,00 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zmniejszyło się o zł, zwiększyły się nadpłaty o zł	
	W okresie II półrocza 2021 do opodatkowania zgłoszono 625 osób. Łącznie opodatkowanych na dzień 31.12.2021 było 27 458 osób.	

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I SALD Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH OPŁAT I PODATKÓW .		
1	Z tytułu użytkowania wieczystego: zaległości wynoszą (70005/055)	55 810,72 zł
	nadpłaty wynoszą	2 398,92 zł
2	Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą (70005/075)	11 939,80 zł
	nadpłaty wynoszą	6 398,65 zł
3	Z tytułu podatku od posiadania środków transportowych	
	od osób fizycznych zaległości wynoszą	58 855,79 zł
	nadpłaty wynoszą	6 060,91 zł
	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie	30 114,00 zł
4	Z tytułu podatku od posiadania środków transportowych od osób prawnych zaległości wynoszą	7 299,65 zł
	nadpłaty wynoszą	2 224,11 zł
	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie	1 519,00 zł
5	Zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości -Renta Planistyczna	114 962,36 zł
6	Zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego i urządzeń w pasie drogowym	99 255,97 zł
7	Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	2 975 515,41 zł
	Kwota zadłużenia w stosunku do I półrocza 2020 wzrosła o zł.	
UMORZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA, PRZEDAWNIENIA NA dzień 31.12.2021		
ilości	UMORZENIA	
6	podatek od nieruchomości os fizyczne	446,00 zł
	podatek od nieruchomości os fizyczne - odsetki	zł
	podatek od nieruchomości os fizyczne- Koszty upomnienia	zł
14	odpady komunalne	4 300,28 zł
	odpady komunalne - odsetki	1 471,00 zł
	odpady komunalne - koszty upomnienia	69,60 zł
	podatek od środków transportu	zł
	Razem umorzenia	6 286,88 zł
ilości	ODROCZENIA	
1	podatek od nieruchomości os prawne - odroczenie	330 473,00 zł
	podatek od nieruchomości, rolny os fizyczne	zł
	podatek od nieruchomości, rolny os fizyczne odsetki	zł
	odpady komunalne	zł
	odpady komunalne odsetki	zł
	Razem odroczenia	330 473,00 zł
ilości	PRZEDAWNIENIA	
65	podatek	9 401,13 zł
	podatek- odsetki	3 698,00 zł
	podatek - Koszty upomnienia	166,40 zł
68	odpady komunalne	19 321,05 zł
	odpady komunalne - odsetki	8 356,00 zł
	podatek rolny	81,20 zł
	podatek rolny - odsetki	zł
	podatek od środków transportu	zł
	Razem umorzenia	41 023,78 zł

ilości	ROZŁOŻENIA NA RATY- to co pozostaje na rok 2022	
	podatek od nieruchomości os fizyczne	2 421,80 zł
	podatek od nieruchomości os fizyczne - odsetki	229,00 zł
	podatek od nieruchomości os fizyczne- opłata prolongacyjna	89,00 zł
	odpady komunalne	6 919,20 zł
	odpady komunalne - odsetki	819,00 zł
	odpady komunalne -opłata prolongacyjna	262,00 zł
	podatek od środków transportu	651,36 zł
	podatek od środków transportu-odsetki	70,00 zł
	podatek od środków transportu-opłata prolongacyjna	11,00 zł
	Razem	11 472,36 zł
Komornik Urzędu Skarbowego wyegzekwował:		
1.	podatek od nieruchomości osoby prawne	161 029,45 zł
	podatek rolny osoby prawne	-
	podatek od nieruchomości i rolny osoby fizyczne	142 225,08 zł
	odpady komunalne	119 787,39 zł
	Środki transportu	39 806,41 zł
	pozostałe	1 009,41 zł
	Razem komornik	463 857,74 zł
<u>Informacje dodatkowe:</u>		
<u>1. Upomnienia</u>		
	podatek od nieruchomości/rolny/leśny/środki transportu 677 szt. na kwotę 441 258,20 zł	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 958 szt. na kwotę 261 613,68zł	
<u>2. Tytuły wykonawcze</u>		
	podatek od nieruchomości/rolny/leśny/środki transportu 273 szt. na kwotę 170 451,00 zł	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 399 szt. na kwotę 200 352,50 zł	
<u>3. Działalność informacyjna 4491 szt. SMS-ów</u>		
<u>4. Egzekucja miękka 2758 telefonów</u>		

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 186 612 631,64 zł, a ich realizacja wyniosła 89,40% planu wynoszącego 208 737 269,89 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

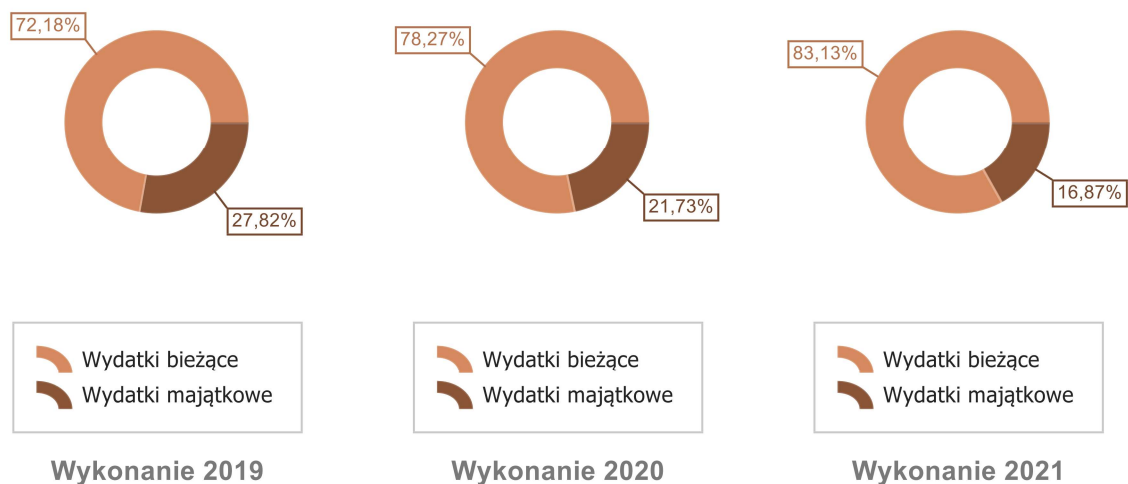
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	162 380 291,63	166 875 743,81	155 128 725,91	92,96%	83,13%
Wydatki majątkowe	45 912 071,48	41 861 526,08	31 483 905,73	75,21%	16,87%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	208 292 363,11	208 737 269,89	186 612 631,64	89,40%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	74 076 300,00	62 277 822,49	59 691 615,41	95,85%	31,99%
855	Rodzina	43 426 600,00	45 688 731,33	45 442 830,18	99,46%	24,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 506 948,02	32 546 329,99	25 982 883,47	79,83%	13,92%
600	Transport i łączność	21 400 991,86	20 420 113,98	16 442 827,67	80,52%	8,81%
750	Administracja publiczna	15 328 513,39	15 880 304,91	14 456 172,38	91,03%	7,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 902 381,44	8 002 129,49	7 179 527,62	89,72%	3,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 926 354,97	6 172 560,97	4 662 037,84	75,53%	2,50%
852	Pomoc społeczna	4 146 132,96	4 054 172,91	3 426 999,56	84,53%	1,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 688 075,83	2 749 082,00	2 214 416,45	80,55%	1,19%
926	Kultura fizyczna	2 129 921,64	2 287 761,20	2 095 117,35	91,58%	1,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 447 000,00	1 574 635,00	1 349 359,05	85,69%	0,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	452 000,00	1 154 050,43	1 069 372,40	92,66%	0,57%
758	Różne rozliczenia	3 950 842,00	2 857 684,14	1 016 842,00	35,58%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	1 120 000,00	1 172 910,05	731 581,32	62,37%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 339 000,00	520 501,99	38,87%	0,28%
710	Działalność usługowa	413 900,00	475 900,00	263 028,52	55,27%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00	63 081,00	61 787,04	97,95%	0,03%
752	Obrona narodowa	21 600,00	21 000,00	5 731,39	27,29%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		208 292 363,11	208 737 269,89	186 612 631,64	89,40%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



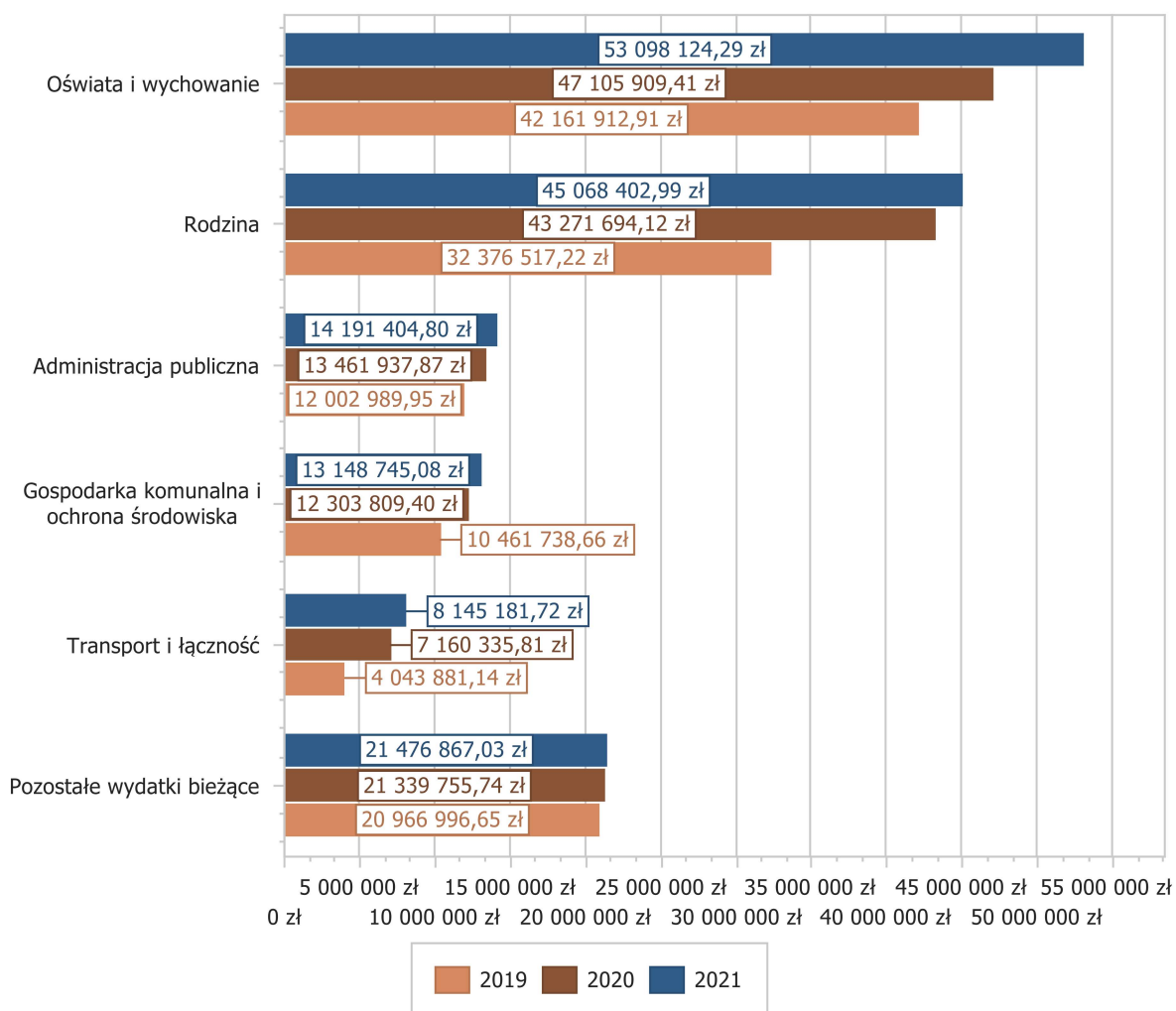
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 155 128 725,91 zł, tj. w 92,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 166 875 743,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

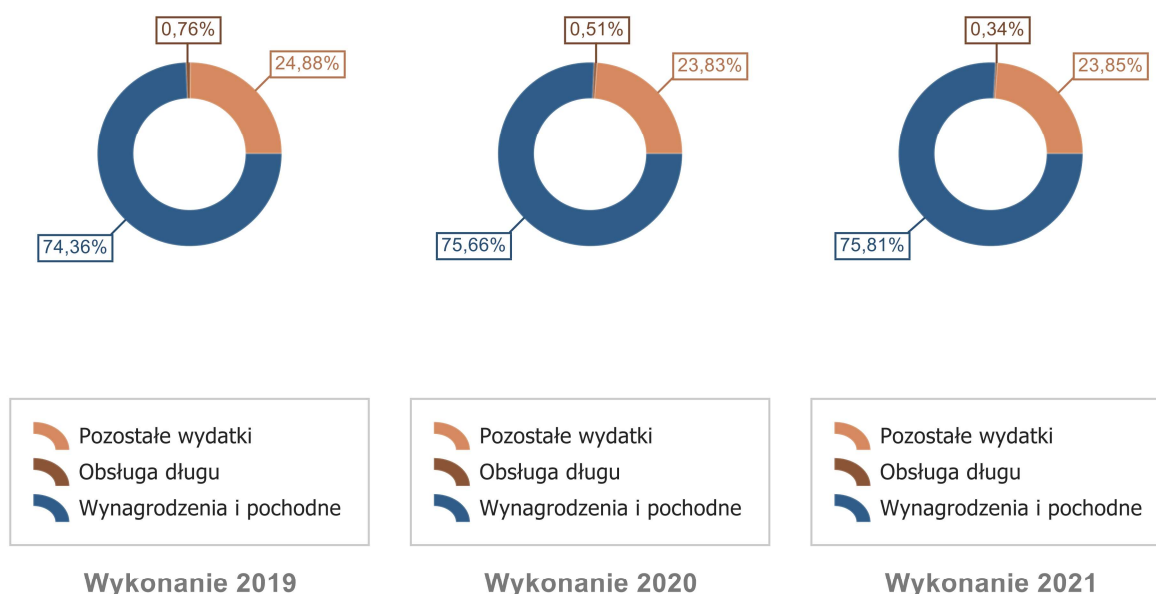
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Kąty Wrocławskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	52 856 300,00	54 967 938,49	53 098 124,29	96,60%	34,23%
855	Rodzina	43 426 600,00	45 307 298,00	45 068 402,99	99,47%	29,05%
750	Administracja publiczna	15 048 513,39	15 600 304,91	14 191 404,80	90,97%	9,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 776 298,02	15 134 704,04	13 148 745,08	86,88%	8,48%
600	Transport i łączność	10 048 015,00	9 558 408,42	8 145 181,72	85,21%	5,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 515 381,44	7 515 129,49	7 070 787,19	94,09%	4,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 815 454,97	5 008 892,97	3 950 803,41	78,88%	2,55%
852	Pomoc społeczna	4 146 132,96	4 054 172,91	3 426 999,56	84,53%	2,21%
926	Kultura fizyczna	1 500 652,85	1 575 069,83	1 420 038,33	90,16%	0,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 447 000,00	1 574 635,00	1 349 359,05	85,69%	0,87%
758	Różne rozliczenia	3 716 842,00	1 646 752,27	1 016 842,00	61,75%	0,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	252 000,00	921 550,43	918 922,38	99,71%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 800,00	938 996,00	740 484,85	78,86%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	1 120 000,00	1 172 910,05	731 581,32	62,37%	0,47%
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 339 000,00	520 501,99	38,87%	0,34%
710	Działalność usługowa	413 900,00	475 900,00	263 028,52	55,27%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00	63 081,00	61 787,04	97,95%	0,04%
752	Obrona narodowa	21 600,00	21 000,00	5 731,39	27,29%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	162 380 291,63	166 875 743,81	155 128 725,91	92,96%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

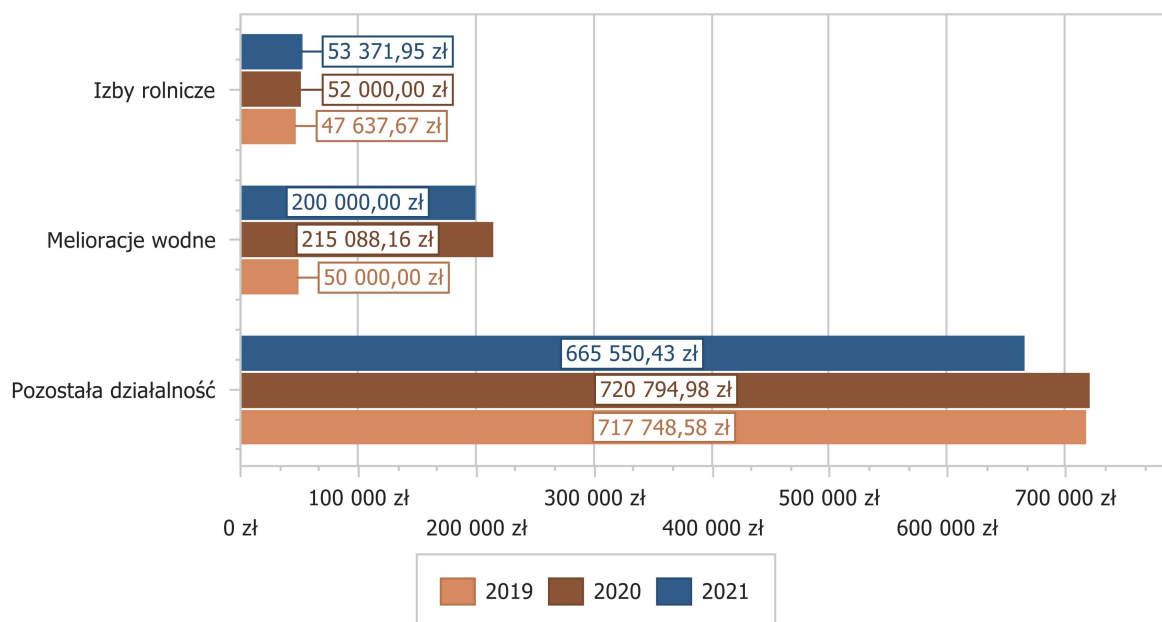


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 921 550,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 918 922,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 53 371,95 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 53 371,95 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 665 550,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 665 550,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 652 500,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 170,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 312,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 567,28 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

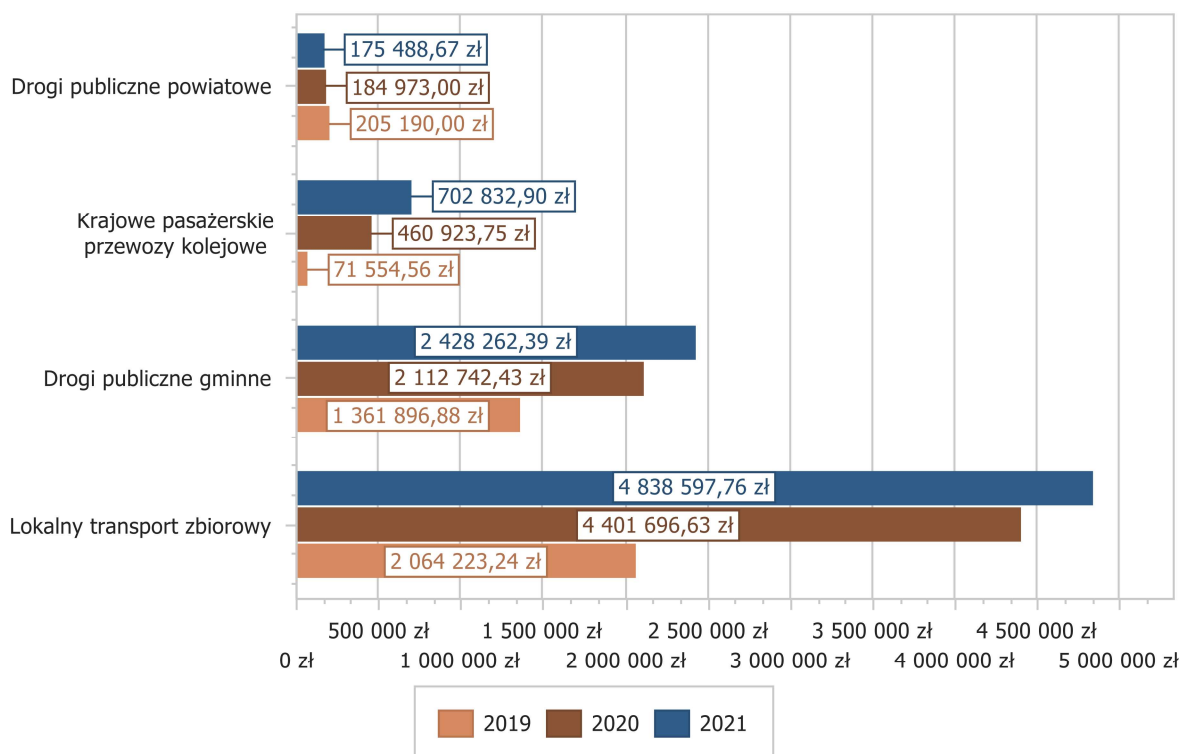


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 558 408,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 145 181,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,21%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 702 832,90 zł, co stanowi 60,33% planu rocznego wynoszącego 1 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 702 832,90 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 838 597,76 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 5 494 517,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 047 465,42 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 791 132,34 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 175 488,67 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 488,67 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 428 262,39 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 2 703 890,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 168 703,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 964 695,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294 863,17 zł.

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



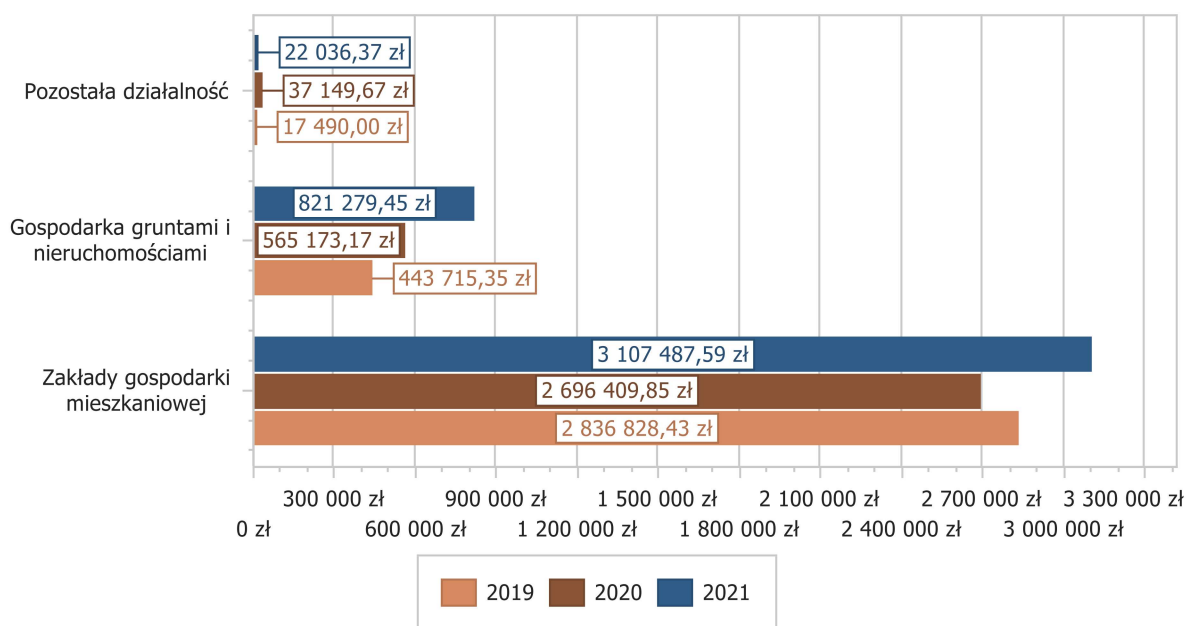
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 008 892,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 950 803,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 3 107 487,59 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 3 374 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 096 021,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 520 390,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 517 732,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 220 060,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 184,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 687,59 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 106 898,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 887,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 131,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 264,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 835,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 061,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 886,66 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 934,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 261,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 468,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 262,22 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 547,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 150,29 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 522,00 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 821 279,45 zł, co stanowi 51,06% planu rocznego wynoszącego 1 608 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 361 185,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 165 853,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 151 063,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 586,47 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 297,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 294,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 036,37 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 26 255,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 186,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 849,60 zł.

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



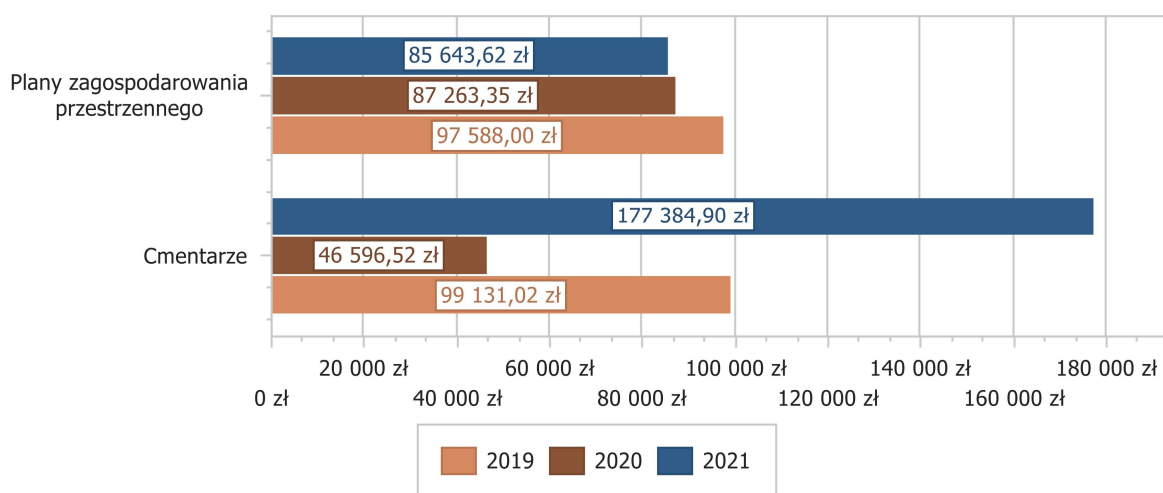
Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 475 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 028,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 85 643,62 zł, co stanowi 29,84% planu rocznego wynoszącego 287 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 543,62 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 100,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 177 384,90 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 188 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 150,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 065,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 164,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 038,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 717,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 250,00 zł;

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



Dział 750 - Administracja publiczna

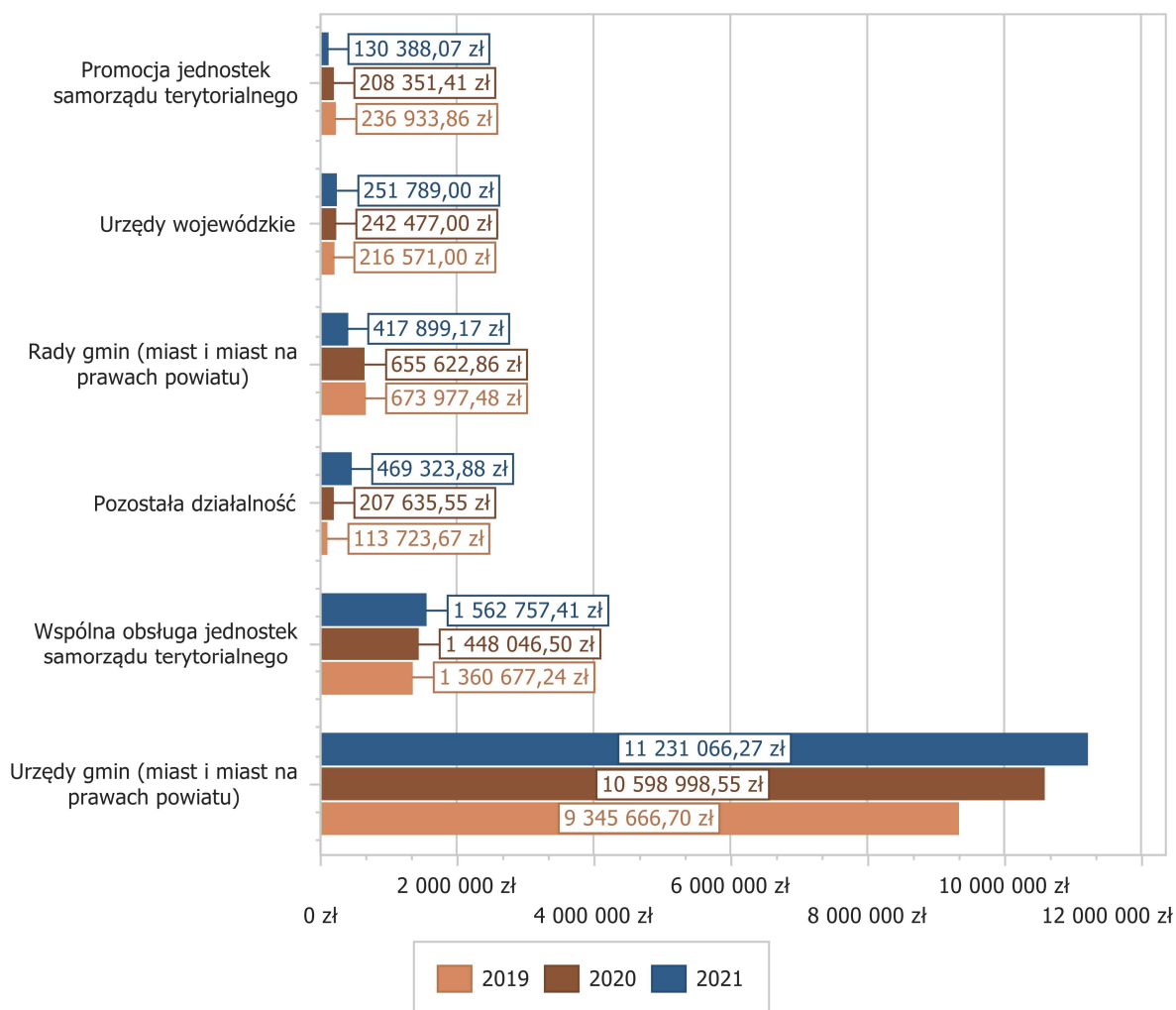
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 600 304,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 191 404,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 251 789,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 251 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 833,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 014,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 941,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 78 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 78 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 417 899,17 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 514 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 365 996,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 870,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 660,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 746,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 625,18 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 231 066,27 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 12 283 437,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 956 250,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 206 583,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 088 100,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 435 642,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340 186,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 452,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144 833,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 665,51 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 111 521,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 109 740,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 98 154,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 709,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 61 835,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 420,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52 343,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 49 634,86 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44 056,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 841,24 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 278,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 552,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 467,49 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 083,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 002,37 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 4 573,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 616,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 854,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 47,97 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 50 181,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 616,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 130 388,07 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 144 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 502,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 676,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 997,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 210,74 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 562 757,41 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 1 703 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 059 621,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 063,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 023,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 120,66 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 464,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 852,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 700,00 zł;
- zakup energii w kwocie 15 883,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 784,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 930,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 728,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 172,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 776,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 534,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 974,66 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 900,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 805,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 620,91 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 469 323,88 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 575 096,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 229 008,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 228 058,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 419,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 864,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 972,70 zł;

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



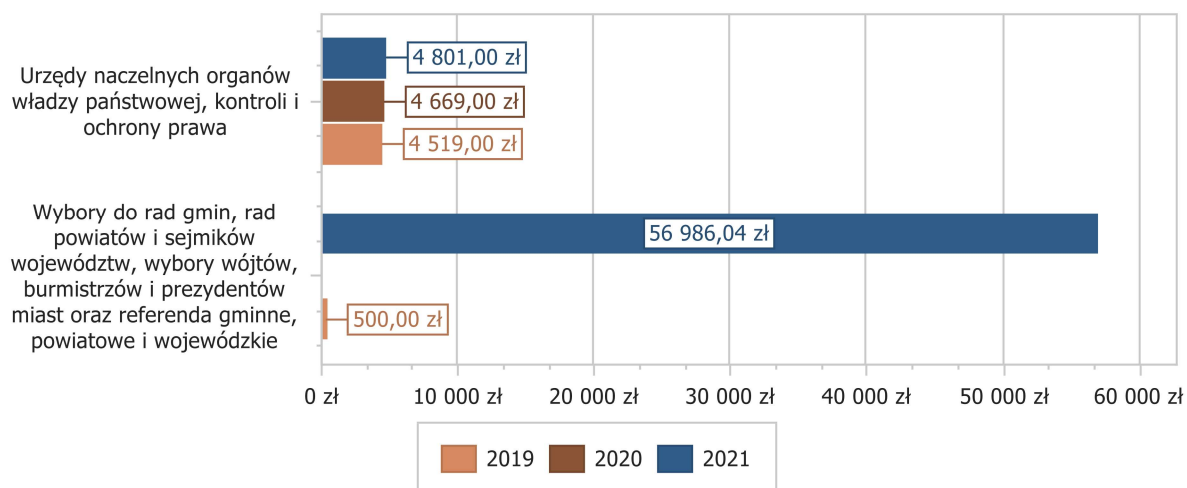
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 787,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 801,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 016,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 56 986,04 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 58 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 524,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 929,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 731,16 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 526,89 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,75 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 155,87 zł.

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

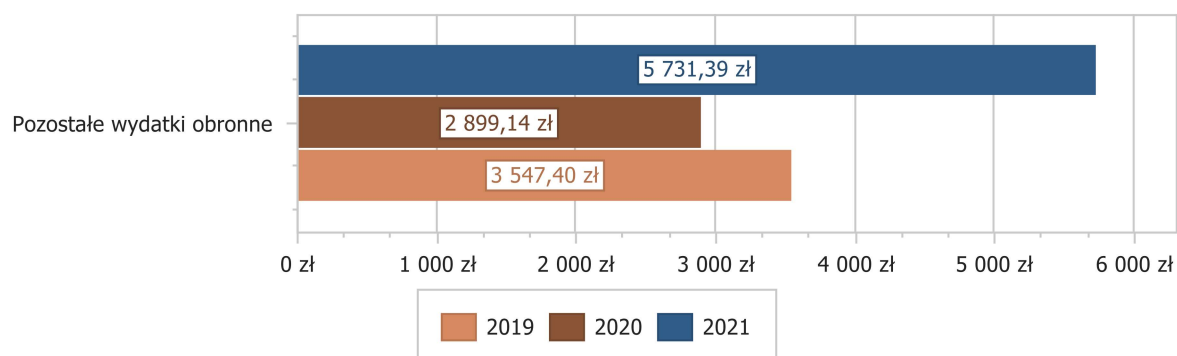


Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 731,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 5 731,39 zł, co stanowi 27,29% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 5 431,39 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

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

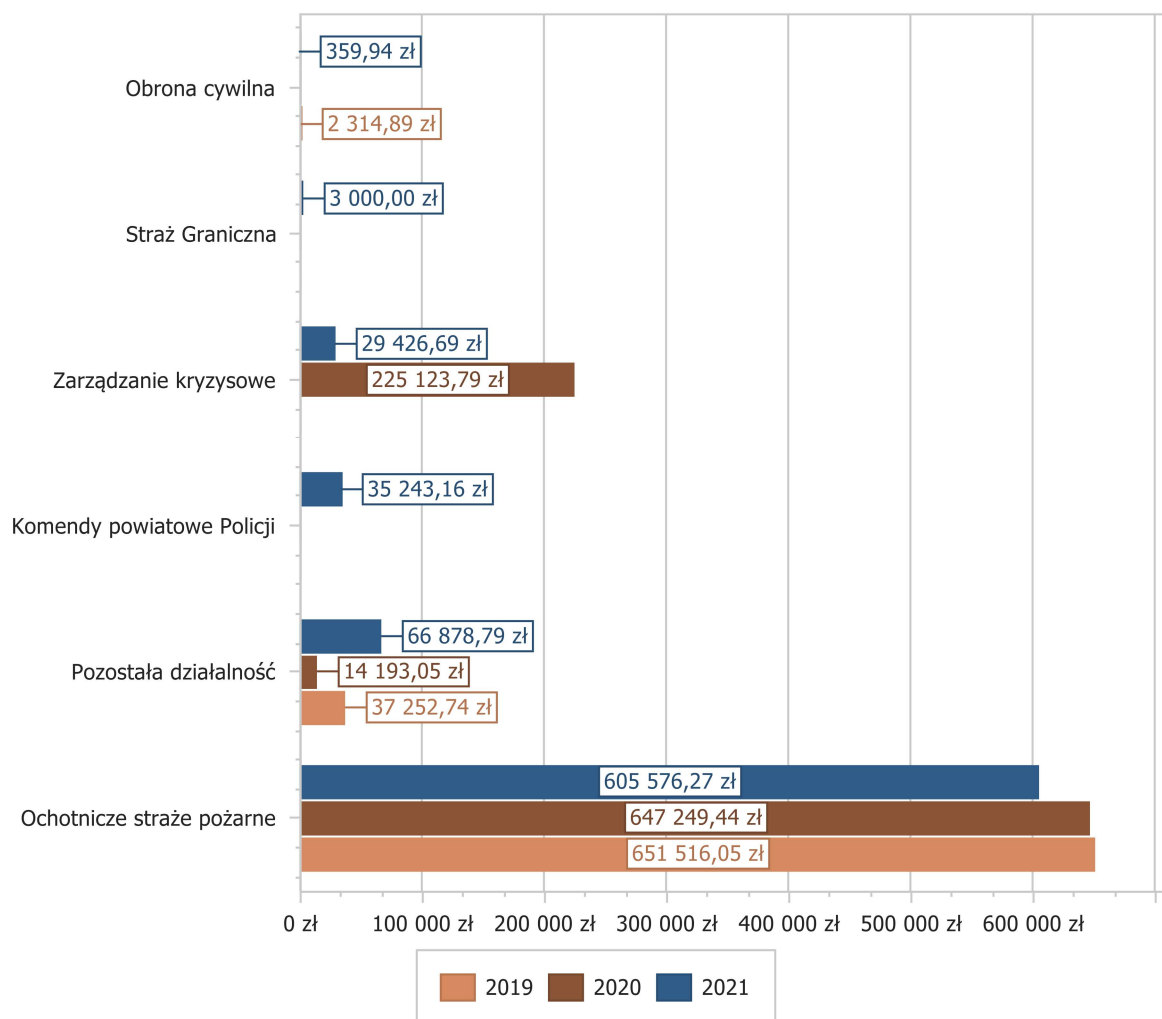


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 938 996,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 740 484,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 35 243,16 zł, co stanowi 83,42% planu rocznego wynoszącego 42 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 18 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 063,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 080,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 098,61 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 605 576,27 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 698 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 104 249,69 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 232,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 695,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 220,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 086,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 631,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 724,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 232,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 698,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 307,17 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 359,94 zł, co stanowi 18,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359,94 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 29 426,69 zł, co stanowi 26,16% planu rocznego wynoszącego 112 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 089,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 869,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,38 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 878,79 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 80 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 631,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 179,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 268,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;

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

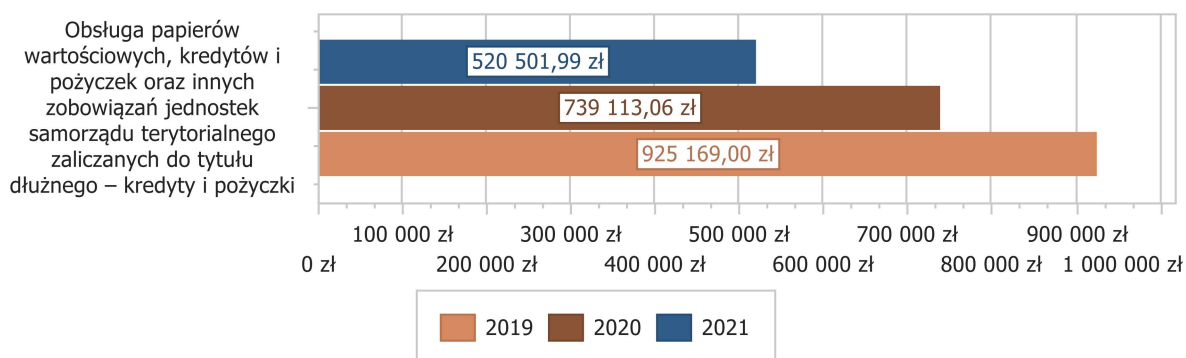


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 339 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 501,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 520 501,99 zł, co stanowi 38,87% planu rocznego wynoszącego 1 339 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 520 501,99 zł;

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

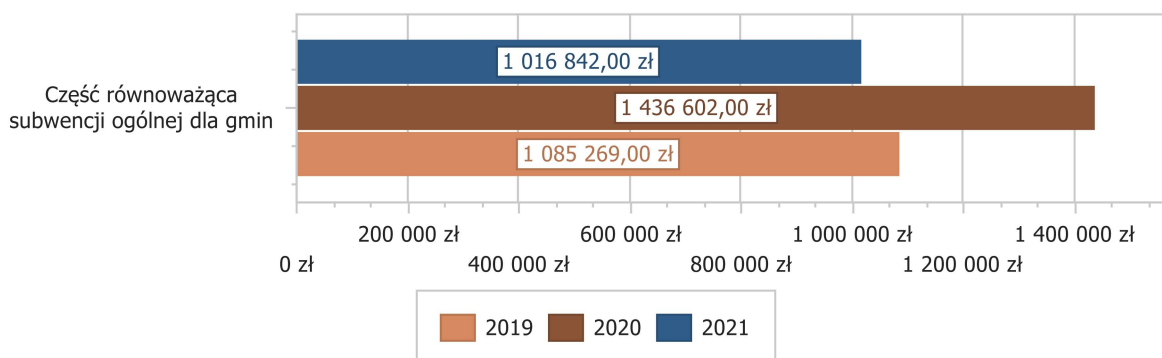


Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 646 752,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 016 842,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 1 016 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 016 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 1 016 842,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 967 938,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 098 124,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono na:

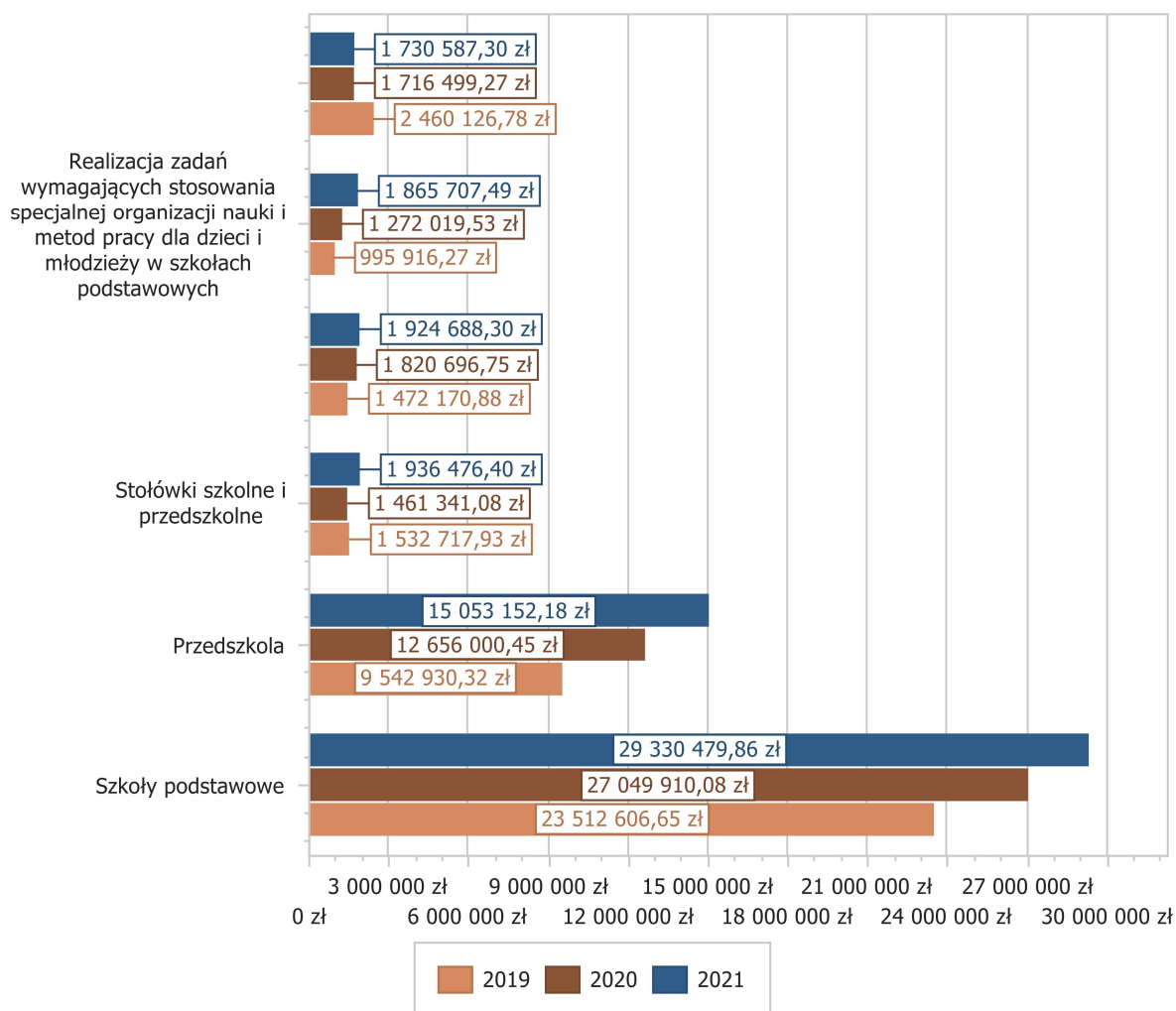
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 29 330 479,86 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 30 004 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 313 812,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 340 537,94 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 599 364,41 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 329 726,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 910 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 724 895,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 691 904,78 zł;
- zakup energii w kwocie 673 615,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 641 361,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 345 017,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 329 297,19 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 173 074,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 63 404,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 43 127,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 312,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 34 072,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 017,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 507,47 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 990,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 250,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 875,31 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 215,70 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 730 587,30 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 1 853 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 947 678,15 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 330 694,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 609,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 803,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 380,42 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 799,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 173,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 916,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 893,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 967,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 542,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 051,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 176,70 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 053 152,18 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 15 428 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 803 662,46 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 891 489,44 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 441 734,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 054 779,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 369 008,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 345 664,88 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 310 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 250 731,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 342,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159 196,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 558,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 829,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 605,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 155,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 630,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 963,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 514,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 123,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 662,05 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 400,85 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 72 278,21 zł, co stanowi 76,08% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 36 985,57 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 292,64 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 585 072,13 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 652 076,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 183,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 178,38 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 701,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 101,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 255,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 407,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 918,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 026,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 299,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 864,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 434,43 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 116 117,62 zł, co stanowi 67,04% planu rocznego wynoszącego 173 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 894,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 082,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 140,76 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 936 476,40 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 2 352 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 781 492,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 687 997,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 460,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 640,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 291,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 571,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 141,87 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 391,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 995,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 937,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 687,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 570,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 924 688,30 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 1 972 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 682 946,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 429,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 954,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 260,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 812,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 952,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 332,06 zł.
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 865 707,49 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 1 944 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 182 674,58 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 383 722,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 844,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 938,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 579,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 687,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 261,18 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 358 764,80 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 366 676,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 329 509,41 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 624,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 630,43 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 800,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 125 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 600,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



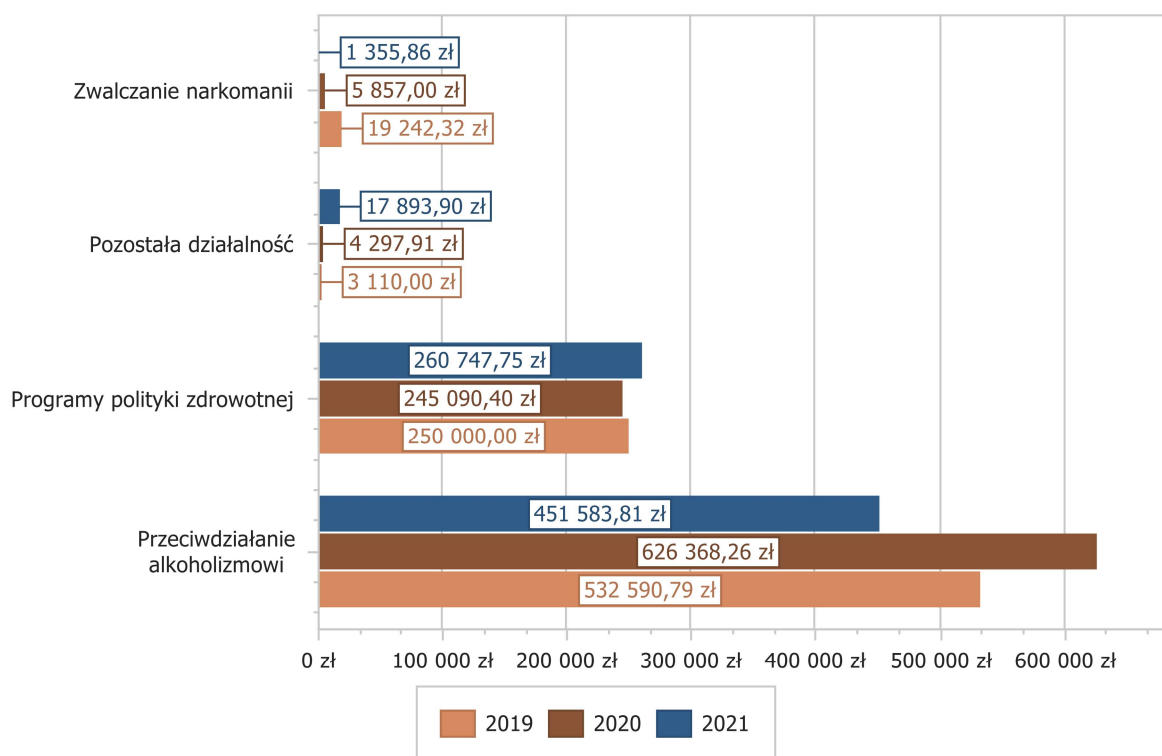
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 172 910,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 581,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 260 747,75 zł, co stanowi 54,89% planu rocznego wynoszącego 475 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 249 997,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 750,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 355,86 zł, co stanowi 5,42% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 355,86 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 451 583,81 zł, co stanowi 71,70% planu rocznego wynoszącego 629 861,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 547,89 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 128 816,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 921,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 981,38 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 124,00 zł;
- zakup energii w kwocie 8 878,23 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 329,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 719,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,13 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 893,90 zł, co stanowi 41,57% planu rocznego wynoszącego 43 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 664,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 497,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 249,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,72 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



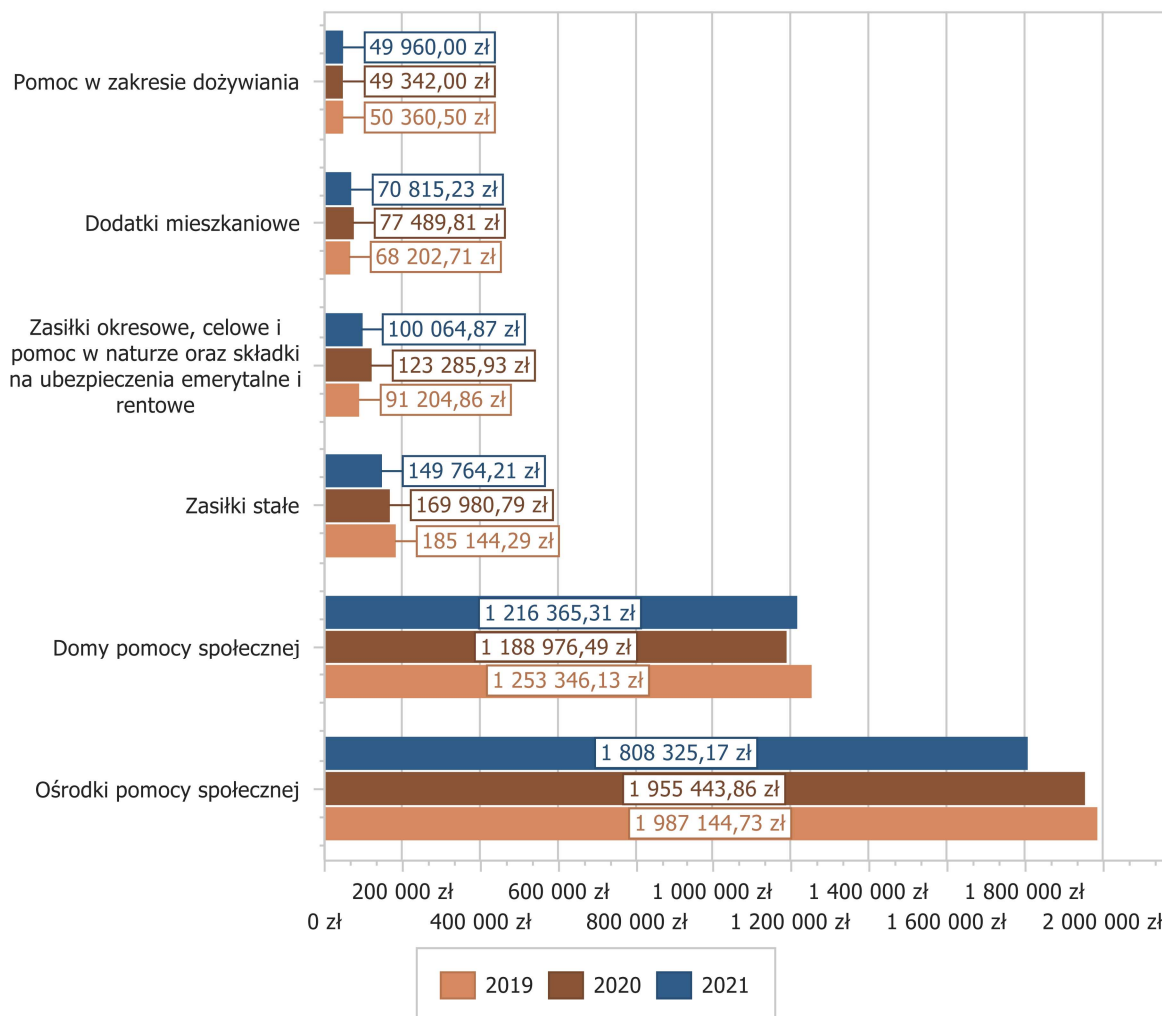
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 054 172,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 426 999,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 216 365,31 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 1 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 216 365,31 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 13 245,96 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 13 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 827,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 346,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72,96 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 288,43 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 288,43 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 100 064,87 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 125 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 100 064,87 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 70 815,23 zł, co stanowi 76,80% planu rocznego wynoszącego 92 201,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 70 786,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28,41 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 149 764,21 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 149 764,21 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 808 325,17 zł, co stanowi 80,58% planu rocznego wynoszącego 2 244 271,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 161 792,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 120,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 322,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 942,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 73 719,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 651,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 726,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 050,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 396,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 957,09 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 093,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 284,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 310,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 818,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 514,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 513,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 189,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 590,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 065,87 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 265,52 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 49 960,00 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 53 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 960,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 170,38 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 985,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 045,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,58 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



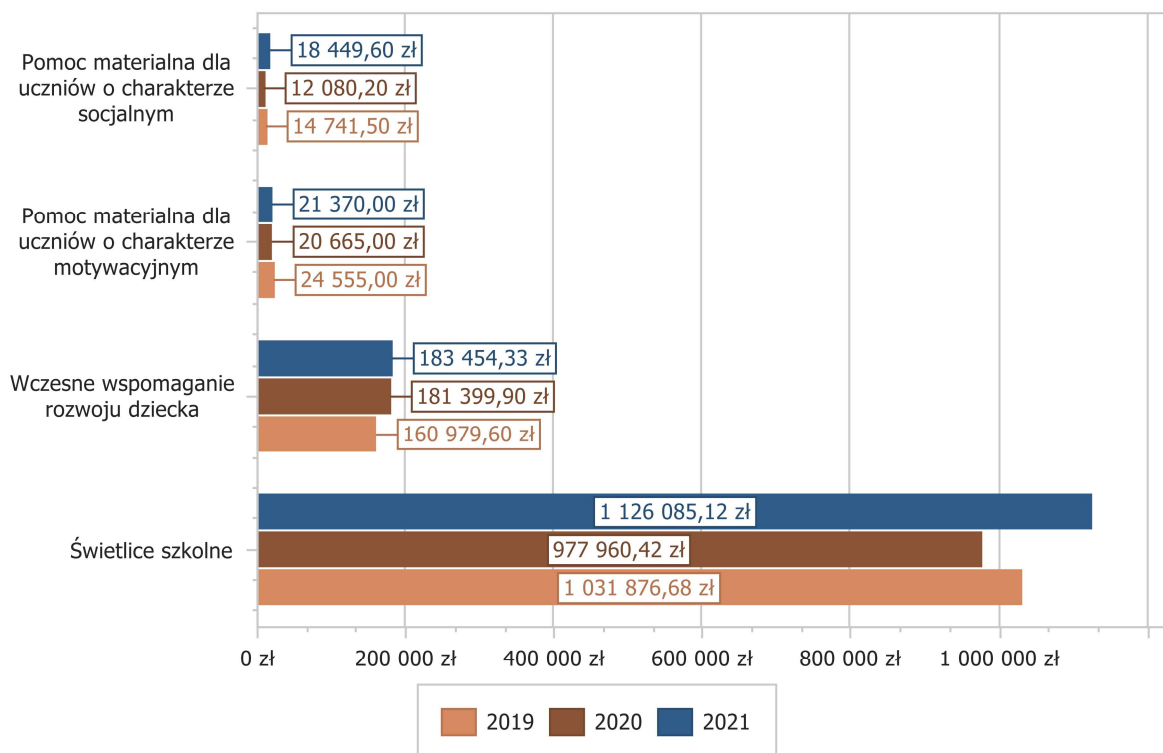
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 574 635,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 349 359,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 126 085,12 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 1 320 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 794 389,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 662,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 969,51 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 300,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 816,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 254,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 344,09 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 463,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 884,77 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 183 454,33 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 214 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 142 233,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 779,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 777,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 664,33 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 449,60 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 18 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 524,60 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 925,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 370,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 21 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 370,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 307 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 068 402,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczone na:

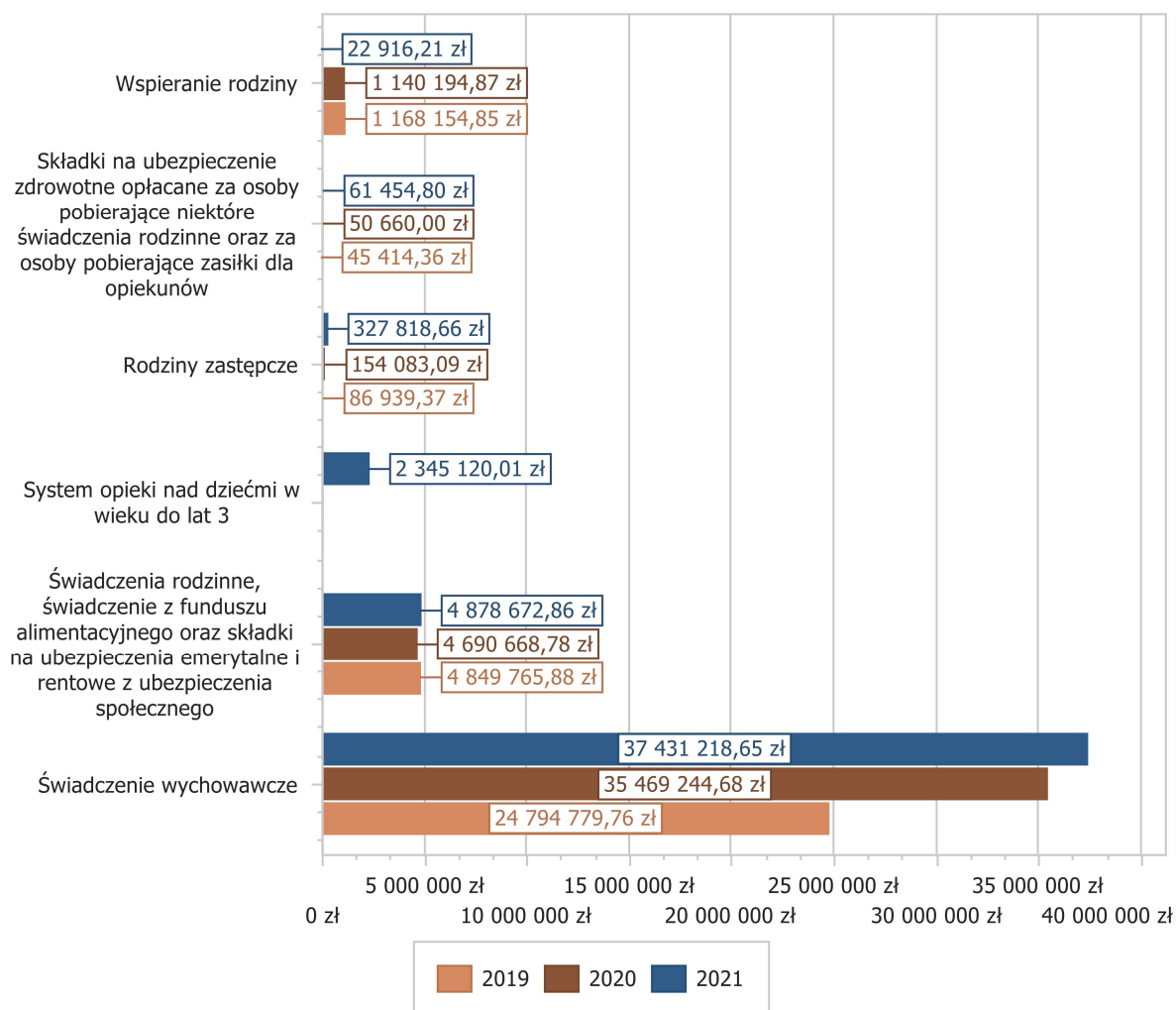
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 37 431 218,65 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 37 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 120 757,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 208,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 432,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 221,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 299,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 098,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 913,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 754,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 918,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 899,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 216,00 zł.

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

- wydatkowano kwotę 4 878 672,86 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 4 960 362,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 365 356,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305 455,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 123,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 795,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 644,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 976,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 473,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 848,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 201,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 201,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 140,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 61,52 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,28 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 22 916,21 zł, co stanowi 32,77% planu rocznego wynoszącego 69 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 516,01 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 528,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 184,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 073,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 735,12 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 600,00 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 546,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,18 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 327 818,66 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 330 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 327 818,66 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 61 454,80 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 63 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 61 454,80 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 345 120,01 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 2 397 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 908 840,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 788,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 302,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 195,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 984,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 593,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 957,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 433,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 639,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 581,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 213,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 172,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 118,68 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

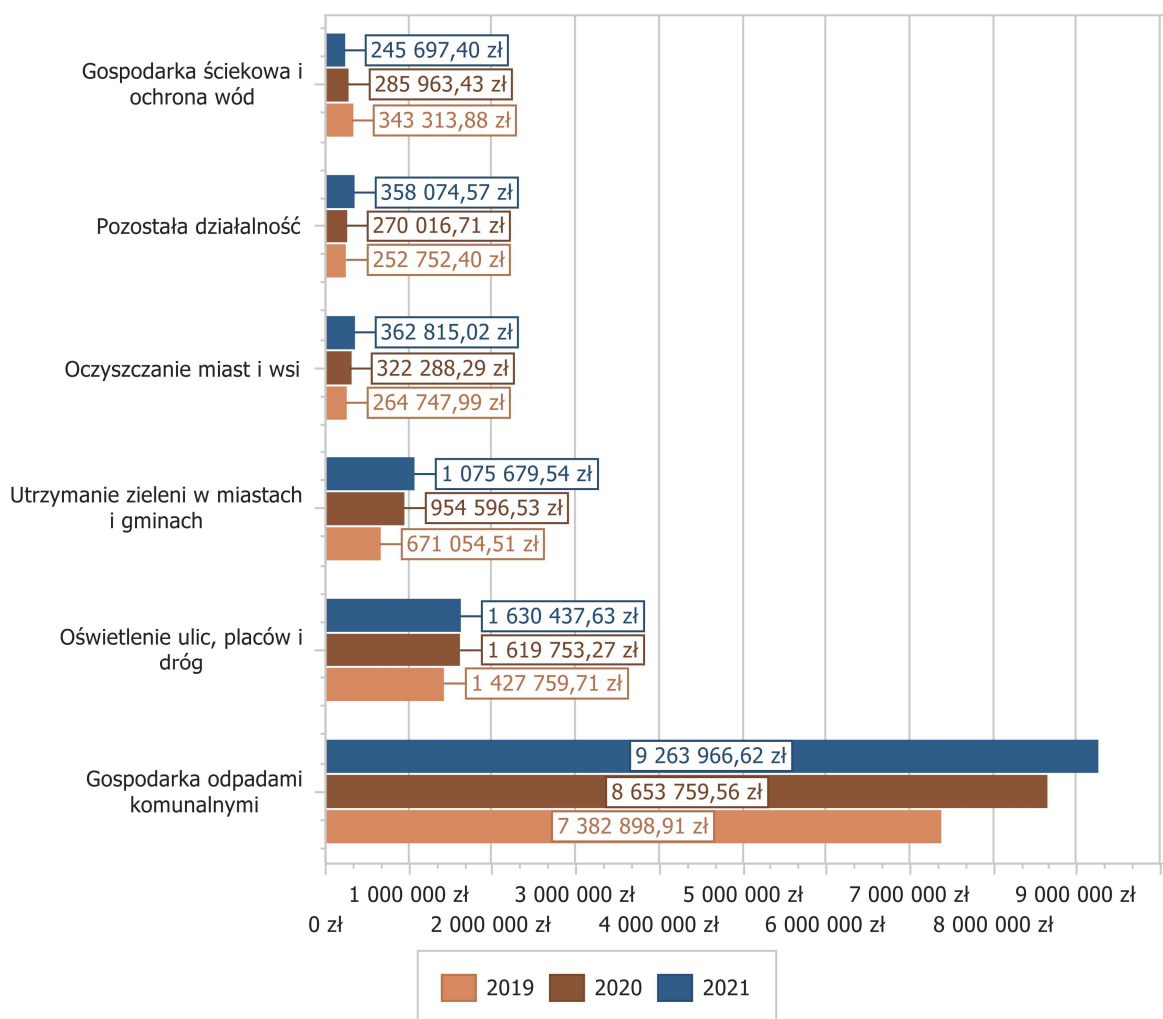
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 134 704,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 148 745,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,88%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 245 697,40 zł, co stanowi 69,69% planu rocznego wynoszącego 352 574,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 127 119,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 235,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 146,61 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35 320,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 728,62 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 146,96 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 263 966,62 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 10 647 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 768 328,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334 488,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 937,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 164,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 370,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 705,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 416,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 433,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 322,87 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 362 815,02 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 403 365,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332 665,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 401,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 508,22 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 075 679,54 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 1 140 011,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 855 676,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 750,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 752,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 137,60 zł, co stanowi 64,84% planu rocznego wynoszącego 24 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 137,60 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 38 863,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 863,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 863,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 630 437,63 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 1 886 886,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 103 771,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 513 838,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 725,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 102,59 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 157 073,20 zł, co stanowi 79,73% planu rocznego wynoszącego 197 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99 590,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 963,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 720,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 358 074,57 zł, co stanowi 80,64% planu rocznego wynoszącego 444 042,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 874,04 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 52 047,66 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 007,14 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 100,00 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 931,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 7 218,94 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 5 877,00 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 18,79 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



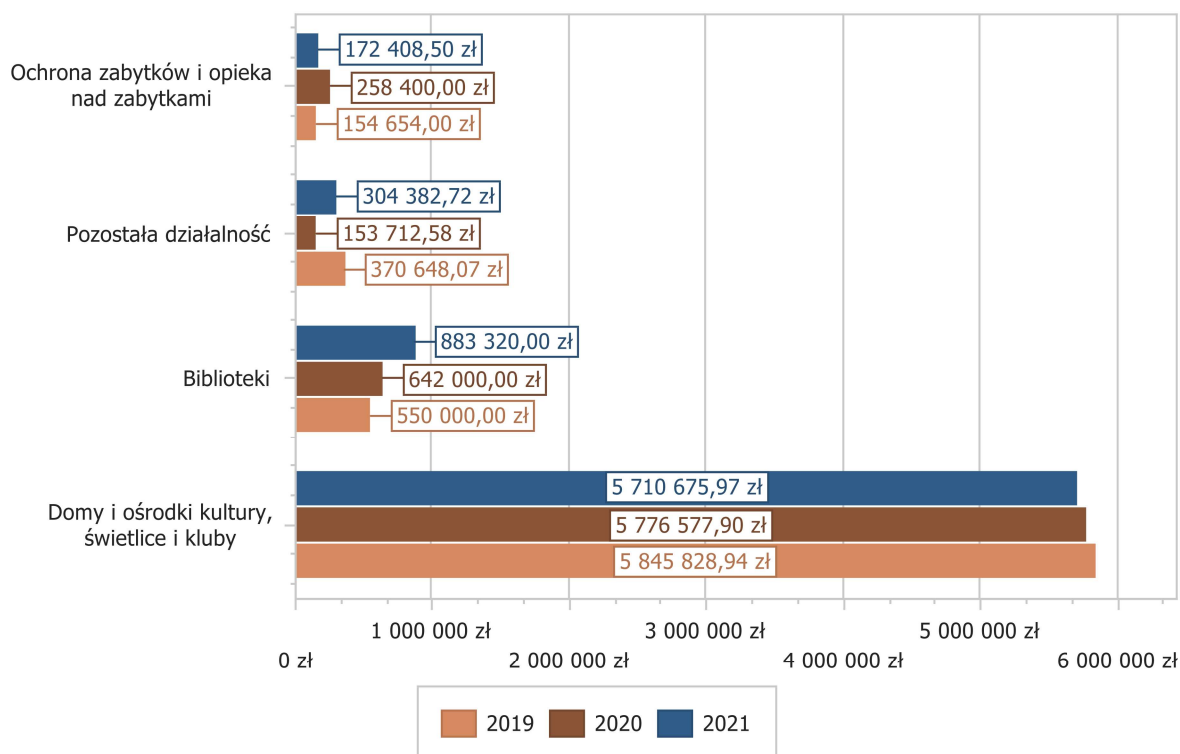
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 515 129,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 070 787,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 710 675,97 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 6 035 560,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 916 670,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 313 207,94 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203 810,68 zł;
- zakup energii w kwocie 151 261,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 97 720,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 014,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 990,98 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 883 320,00 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 943 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 883 320,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 172 408,50 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 190 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 172 408,50 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 304 382,72 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 345 403,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 152,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 76 419,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 67 119,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 343,96 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 357,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 549,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 44,29 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

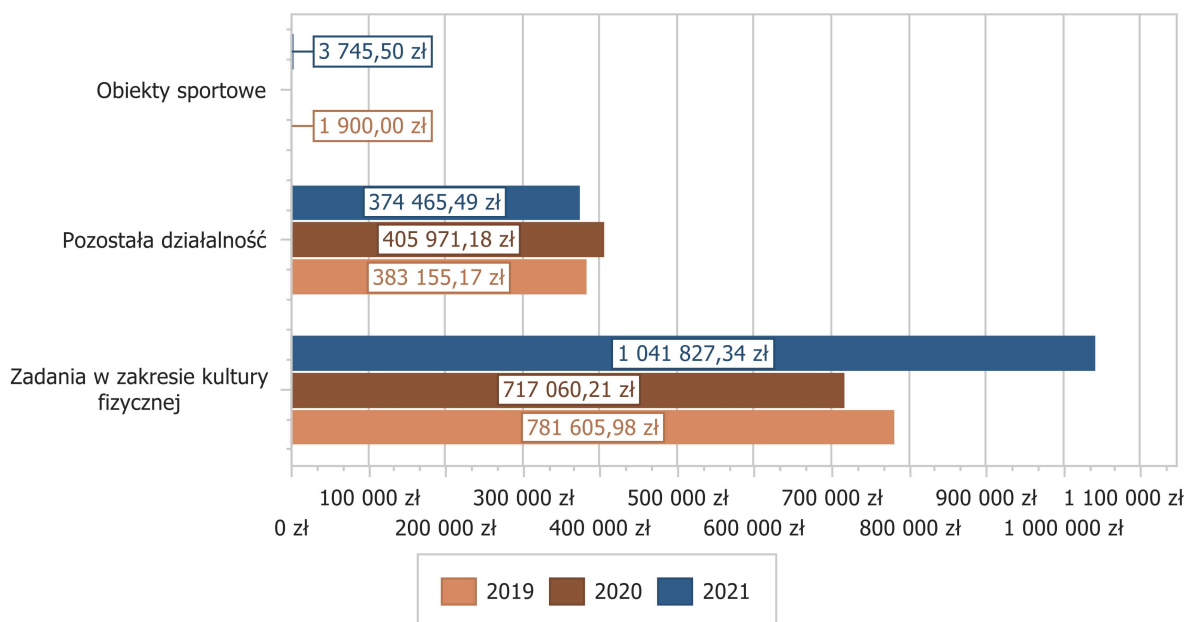


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 575 069,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 420 038,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 745,50 zł, co stanowi 69,36% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 745,50 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 041 827,34 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 1 098 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 861 145,35 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 178 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 881,99 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 374 465,49 zł, co stanowi 79,39% planu rocznego wynoszącego 471 669,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 787,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 583,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 117,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 391,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 599,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 527,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359,10 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 31 483 905,73 zł, tj. w 75,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 861 526,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 730 650,00	17 411 625,95	12 834 138,39	73,71%	40,76%
600	Transport i łączność	11 352 976,86	10 861 705,56	8 297 645,95	76,39%	26,36%
801	Oświata i wychowanie	21 220 000,00	7 309 884,00	6 593 491,12	90,20%	20,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 275,83	1 810 086,00	1 473 931,60	81,43%	4,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 110 900,00	1 163 668,00	711 234,43	61,12%	2,26%
926	Kultura fizyczna	629 268,79	712 691,37	675 079,02	94,72%	2,14%
855	Rodzina	0,00	381 433,33	374 427,19	98,16%	1,19%
750	Administracja publiczna	280 000,00	280 000,00	264 767,58	94,56%	0,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	232 500,00	150 450,02	64,71%	0,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 000,00	487 000,00	108 740,43	22,33%	0,35%
758	Różne rozliczenia	234 000,00	1 210 931,87	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	45 912 071,48	41 861 526,08	31 483 905,73	75,21%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01010	Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	200 000,00	232 500,00	150 450,02	64,71	0,68
600	60014	Bezpieczna droga - poprawa bezpieczeństwa w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	800 000,00	0,00	0,00	0	0,00
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	0,00	99 785,50	43 203,25	43,30	0,20
600	60016	Budowa drogi w m. Cesarzowice	0,00	21 660,00	19 360,00	89,38	0,09
600	60016	Budowa łącznika drogowego między ul. Rakietową a ul. Żwirki i Wigury we Wrocławiu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100	1,14
600	60014	Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	697 000,00	612 000,00	599 103,76	97,89	2,72
600	60014	Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	123 000,00	208 000,00	135 854,37	65,31	0,62
600	60016	Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich	570 000,00	604 160,69	3 075,00	0,51	0,01
600	60016	Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich	2 803 374,50	1 993 081,29	1 144 572,43	57,43	5,20
600	60095	Dostosowanie linii kolejowej 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	0,00	682,13	682,13	100	0,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Kębłowicach w ul. Radarowej	0,00	800 000,00	0,00	0	0,00
600	60013	Modernizacja dróg wojewódzkich	500 000,00	0,00	0,00	0	0,00
600	60016	Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 500 000,00	2 544 600,00	1 506 766,28	59,21	6,84
600	60014	Pomoc finansowa - "Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości Małkowice, gmina Kąty Wrocławskie w ramach Modernizacji drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od m. Małkowice do m. Skalka w gm. Kąty Wrocławskie"	0,00	64 845,28	64 845,27	100	0,29
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego (DSDiK we Wrocławiu) na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach"	15 000,00	15 000,00	14 821,50	98,81	0,07
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na modernizację drogi	0,00	500 000,00	0,00	0	0,00

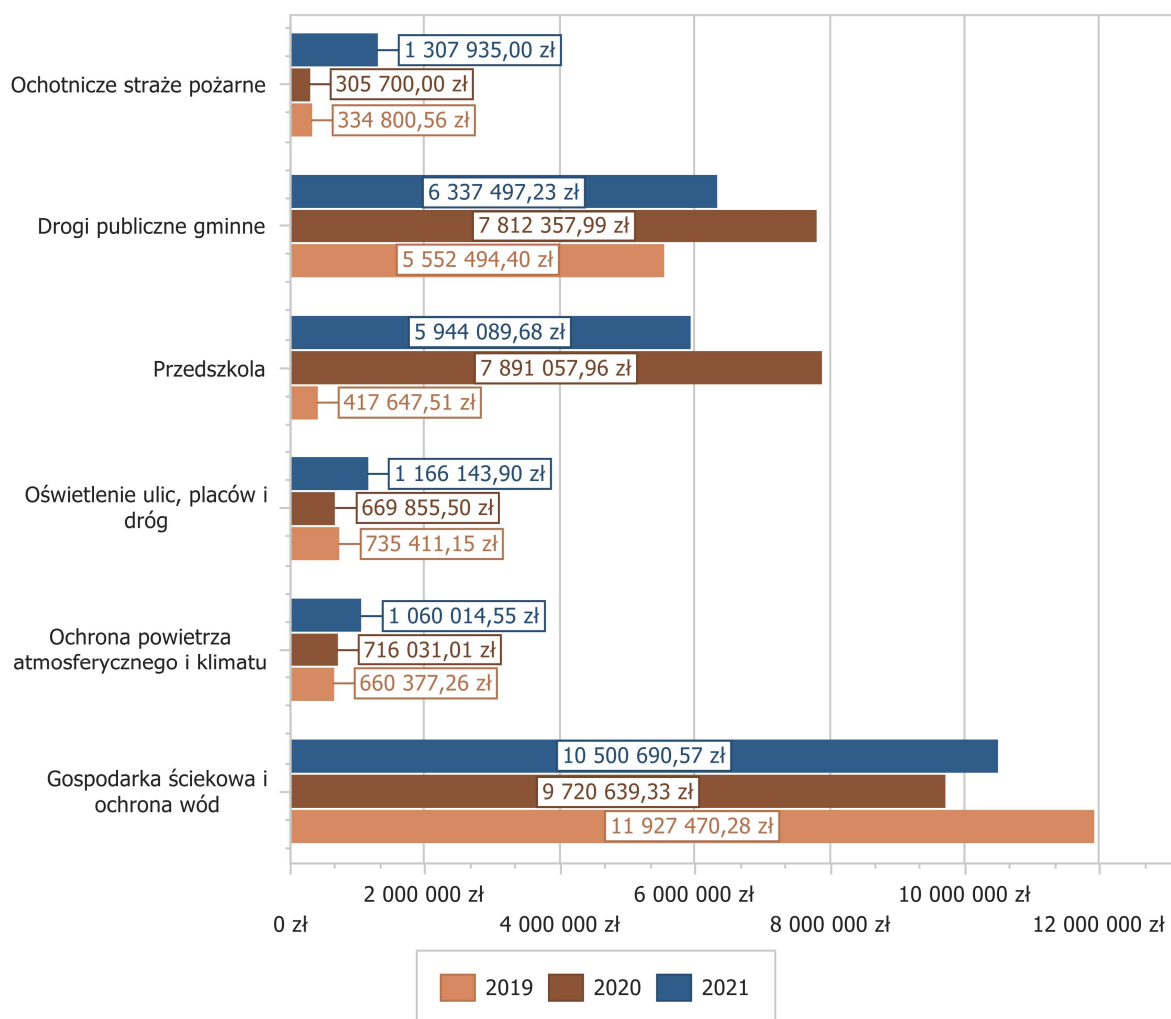
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		wojewódzkiej nr 362: na odcinku Romnów-Skałka i w miejscowości Romnów					
600	60013	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich	0,00	27 500,00	0,00	0	0,00
600	60095	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka.	512 722,01	917 722,01	0,00	0	0,00
600	60095	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka.	94 880,35	499 880,35	15 484,39	3,10	0,07
600	60016	Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	2 000 000,00	1 448 000,00	1 430 419,61	98,79	6,49
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich	200 000,00	260 000,00	0,00	0	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich	275 000,00	373 839,31	615,00	0,16	0,00
600	60053	Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	0,00	20 949,00	20 949,00	100	0,10
600	60016	Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	0,00	5 000,00	4 797,00	95,94	0,02
600	60016	Wykonanie chodnika drogi gminnej ul. Lipowa w Wojtkowicach -(fundusz sołecki Krobielowice-Wojtkowice)	12 000,00	0,00	0,00	0	0,00
700	70005	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	50 000,00	0,00	0,00	0	0,00
700	70005	Projekt przebudowy drogi Smolec-Jaszkotle	0,00	235 422,00	235 422,00	100	1,07
700	70005	Projekty	400 000,00	234 010,00	34 794,00	14,87	0,16
700	70001	Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku wraz z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku - Zabrodzie 10	220 000,00	220 000,00	24 477,00	11,13	0,11
700	70005	Wykonanie projektów w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego	40 900,00	54 236,00	1 750,00	3,23	0,01
700	70005	Wyposażenie dworców kolejowych w Smolcu i Kątach Wrocławskich	300 000,00	320 000,00	33 013,20	10,32	0,15
700	70005	Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych gminy	100 000,00	100 000,00	70 808,40	70,81	0,32
750	75023	Aktualizacja i modernizacja systemów serwerowych	100 000,00	99 989,40	91 942,50	91,95	0,42
750	75023	Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza	180 000,00	180 000,00	5 535,00	3,08	0,03

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75023	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	0,00	10,60	10,55	99,53	0,00
754	75412	Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu	0,00	775 000,00	144 641,86	18,66	0,66
754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	100 000,00	100 000,00	27 000,00	27	0,12
754	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	0,00	55 000,00	54 949,94	99,91	0,25
754	75412	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Małkowice na zakup średniego samochodu strażackiego	0,00	563 000,00	532 935,00	94,66	2,42
754	75495	Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (fundusz sołecki i fundusz osiedlowy)	67 275,83	14 000,00	13 866,66	99,05	0,06
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zachowice	300 000,00	303 086,00	0,00	0	0,00
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Małkowice	300 000,00	0,00	0,00	0	0,00
758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00	1 210 931,87	0,00	0	0,00
801	80104	Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	6 000 000,00	5 955 000,00	5 919 017,68	99,40	26,87
801	80101	Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m.Krzepków	15 000 000,00	260 000,00	61 302,62	23,58	0,28
801	80101	Wykonanie sieci bezprzewodowej WLAN w SP1 Kąty Wrocławskie	0,00	19 884,00	19 884,00	100	0,09
801	80101	Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości	0,00	170 400,00	0,00	0	0,00
801	80101	Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości	0,00	135 300,00	0,00	0	0,00
801	80101	Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości	0,00	110 400,00	110 400,00	100	0,50
801	80101	Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości	0,00	273 000,00	37 699,24	13,81	0,17
801	80101	Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości	0,00	30 000,00	30 000,00	100	0,14
801	80101	Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości	0,00	70 000,00	70 000,00	100	0,32
801	80148	zakup kotła warzelnego	0,00	15 900,00	15 900,00	100	0,07
801	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	220 000,00	120 000,00	0,00	0	0,00
801	80101	Zakup sprzętu kuchennego dla ZSPSadkowie	0,00	115 000,00	114 984,58	99,99	0,52
801	80101	Zakup szorowarki do mycia i czyszczenia podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie	0,00	15 000,00	14 391,00	95,94	0,07

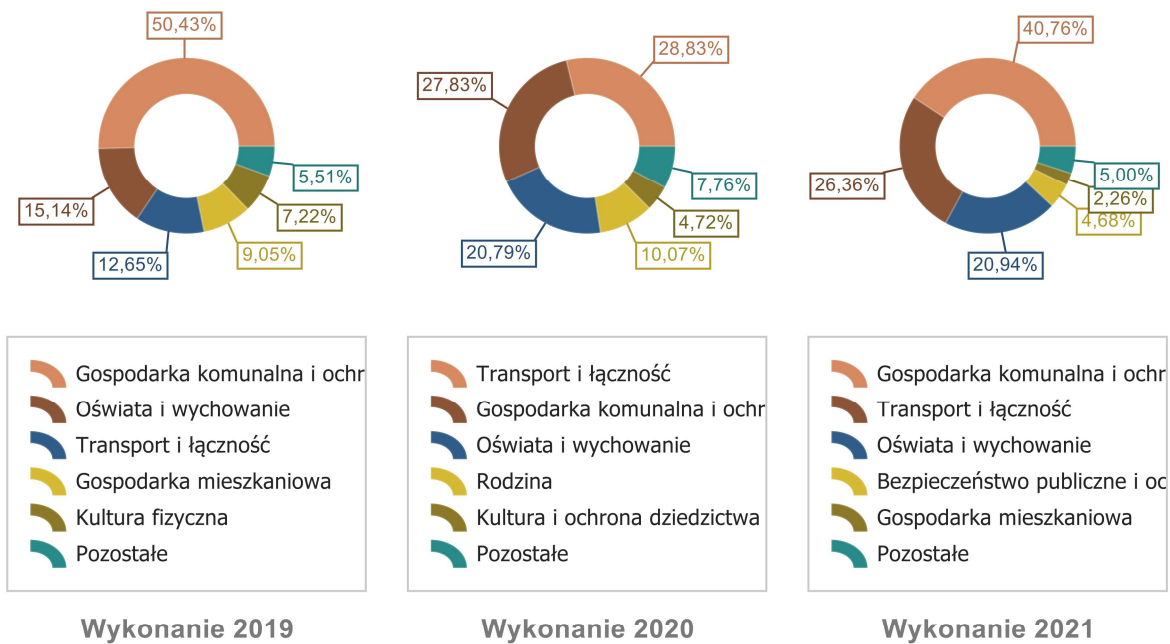
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych i odśnieżania dla Szkoły Podstawowej w Małkowicach	0,00	20 000,00	20 000,00	100	0,09
855	85516	Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	0,00	381 433,33	363 700,58	95,35	1,65
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	0,00	18 450,00	18 450,00	100	0,08
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap III - Mokronos Górny	0,00	725,70	0,00	0	0,00
900	90001	Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska	7 800 000,00	14 607 634,34	6 043 969,79	41,38	27,44
900	90001	Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego) - końcowe rozliczenie	0,00	166 909,28	0,00	0	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	900 000,00	1 086 274,45	476 903,54	43,90	2,17
900	90004	Dofinansowanie do zakupu kosiarki dla sołectwa Sadków	0,00	10 000,00	9 999,99	100	0,05
900	90005	Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	400 000,00	1 190 565,00	1 060 014,55	89,03	4,81
900	90005	Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i chrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	254 999,93	0,00	0,00	0	0,00
900	90005	Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i chrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	45 000,07	0,00	0,00	0	0,00
900	90001	Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	60 000,00	66 000,00	57 315,00	86,84	0,26
900	90004	Rewaloryzacja parku gminnego w Smolcu	100 000,00	69 000,00	0,00	0	0,00
900	90095	Zakup dekoracji świątecznych w Kątach Wrocławskich	0,00	28 790,00	28 789,38	100	0,13
900	90095	Zakup i montaż altany ogrodowej dla sołectwa Kozłów (fundusz sołecki)	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100	0,05
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych wraz z projektem dla sołectwa Baranowice-Bliź (fundusz sołecki)	13 150,00	13 150,00	11 332,00	86,17	0,05
900	90004	Zakup kosiarek samojezdnych do utrzymania terenów zielonych w sołectwach (fundusz sołecki)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100	0,21
900	90015	Zakup opraw oświetleniowych	100 000,00	96 627,18	96 627,18	100	0,44
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	0,00	70 000,00	42 681,00	60,97	0,19
921	92109	Dotacja dla GOKIS	372 000,00	372 000,00	0,00	0	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Montaż rolet i klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy	0,00	24 000,00	23 999,43	100	0,11
921	92109	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	0,00	6 000,00	0,00	0	0,00
921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy w Kilianowie (fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100	0,07
926	92601	Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach	0,00	76 845,00	52 345,00	68,12	0,24
926	92695	Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)	96 700,00	104 323,58	101 312,00	97,11	0,46
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Katach Wrocławskich	0,00	82 287,00	82 287,00	100	0,37
926	92695	Modernizacja placów zabaw (wydział WOP)	100 000,00	56 467,00	35 617,21	63,08	0,16
926	92601	Posadowienie kontenera szatniowego w Zybiszowie na potrzeby obsługi boiska	150 000,00	0,00	0,00	0	0,00
926	92601	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	10 000,00	30 000,00	5 600	18,67	0,03
926	92601	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	81 124,25	81 124,25	81 124,25	100	0,37
926	92601	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	91 444,54	71 444,54	64 403,80	90,15	0,29
926	92695	Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w Rybnicy	0,00	11 200,00	11 193,00	99,94	0,05
926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kęblowicach	0,00	21 000,00	20 680,00	98,48	0,09
926	92601	Zagospodarowanie terenu - kontener szatniowy na boisku w Bogdaszowicach	100 000,00	178 000,00	175 498,58	98,59	0,80
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	45 912 071,48	41 861 526,08			

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 35 781 663,97 zł, (co stanowi 173,45% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 15 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 122 862,45 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 658 801,52 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 164 312,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 164 312,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	15 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 164 312,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 835 688,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	665 550,43	665 550,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	665 550,43	665 550,43	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	665 550,43	665 550,43	100,00%
600			Transport i łączność	2 042 874,00	3 172 991,22	2 627 782,27	82,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	960 567,71	1 573 089,42	163,77%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 517,76	10 517,76	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	950 049,95	1 562 571,66	164,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	947 000,00	947 000,00	774 969,01	81,83%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	213 691,92	-
		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	697 000,00	697 000,00	561 277,09	80,53%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	274 549,51	279 723,84	101,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	92 000,00	97 586,90	106,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 923,98	57,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	612,77	61,28%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 224,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	169 549,51	173 376,04	102,26%
	60095		Pozostała działalność	990 874,00	990 874,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	990 874,00	990 874,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 458 642,00	2 458 642,00	2 360 932,71	96,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 458 642,00	2 458 642,00	2 360 932,71	96,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	6 971,14	232,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	52 239,64	104,48%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	963,00	32,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 841,63	46,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	73,80	1,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 533 000,00	1 533 000,00	1 489 556,43	97,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	60 022,95	40,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	445 642,00	445 642,00	283 421,51	63,60%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	13 376,00	-
		0830	Wpływy z usług	243 000,00	243 000,00	233 366,39	96,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	11 180,22	48,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 920,00	-
		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	0,00	200 000,00	-
710			Działalność usługowa	85 200,00	85 200,00	102 086,65	119,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	9 840,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 840,00	-
	71035		Cmentarze	85 200,00	85 200,00	92 246,65	108,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	82 210,02	109,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	36,63	18,32%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 865 988,00	1 968 470,00	2 151 051,07	109,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 488,00	251 789,00	251 789,00	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	199 488,00	251 789,00	251 789,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 655 000,00	1 655 000,00	1 770 261,61	106,96%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 150,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	623 596,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 045,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00	1 650 000,00	1 142 445,31	69,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,80	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	50 181,00	50 181,00	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	50 181,00	50 181,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 295,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	495,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	-
	75095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	77 524,46	674,13%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	150,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	330,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	11 500,00	73 365,29	637,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 679,17	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00	63 081,00	61 787,04	97,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00	4 801,00	4 801,00	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	4 801,00	4 801,00	4 801,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	58 280,00	56 986,04	97,78%
		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	58 280,00	56 986,04	97,78%
752			Obrona narodowa	900,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 520 471,00	96 966 090,03	108 561 324,53	111,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500,00	40 500,00	201 954,13	498,65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	200 553,85	501,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 400,28	280,06%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 718 000,00	34 718 000,00	39 022 752,62	112,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 600 000,00	33 600 000,00	37 581 438,06	111,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	570 000,00	588 700,33	103,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 000,00	46 952,53	102,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	239 640,17	133,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	473 052,21	189,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 116,40	105,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	90 852,92	129,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 915 600,00	11 319 600,00	13 745 305,66	121,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 000,00	5 530 866,95	102,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 075 123,39	103,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00	3 600,00	3 544,49	98,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	461 815,04	135,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	288 672,74	824,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 484 000,00	5 320 692,51	152,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	16 909,02	112,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	17,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	47 664,42	113,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 210 500,00	2 252 119,03	2 401 023,39	106,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	79 793,31	79 793,31	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00	115 000,00	167 080,83	145,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	650 000,00	555 469,80	85,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	645 000,00	521 069,22	719 632,63	138,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	722 791,27	96,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	475,85	95,17%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	85 756,50	85 756,50	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 635 871,00	48 635 871,00	53 190 288,73	109,36%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 135 871,00	43 135 871,00	46 691 667,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	6 498 621,73	118,16%
758			Różne rozliczenia	25 824 761,00	34 924 359,78	34 921 915,31	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 819 761,00	25 985 263,00	25 985 263,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 819 761,00	25 985 263,00	25 985 263,00	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 %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 326 713,00	4 326 713,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 326 713,00	4 326 713,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 612 383,78	3 609 744,38	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 360,60	47,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 439,02	94 439,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 823,20	26 823,20	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 486 121,56	3 486 121,56	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 194,93	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	194,93	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 846 456,00	5 162 258,30	4 956 438,89	96,01%
	80101		Szkoły podstawowe	76 500,00	884 800,00	847 519,69	95,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	892,80	-
		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	70 500,00	70 500,00	25 591,04	36,30%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 341,00	89,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 216,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	178,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	789 100,00	789 100,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 800,00	41 800,00	62 511,14	149,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	20 496,00	102,48%
		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%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800,00	19 800,00	40 015,14	202,10%
	80104		Przedszkola	2 756 256,00	2 795 082,00	2 866 708,69	102,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	325 000,00	355 000,00	258 830,00	72,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	3 101,00	310,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	15 994,05	159,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 364,93	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 523 956,00	1 532 782,00	1 532 782,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 300,00	896 300,00	1 048 981,64	117,03%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	655,07	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 900,00	3 900,00	5 500,57	141,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 239,43	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	2 261,14	57,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	970 000,00	1 070 000,00	814 285,00	76,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	970 000,00	1 040 000,00	796 395,00	76,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	17 890,00	59,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	366 676,30	358 764,80	97,84%
		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	366 676,30	358 764,80	97,84%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 149,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 149,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 049,00	44 828,23	343,54%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	8 804,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 804,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 049,00	36 024,23	276,07%
		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	3 049,00	2 918,10	95,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	33 106,13	331,06%
852			Pomoc społeczna	585 300,00	642 839,95	601 213,18	93,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	85 000,00	32 032,57	37,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	32 032,57	37,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	12 000,00	11 288,43	94,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	12 000,00	11 288,43	94,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 800,00	25 800,00	26 037,23	100,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 367,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 800,00	25 800,00	23 670,23	91,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 201,61	2 201,46	99,99%
		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	681,00	680,94	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 520,61	1 520,52	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	156 000,00	149 764,21	96,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	156 000,00	149 764,21	96,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 400,00	305 138,34	307 177,72	100,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 708,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 342,82	-
		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	13 399,00	13 398,00	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00	291 739,34	290 728,32	99,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500,00	19 500,00	35 565,18	182,39%
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	19 500,00	35 565,18	182,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 400,00	30 000,00	29 976,00	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 400,00	30 000,00	29 976,00	99,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 200,00	7 170,38	99,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 200,00	7 170,38	99,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 635,00	12 635,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 635,00	12 635,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 710,00	9 710,00	100,00%
		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	2 925,00	2 925,00	100,00%
855			Rodzina	41 274 300,00	42 560 498,00	43 402 014,13	101,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 552 000,00	37 485 000,00	37 431 218,65	99,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 552 000,00	37 485 000,00	37 431 218,65	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 586 000,00	4 874 124,00	4 801 798,63	98,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	130,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 526 000,00	4 814 124,00	4 756 819,12	98,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	44 848,71	74,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 140,00	1 142,30	100,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 102 000,00	2 934,00	1 693,79	57,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 102 000,00	2 934,00	1 693,79	57,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00	63 300,00	61 454,80	97,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	34 300,00	63 300,00	61 454,80	97,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	134 000,00	1 104 705,96	824,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	518,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	85 090,00	85,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	985 097,96	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 380 146,25	7 405 146,25	8 336 411,97	112,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 646,25	240 646,25	352 669,37	146,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	233,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100 766,87	-
		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	240 646,25	240 646,25	240 646,25	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 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 022,48	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 125 000,00	7 125 000,00	7 771 926,50	109,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 095 000,00	7 095 000,00	7 697 982,96	108,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	25 499,19	127,50%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	166,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	36 426,39	364,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 851,96	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 569,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 569,99	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	179 350,50	1 379,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	174 350,50	1 341,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	75,83	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	75,83	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	1 002,91	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 002,91	100,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	816,87	163,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	816,87	163,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	48 000,00	79 801,53	166,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	48 000,00	79 801,53	166,25%
		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	48 000,00	48 000,00	75 692,75	157,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 076,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,37	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9,80	-
926			Kultura fizyczna	122 780,86	122 780,86	41 656,60	33,93%
	92601		Obiekty sportowe	122 780,86	122 780,86	41 656,60	33,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	122 780,86	122 780,86	41 656,60	33,93%
			Razem	182 060 620,11	196 271 891,82	208 927 729,54	106,45%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie 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	43 135 871,00	43 135 871,00	46 691 667,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	6 498 621,73	118,16%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	79 793,31	79 793,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 000 000,00	39 000 000,00	43 112 305,01	110,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 570 000,00	2 570 000,00	2 663 823,72	103,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 600,00	49 600,00	50 497,02	101,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	701 455,21	134,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	200 553,85	501,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	288 672,74	824,78%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	75,83	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00	115 000,00	167 080,83	145,29%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	650 000,00	555 469,80	85,46%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	6 971,14	232,37%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	645 000,00	521 069,22	719 632,63	138,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 937 500,00	7 937 500,00	8 519 178,00	107,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 250 000,00	3 734 000,00	5 793 744,72	155,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	52 239,64	104,48%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 923,98	57,70%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	963,00	32,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00	42 000,00	47 133,01	112,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	345 000,00	375 000,00	279 326,00	74,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	970 000,00	1 040 000,00	796 395,00	76,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	228 000,00	228 000,00	364 329,99	159,79%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	150,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 651 500,00	1 651 500,00	1 590 840,22	96,33%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	60 022,95	40,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	445 642,00	445 642,00	283 421,51	63,60%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	13 376,00	-
0830	Wpływy z usług	283 500,00	413 500,00	398 547,38	96,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 150,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	183,10	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123 000,00	123 000,00	176 819,86	143,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 200,00	29 200,00	15 361,43	52,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	11 500,00	702 567,72	6 109,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	169 549,51	301 543,01	177,85%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 517,76	45 357,76	127,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00	1 650 000,00	1 168 218,01	70,80%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 866 889,00	6 296 204,73	6 226 477,02	98,89%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 600,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 004 756,00	2 207 670,36	2 197 558,21	99,54%
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	2 925,00	2 925,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 552 000,00	37 485 000,00	37 431 218,65	99,86%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	950 049,95	1 562 571,66	164,47%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 720,61	41 797,03	223,27%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 000,00	920 000,00	1 091 257,92	118,61%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	213 691,92	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	44 873,51	74,79%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 804,00	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	85 756,50	85 756,50	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 326 713,00	4 326 713,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 819 761,00	25 985 263,00	25 985 263,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 789 100,00	1 789 100,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
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	1 810 654,86	1 810 654,86	602 933,69	33,30%
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	240 646,25	240 646,25	440 646,25	183,11%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 687,35	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 823,20	1 011 921,16	3 772,56%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 486 121,56	3 486 121,56	100,00%
	Razem	182 060 620,11	196 271 891,82	208 927 729,54	106,45%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kąty Wrocławskie 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	43 135 871,00	43 135 871,00	46 691 667,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	6 498 621,73	118,16%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	79 793,31	79 793,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 000 000,00	39 000 000,00	43 112 305,01	110,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 570 000,00	2 570 000,00	2 663 823,72	103,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 600,00	49 600,00	50 497,02	101,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	701 455,21	134,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	200 553,85	501,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	288 672,74	824,78%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	75,83	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00	115 000,00	167 080,83	145,29%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	650 000,00	555 469,80	85,46%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	6 971,14	232,37%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	645 000,00	521 069,22	719 632,63	138,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 937 500,00	7 937 500,00	8 519 178,00	107,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 250 000,00	3 734 000,00	5 793 744,72	155,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	52 239,64	104,48%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 923,98	57,70%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	963,00	32,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00	42 000,00	47 133,01	112,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	345 000,00	375 000,00	279 326,00	74,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	970 000,00	1 040 000,00	796 395,00	76,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	228 000,00	228 000,00	364 329,99	159,79%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	150,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 651 500,00	1 651 500,00	1 590 840,22	96,33%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	60 022,95	40,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	445 642,00	445 642,00	283 421,51	63,60%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	13 376,00	-
0830	Wpływy z usług	283 500,00	413 500,00	398 547,38	96,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 150,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	183,10	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123 000,00	123 000,00	176 819,86	143,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 200,00	29 200,00	15 361,43	52,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	11 500,00	702 567,72	6 109,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	169 549,51	301 543,01	177,85%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 517,76	45 357,76	127,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00	1 650 000,00	1 168 218,01	70,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	44 873,51	74,79%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	85 756,50	85 756,50	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 486 121,56	3 486 121,56	100,00%
	Razem	109 585 313,00	113 952 120,86	125 973 163,68	110,55%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie 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	452 000,00	1 154 050,43	1 069 372,40	92,66%
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 000,00	232 500,00	150 450,02	64,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	232 500,00	150 450,02	64,71%
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	56 000,00	53 371,95	95,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	56 000,00	53 371,95	95,31%
	01095		Pozostała działalność	0,00	665 550,43	665 550,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 170,73	9 170,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 567,28	1 567,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 312,00	2 312,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	652 500,42	652 500,42	100,00%
600			Transport i łączność	21 400 991,86	20 420 113,98	16 442 827,67	80,52%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 205 000,00	1 165 000,00	702 832,90	60,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 205 000,00	1 165 000,00	702 832,90	60,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 350 000,00	5 494 517,76	4 838 597,76	88,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 178 640,00	791 132,34	67,12%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230 000,00	4 315 877,76	4 047 465,42	93,78%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	715 000,00	802 500,00	42 251,50	5,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	287 500,00	27 430,00	9,54%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	515 000,00	14 821,50	2,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 810 000,00	1 179 630,78	1 077 270,37	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	170 488,67	89,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	99 785,50	86 406,50	86,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	612 000,00	599 103,76	97,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	208 000,00	151 426,17	72,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 845,28	64 845,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 713 389,50	10 744 231,95	8 765 759,62	81,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	365 268,00	294 863,17	80,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 122 915,00	1 252 649,34	1 168 703,35	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	780 100,00	1 085 973,32	964 695,87	88,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 160 374,50	7 790 341,29	6 087 497,23	78,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	20 949,00	20 949,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 721,23	17 721,23	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 227,77	3 227,77	100,00%
	60095		Pozostała działalność	607 602,36	1 013 284,49	995 166,52	98,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 722,01	513 301,82	496 079,81	96,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 880,35	499 982,67	499 086,71	99,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 926 354,97	6 172 560,97	4 662 037,84	75,53%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 676 400,00	3 594 300,00	3 131 964,59	87,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	22 150,00	21 886,66	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 000,00	1 241 000,00	1 096 021,24	88,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	76 400,00	75 887,67	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 500,00	238 500,00	196 184,17	82,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	34 300,00	22 061,93	64,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	41 850,00	39 131,31	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	189 000,00	183 687,59	97,19%
		4260	Zakup energii	223 000,00	232 000,00	220 060,21	94,85%
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	530 200,00	517 732,54	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 547,00	77,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	521 500,00	520 390,78	99,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 468,28	74,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	25 500,00	15 934,50	62,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 000,00	8 261,68	68,85%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	38 300,00	38 264,35	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	24 900,00	24 835,17	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	97 000,00	107 000,00	106 898,00	99,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	522,00	87,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 000,00	7 262,22	66,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	10 100,00	1 150,29	11,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	24 477,00	11,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 235 181,00	2 552 005,00	1 508 036,88	59,09%
		4260	Zakup energii	0,00	6 808,00	6 294,00	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	154 025,00	119 586,47	77,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	166 823,00	165 853,56	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	163 281,00	163 281,00	151 063,42	92,52%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	670 521,00	769 921,00	361 185,00	46,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	429 479,00	329 479,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	18 000,00	17 297,00	96,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 900,00	523 668,00	298 498,33	57,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	420 000,00	388 259,10	92,44%
	70095		Pozostała działalność	14 773,97	26 255,97	22 036,37	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,97	4 806,97	2 849,60	59,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	21 449,00	19 186,77	89,45%
710			Działalność usługowa	413 900,00	475 900,00	263 028,52	55,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	287 000,00	287 000,00	85 643,62	29,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	5 100,00	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	80 543,62	28,77%
	71035		Cmentarze	126 900,00	188 900,00	177 384,90	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 717,10	81,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 065,00	83,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	2 038,31	50,96%
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 500,00	8 164,12	70,99%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	1 500,00	1 250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	157 500,00	154 150,37	97,87%
750			Administracja publiczna	15 328 513,39	15 880 304,91	14 456 172,38	91,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 488,00	251 789,00	251 789,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 545,00	198 833,98	198 833,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	11 941,00	11 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 534,00	41 014,02	41 014,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 089,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	744 000,00	514 000,00	417 899,17	81,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	370 000,00	365 996,35	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	746,80	4,39%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	3 660,02	73,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	46 870,82	40,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	625,18	62,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 939 158,43	12 563 437,95	11 495 833,85	91,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	14 467,49	37,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 919 000,00	7 239 000,00	6 956 250,31	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	480 000,00	435 642,99	90,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	109 740,00	109 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 130,00	1 374 538,48	1 206 583,17	87,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 735,00	194 780,83	144 833,04	74,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	111 500,00	44 056,00	39,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 457,00	108 502,00	87 709,02	80,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000,00	360 041,00	340 186,32	94,49%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	13 000,00	7 002,37	53,86%
		4260	Zakup energii	156 000,00	170 208,00	121 665,51	71,48%
		4270	Zakup usług remontowych	80 700,00	59 058,00	52 420,34	88,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	7 083,00	47,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 500,00	1 178 909,76	1 088 100,96	92,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	78 000,00	52 343,35	67,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	47,97	1,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	37 563,24	9 500,00	25,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 632,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	49 634,86	70,91%
		4430	Różne opłaty i składki	129 000,00	150 965,17	98 154,91	65,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 204,14	177 204,14	160 452,01	90,55%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	120,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 932,29	111 522,29	111 521,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	855,93	854,93	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	21 278,52	21 278,52	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 616,00	1 616,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	23 434,52	22 841,24	97,47%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	4 580,00	4 573,00	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	75 000,00	61 835,39	82,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	66 348,07	20 552,57	30,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	279 989,40	264 757,03	94,56%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10,60	10,55	99,53%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	50 181,00	50 181,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 616,00	49 616,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	144 500,00	130 388,07	90,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	8 000,00	6 676,77	83,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	2 210,74	73,69%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 500,00	2 997,86	85,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	130 000,00	118 502,70	91,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 883 300,00	1 703 300,00	1 562 757,41	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 172,65	72,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 156 000,00	1 059 621,79	91,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	71 200,00	71 120,66	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	204 000,00	184 063,44	90,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	26 000,00	21 852,71	84,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	41 464,50	98,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	900,38	45,02%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	15 883,07	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	974,66	48,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 776,00	71,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	119 023,50	91,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 700,00	3 930,74	83,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 728,52	68,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	620,91	62,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 534,00	95,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	805,38	80,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 300,00	7 784,50	93,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	304 566,96	575 096,96	469 323,88	81,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	230 000,00	229 008,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 874,50	6 724,50	5 419,95	80,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 425,46	64 857,66	1 972,70	3,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 247,80	4 864,30	92,69%
		4430	Różne opłaty i składki	219 267,00	258 267,00	228 058,93	88,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00	63 081,00	61 787,04	97,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00	4 801,00	4 801,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016,00	4 016,00	4 016,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	687,00	687,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	98,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	58 280,00	56 986,04	97,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 815,00	30 700,00	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 929,00	8 929,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 526,89	1 526,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,75	218,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 204,88	2 200,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 904,85	2 731,16	94,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	156,26	155,87	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 524,37	10 524,37	100,00%
752			Obrona narodowa	21 600,00	21 000,00	5 731,39	27,29%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	21 600,00	21 000,00	5 731,39	27,29%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	20 000,00	20 000,00	5 431,39	27,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	500,00	300,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 688 075,83	2 749 082,00	2 214 416,45	80,55%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	97 246,00	90 193,10	92,75%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4260	Zakup energii	0,00	7 610,00	3 080,91	40,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 554,00	2 098,61	82,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 082,00	12 063,64	99,85%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	54 949,94	99,91%
	75406		Straż Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 298 400,00	2 339 486,00	1 913 511,27	81,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	109 900,00	101 232,04	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 232,01	24,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	100 000,00	89 695,38	89,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	307,17	15,36%
		4260	Zakup energii	65 000,00	95 000,00	64 220,09	67,60%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	104 249,69	86,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 724,00	67,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 000,00	31 631,25	85,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	698,64	69,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	43 000,00	40 086,00	93,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	775 000,00	775 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	303 086,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	563 000,00	532 935,00	94,66%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	2 000,00	359,94	18,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	359,94	35,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 500,00	112 500,00	29 426,69	26,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 300,00	2 869,46	54,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	850,00	107,38	12,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 850,00	24 089,85	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	41 500,00	2 360,00	5,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	249 175,83	194 850,00	177 925,45	91,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	1 800,00	56,25%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 500,00	9 179,17	96,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 000,00	53 631,10	95,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 550,00	2 268,52	40,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 275,83	114 000,00	111 046,66	97,41%
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 339 000,00	520 501,99	38,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	1 339 000,00	520 501,99	38,87%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	520 501,99	40,04%
758			Różne rozliczenia	3 950 842,00	2 857 684,14	1 016 842,00	35,58%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 934 000,00	1 840 842,14	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 700 000,00	629 910,27	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00	1 210 931,87	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 016 842,00	1 016 842,00	1 016 842,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 016 842,00	1 016 842,00	1 016 842,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74 076 300,00	62 277 822,49	59 691 615,41	95,85%
	80101		Szkoły podstawowe	45 101 770,00	31 223 390,00	29 963 981,30	95,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 000,00	1 610 000,00	1 599 364,41	99,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707 000,00	742 300,00	691 904,78	93,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 860 000,00	18 608 400,00	18 313 812,60	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 383 000,00	1 330 050,00	1 329 726,37	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494 000,00	3 467 300,00	3 340 537,94	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 000,00	373 000,00	345 017,64	92,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 500,00	74 400,00	63 404,00	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 000,00	743 002,00	724 895,03	97,56%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 500,00	2 215,70	63,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	180 918,00	173 074,00	95,66%
		4260	Zakup energii	689 000,00	700 500,00	673 615,65	96,16%
		4270	Zakup usług remontowych	256 000,00	344 616,00	329 297,19	95,55%

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	48 500,00	50 200,00	43 127,50	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	675 500,00	641 361,89	94,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	29 300,00	27 017,31	92,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 200,00	4 875,31	59,46%
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	41 550,00	34 072,14	82,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900 200,00	910 100,00	910 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 550,00	20 507,47	83,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 770,00	65 770,00	41 312,93	62,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	1 068 984,00	484 125,86	45,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 375,58	99,58%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 051 500,00	1 853 300,00	1 730 587,30	93,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	43 000,00	32 799,96	76,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	333 000,00	330 694,00	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 800,00	46 380,42	91,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00	1 023 250,00	947 678,15	92,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	70 000,00	69 803,61	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	192 400,00	176 609,32	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	20 750,00	13 893,41	66,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 100,00	5 542,79	60,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	8 000,00	7 967,19	99,59%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	21 916,44	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	200,00	176,70	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 000,00	25 173,33	96,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	50 900,00	50 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	2 900,00	1 051,98	36,28%
	80104		Przedszkola	19 493 600,00	21 383 800,00	20 997 241,86	98,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 446 000,00	1 441 734,69	99,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 460 000,00	4 900 000,00	4 891 489,44	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	189 000,00	159 196,41	84,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 400,00	5 959 000,00	5 803 662,46	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000,00	383 000,00	369 008,48	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 000,00	1 090 000,00	1 054 779,37	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	128 000,00	107 558,41	84,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	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	140 000,00	238 000,00	212 342,85	89,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 200,00	400,85	33,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	22 300,00	18 155,22	81,41%
		4260	Zakup energii	270 000,00	355 000,00	345 664,88	97,37%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	50 000,00	40 829,22	81,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	23 500,00	20 605,00	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	285 000,00	250 731,31	87,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 800,00	7 514,41	96,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 200,00	662,05	55,17%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	17 000,00	7 963,27	46,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 600,00	310 100,00	310 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	9 400,00	8 630,46	91,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	12 900,00	2 123,40	16,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	5 955 000,00	5 944 089,68	99,82%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 000,00	95 000,00	72 278,21	76,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	35 292,64	63,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	39 000,00	36 985,57	94,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 109 900,00	772 076,19	585 072,13	75,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 434,43	47,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	43 701,26	72,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	219 183,83	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 500,00	14 407,87	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	38 101,62	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 299,45	65,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	34 255,71	85,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 026,90	80,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	236 676,19	211 178,38	89,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 864,68	93,23%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 000,00	7 918,00	98,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 500,00	173 200,00	116 117,62	67,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	8 700,00	6 140,76	70,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	98 400,00	79 894,12	81,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 200,00	66 100,00	30 082,74	45,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 246 900,00	2 368 130,00	1 952 376,40	82,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 000,00	3 937,13	23,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 000,00	738 600,00	687 997,30	93,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	40 700,00	38 141,87	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	131 200,00	115 640,69	88,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	17 200,00	12 391,03	72,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	54 600,00	50 571,37	92,62%
		4220	Zakup środków żywności	970 000,00	1 070 000,00	781 492,34	73,04%
		4260	Zakup energii	90 000,00	96 000,00	78 291,48	81,55%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 500,00	4 995,01	58,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 300,00	1 687,00	51,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	146 130,00	134 460,36	92,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 700,00	570,82	33,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 840 080,00	1 972 160,00	1 924 688,30	97,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 000,00	1 702 000,00	1 682 946,81	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 500,00	209 600,00	190 429,38	90,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 600,00	10 260,91	81,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	38 530,00	33 954,14	88,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 360,00	3 812,55	87,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 500,00	2 952,45	65,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	570,00	332,06	58,26%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 806 850,00	1 944 890,00	1 865 707,49	95,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 500,00	386 500,00	383 722,24	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 000,00	1 218 800,00	1 182 674,58	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	59 250,00	51 938,54	87,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	231 670,00	209 844,17	90,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	30 410,00	24 579,31	80,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 500,00	9 687,47	84,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	6 760,00	3 261,18	48,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	366 676,30	358 764,80	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 187,28	25 624,96	90,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	334 858,59	329 509,41	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 630,43	3 630,43	100,00%
	80195		Pozostała działalność	125 200,00	125 200,00	124 800,00	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 600,00	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 200,00	117 200,00	117 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 120 000,00	1 172 910,05	731 581,32	62,37%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	475 000,00	475 000,00	260 747,75	54,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	475 000,00	455 000,00	249 997,75	54,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	10 750,00	53,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	1 355,86	5,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	1 355,86	18,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	629 861,05	451 583,81	71,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	128 816,20	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	11 124,00	35,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	2 719,48	20,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	266,13	26,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	141 000,00	107 921,00	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	74 000,00	55 981,38	75,65%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	29 000,00	6 329,50	21,83%
		4260	Zakup energii	4 000,00	16 000,00	8 878,23	55,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	186 861,05	129 547,89	69,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	43 049,00	17 893,90	41,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 593,23	1 497,75	94,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,13	261,45	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,06	36,72	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,68	184,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 688,90	15 664,30	38,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	265,00	249,00	93,96%
852			Pomoc społeczna	4 146 132,96	4 054 172,91	3 426 999,56	84,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 350 000,00	1 350 000,00	1 216 365,31	90,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 350 000,00	1 216 365,31	90,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 300,00	13 300,00	13 245,96	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	73,00	72,96	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 827,00	11 827,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 400,00	1 346,00	96,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	12 000,00	11 288,43	94,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	12 000,00	11 288,43	94,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 800,00	125 800,00	100 064,87	79,54%
		3110	Świadczenia społeczne	154 800,00	125 800,00	100 064,87	79,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	92 201,61	70 815,23	76,80%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	92 173,20	70 786,82	76,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28,41	28,41	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	156 000,00	149 764,21	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	156 000,00	149 764,21	96,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 313 032,96	2 244 271,30	1 808 325,17	80,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	7 284,08	48,56%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	16 700,00	16 093,55	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 000,00	1 457 769,53	1 145 884,78	78,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,34	13 406,86	13 406,86	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 682,08	2 500,66	2 500,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	76 610,00	76 604,65	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,50	7 027,15	7 027,15	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,93	1 310,71	1 310,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	239 917,35	212 093,24	88,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 362,02	3 394,33	3 394,33	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,96	633,12	633,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	30 042,46	23 629,81	78,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,42	476,29	354,52	74,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,46	88,84	66,12	74,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	2 514,94	38,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	61 000,00	27 726,39	45,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 065,87	96,90%

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	21 000,00	24 000,00	23 396,34	97,48%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	3 310,54	15,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 818,00	56,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	100 199,00	94 787,71	94,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 678,92	6 350,50	6 350,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	878,33	1 184,50	1 184,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 500,00	2 189,95	62,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	22 000,00	18 957,09	86,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 513,60	81,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 700,00	36 700,00	35 651,36	97,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 590,16	99,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	265,52	26,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	25 000,00	21 357,45	85,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 381,76	45 047,83	44 130,42	97,96%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 734,24	8 512,17	8 231,25	96,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 800,00	53 400,00	49 960,00	93,56%
		3110	Świadczenia społeczne	49 800,00	53 400,00	49 960,00	93,56%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 200,00	7 170,38	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 985,00	5 985,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 053,00	1 045,80	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,00	139,58	86,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 447 000,00	1 574 635,00	1 349 359,05	85,69%
	85401		Świetlice szkolne	1 210 600,00	1 320 600,00	1 126 085,12	85,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	45 090,00	40 816,95	90,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	942 900,00	794 389,07	84,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	55 610,00	53 969,51	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	175 600,00	148 662,98	84,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	24 800,00	17 254,17	69,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	11 344,09	87,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	7 463,58	82,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 700,00	50 300,00	50 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	4 300,00	1 884,77	43,83%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 000,00	214 000,00	183 454,33	85,73%
		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	13 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00	148 000,00	142 233,68	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	27 779,20	59,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	4 777,12	53,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	664,33	33,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	18 635,00	18 449,60	99,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	15 710,00	15 524,60	98,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 925,00	2 925,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 400,00	21 400,00	21 370,00	99,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 400,00	21 400,00	21 370,00	99,86%
855			Rodzina	43 426 600,00	45 688 731,33	45 442 830,18	99,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 552 000,00	37 485 000,00	37 431 218,65	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	35 252 355,00	37 169 255,00	37 120 757,36	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00	149 000,00	146 208,32	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	27 100,00	25 221,03	93,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 100,00	2 754,78	88,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 300,00	16 299,04	99,99%
		4260	Zakup energii	2 000,00	8 100,00	8 098,59	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	230,00	216,00	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 845,00	95 495,00	95 432,24	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	900,00	899,32	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	2 913,97	94,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	920,00	918,00	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 673 300,00	4 960 362,20	4 878 672,86	98,35%
		3110	Świadczenia społeczne	4 175 600,00	4 416 200,00	4 365 356,28	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 400,00	184 250,00	165 123,32	89,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 650,00	13 644,08	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 900,00	314 400,00	305 455,74	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 976,81	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 238,20	2 473,22	76,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	23 224,00	22 795,41	98,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 300,00	848,00	36,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 201,80	1 201,80	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61,52	61,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,28	0,28	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 169 000,00	69 934,00	22 916,21	32,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 528,66	4 528,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 500,00	1 800,00	600,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	47 984,48	12 516,01	26,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	9 100,00	2 184,59	24,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 300,00	301,18	23,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 074,00	1 073,79	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	735,12	29,40%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	546,86	546,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 100,00	430,00	39,09%
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	330 500,00	327 818,66	99,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	330 500,00	327 818,66	99,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00	63 300,00	61 454,80	97,08%
		3110	Świadczenia społeczne	34 300,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	63 300,00	61 454,80	97,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 818 000,00	2 778 433,33	2 719 547,20	97,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 818 000,00	1 909 350,00	1 908 840,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	3 639,40	56,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270 400,00	251 788,42	93,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 650,00	44 195,46	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 000,00	5 433,05	77,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 000,00	65 302,00	97,47%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	172,20	43,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	7 957,29	99,47%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	8 593,95	42,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	2 581,50	64,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 300,00	36 984,24	83,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 213,82	80,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	118,68	59,34%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	381 433,33	374 427,19	98,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 506 948,02	32 546 329,99	25 982 883,47	79,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 201 439,60	15 212 293,42	10 746 387,97	70,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	43 500,00	35 320,00	81,20%
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 257,44	3 728,62	87,58%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	49 242,56	40 235,99	81,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 439,60	64 574,10	39 146,61	60,62%
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	190 000,00	127 119,22	66,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	146,96	14,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 860 000,00	14 859 719,32	10 500 690,57	70,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 550 100,00	10 647 070,00	9 263 966,62	87,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	190 680,00	122 937,54	64,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	37 900,00	21 164,36	55,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	1 433,17	26,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	335 100,00	334 488,53	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 220 000,00	10 056 390,00	8 768 328,29	87,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	2 416,22	80,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	3 705,12	59,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 400,00	7 370,52	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 100,00	322,87	10,42%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	286 896,58	403 365,77	362 815,02	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,92	1 527,00	1 508,22	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 326,20	11 532,12	11 240,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	22 305,00	17 401,69	78,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 497,46	367 878,65	332 665,11	90,43%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 183 785,76	1 265 011,19	1 142 679,53	90,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 498,95	5 752,44	67,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,80	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 204,00	87 831,25	84 000,00	95,64%

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	139 282,11	141 888,64	128 750,53	90,74%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	794 599,65	899 871,55	855 676,57	95,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 000,00	11 000,00	15,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	56 000,00	55 999,99	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	724 890,00	1 215 455,00	1 076 152,15	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 890,00	16 137,60	64,84%
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 999,93	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,07	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	1 190 565,00	1 060 014,55	89,03%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	38 863,50	38 863,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 863,50	38 863,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 969 900,00	3 082 938,43	2 796 581,53	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 750,00	12 986,80	12 725,14	97,99%
		4260	Zakup energii	1 354 500,00	1 353 000,00	1 103 771,13	81,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	544 500,00	518 900,00	513 838,77	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	102,59	5,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 150,00	1 099 424,45	1 069 516,72	97,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 627,18	96 627,18	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	205 000,00	197 000,00	157 073,20	79,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	21 680,00	8 720,00	40,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	28 520,00	19 963,20	70,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	99 590,00	97,64%
	90095		Pozostała działalność	354 936,08	484 332,68	398 363,95	82,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 100,00	29 100,00	29 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 736,08	39 117,08	36 007,14	92,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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 %
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 000,00	7 218,94	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	5 880,00	5 877,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00	233 445,60	215 874,04	92,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60 000,00	11 931,00	19,89%
		4430	Różne opłaty i składki	72 500,00	56 481,00	52 047,66	92,15%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	18,79	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 790,00	28 789,38	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 902 381,44	8 002 129,49	7 179 527,62	89,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 409 165,11	6 522 560,88	5 819 416,40	89,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 065 660,00	5 065 660,00	4 916 670,00	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,08	2 322,00	1 990,98	85,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 142,80	36 848,20	26 014,20	70,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 789,20	240 053,51	203 810,68	84,90%
		4260	Zakup energii	203 300,78	208 580,78	151 261,42	72,52%
		4270	Zakup usług remontowych	385 500,00	363 500,00	313 207,94	86,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 280,25	118 596,39	97 720,75	82,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	115 000,00	108 740,43	94,56%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	943 320,00	943 320,00	883 320,00	93,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	943 320,00	943 320,00	883 320,00	93,64%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	189 000,00	190 845,00	172 408,50	90,34%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	172 408,50	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	360 896,33	345 403,61	304 382,72	88,12%
		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	80 000,00	85 000,00	76 419,78	89,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	150,00	145,35	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 750,00	8 250,00	94,29%
		4190	Nagrody konkursowe	12 040,00	12 510,00	11 357,47	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 163,89	44 835,89	37 343,96	83,29%
		4220	Zakup środków żywności	88 761,96	76 936,24	67 119,40	87,24%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	44,29	8,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	106 830,48	99 721,48	94 152,75	94,42%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 000,00	9 549,72	56,17%
926			Kultura fizyczna	2 129 921,64	2 287 761,20	2 095 117,35	91,58%
	92601		Obiekty sportowe	432 568,79	525 100,79	510 022,31	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	3 745,50	69,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	367 132,00	360 748,76	98,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 124,25	81 124,25	81 124,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 444,54	71 444,54	64 403,80	90,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 098 000,00	1 098 000,00	1 041 827,34	94,88%
		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	898 000,00	898 000,00	861 145,35	95,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00	198 000,00	178 800,00	90,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 881,99	94,10%
	92695		Pozostała działalność	599 352,85	664 660,41	543 267,70	81,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	400,00	359,10	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	600,00	599,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 792,35	148 608,02	119 583,21	80,47%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 400,00	1 391,32	99,38%
		4260	Zakup energii	30 600,00	30 600,00	527,16	1,72%
		4270	Zakup usług remontowych	131 670,00	127 670,00	94 117,00	73,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 072,50	160 291,81	155 787,71	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 700,00	192 990,58	168 802,21	87,47%
			Razem	208 292 363,11	208 737 269,89	186 612 631,64	89,40%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie 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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 000,00	1 154 050,43	1 069 372,40	918 922,38	718 922,38	10 738,01	708 184,37	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 450,02	150 450,02	0,00	0,00	0,00	92,66%	
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zaliczanych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 000,00	232 500,00	150 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 450,02	150 450,02	0,00	0,00	0,00	64,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	232 500,00	150 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 450,02	150 450,02	0,00	0,00	0,00	64,71%	
	01030		Łbzy rolnicze	50 000,00	56 000,00	53 371,95	53 371,95	53 371,95	0,00	53 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	56 000,00	53 371,95	53 371,95	53 371,95	0,00	53 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	665 550,43	665 550,43	665 550,43	665 550,43	10 738,01	654 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 170,73	9 170,73	9 170,73	9 170,73	9 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 567,28	1 567,28	1 567,28	1 567,28	1 567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	652 500,42	652 500,42	652 500,42	652 500,42	0,00	652 500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport	21 400 991,86	20 420 113,98	16 442 827,67	8 145 181,72	6 651 216,48	0,00	6 651 216,48	1 493 965,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297 645,95	8 297 645,95	1 766 645,45	0,00	0,00	80,52%	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 205 000,00	1 165 000,00	702 832,90	702 832,90	0,00	0,00	0,00	702 832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 205 000,00	1 165 000,00	702 832,90	702 832,90	0,00	0,00	0,00	702 832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 350 000,00	5 494 517,76	4 838 597,76	4 838 597,76	4 047 465,42	0,00	4 047 465,42	791 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 178 640,00	791 132,34	791 132,34	0,00	0,00	0,00	791 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230 000,00	4 315 877,76	4 047 465,42	4 047 465,42	4 047 465,42	0,00	4 047 465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	715 000,00	802 500,00	42 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 251,50	42 251,50	0,00	0,00	0,00	5,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	287 500,00	27 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 430,00	27 430,00	0,00	0,00	0,00	9,54%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	515 000,00	14 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 821,50	14 821,50	0,00	0,00	0,00	2,88%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 810 000,00	1 179 630,78	1 077 270,37	175 488,67	175 488,67	0,00	175 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 781,70	901 781,70	750 529,93	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	170 488,67	170 488,67	170 488,67	0,00	170 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	99 785,50	86 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 406,50	86 406,50	0,00	0,00	0,00	86,59%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	612 000,00	599 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 103,76	599 103,76	599 103,76	0,00	0,00	97,89%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	208 000,00	151 426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 426,17	151 426,17	151 426,17	0,00	0,00	72,80%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 845,28	64 845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 845,27	64 845,27	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 713 389,50	10 744 231,95	8 765 759,62	2 428 262,39	2 428 262,39	0,00	2 428 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 497,23	6 337 497,23	0,00	0,00	0,00	81,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	365 268,00	294 863,17	294 863,17	294 863,17	0,00	294 863,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 122 915,00	1 252 649,34	1 168 703,35	1 168 703,35	1 168 703,35	0,00	1 168 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	780 100,00	1 085 973,32	964 695,87	964 695,87	964 695,87	0,00	964 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 160 374,50	7 790 341,29	6 087 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087 497,23	6 087 497,23	0,00	0,00	0,00	78,14%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:										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		
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	20 949,00	20 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949,00	20 949,00	20 949,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 721,23	17 721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 721,23	17 721,23	17 721,23	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 227,77	3 227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227,77	3 227,77	3 227,77	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	607 602,36	1 013 284,49	995 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 166,52	995 166,52	995 166,52	0,00	0,00	98,21%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 722,01	513 301,82	496 079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 079,81	496 079,81	496 079,81	0,00	0,00	96,64%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 880,35	499 982,67	499 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 086,71	499 086,71	499 086,71	0,00	0,00	99,82%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 926 354,97	6 172 560,97	4 662 037,84	3 950 803,41	3 928 916,75	1 430 436,61	2 498 480,14	0,00	21 886,66	0,00	0,00	0,00	711 234,43	711 234,43	0,00	0,00	0,00	75,53%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 676 400,00	3 594 300,00	3 131 964,59	3 107 487,59	3 085 600,93	1 430 436,61	1 655 164,32	0,00	21 886,66	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	22 150,00	21 886,66	21 886,66	0,00	0,00	0,00	21 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 000,00	1 241 000,00	1 096 021,24	1 096 021,24	1 096 021,24	1 096 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	76 400,00	75 887,67	75 887,67	75 887,67	75 887,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 500,00	238 500,00	196 184,17	196 184,17	196 184,17	196 184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	34 300,00	22 061,93	22 061,93	22 061,93	22 061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	41 850,00	39 131,31	39 131,31	39 131,31	39 131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	189 000,00	183 687,59	183 687,59	183 687,59	183 687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4260	Zakup energii	223 000,00	232 000,00	220 060,21	220 060,21	220 060,21	220 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	530 200,00	517 732,54	517 732,54	517 732,54	517 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	521 500,00	520 390,78	520 390,78	520 390,78	520 390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 468,28	7 468,28	7 468,28	7 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	25 500,00	15 934,50	15 934,50	15 934,50	15 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 000,00	8 261,68	8 261,68	8 261,68	8 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	38 300,00	38 264,35	38 264,35	38 264,35	38 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	24 900,00	24 835,17	24 835,17	24 835,17	24 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	97 000,00	107 000,00	106 898,00	106 898,00	106 898,00	106 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 000,00	7 262,22	7 262,22	7 262,22	7 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	10 100,00	1 150,29	1 150,29	1 150,29	1 150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	11,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 235 181,00	2 552 005,00	1 508 036,88	821 279,45	821 279,45	0,00	821 279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 757,43	686 757,43	0,00	0,00	0,00	59,09%
		4260	Zakup energii	0,00	6 808,00	6 294,00	6 294,00	6 294,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	154 025,00	119 586,47	119 586,47	119 586,47	119 586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	166 823,00	165 853,56	165 853,56	165 853,56	165 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	163 281,00	151 063,42	151 063,42	151 063,42	151 063,42	151 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	670 521,00	769 921,00	361 185,00	361 185,00	361 185,00	361 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	429 479,00	329 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	18 000,00	17 297,00	17 297,00	17 297,00	17 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 900,00	523 668,00	298 498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 498,33	298 498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	420 000,00	388 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 259,10	388 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
	70095		Pozostała działalność	14 773,97	26 255,97	22 036,37	22 036,37	22 036,37	0,00	22 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,97	4 806,97	2 849,60	2 849,60	2 849,60	2 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849,60	2 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	21 449,00	19 186,77	19 186,77	19 186,77	19 186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 186,77	19 186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
7																					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu 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		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	23 434,52	22 841,24	22 841,24	22 841,24	0,00	22 841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	4 580,00	4 573,00	4 573,00	4 573,00	0,00	4 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	75 000,00	61 835,39	61 835,39	61 835,39	0,00	61 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	66 348,07	20 552,57	20 552,57	20 552,57	20 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	279 989,40	264 757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 757,03	264 757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10,60	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	10,55	10,55	0,00	0,00	0,00	99,53%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	50 181,00	50 181,00	50 181,00	565,00	0,00	565,00	0,00	49 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 616,00	49 616,00	49 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 616,00	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	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	144 500,00	130 388,07	130 388,07	130 388,07	0,00	130 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	8 000,00	6 676,77	6 676,77	6 676,77	0,00	6 676,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	2 210,74	2 210,74	2 210,74	0,00	2 210,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 500,00	2 997,86	2 997,86	2 997,86	0,00	2 997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	130 000,00	118 502,70	118 502,70	118 502,70	0,00	118 502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 883 300,00	1 703 300,00	1 562 757,41	1 562 757,41	1 560 584,76	1 341 458,60	219 126,16	0,00	2 172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 172,65	2 172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 156 000,00	1 059 621,79	1 059 621,79	1 059 621,79	1 059 621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	71 200,00	71 120,66	71 120,66	71 120,66	71 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	204 000,00	184 063,44	184 063,44	184 063,44	184 063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	26 000,00	21 852,71	21 852,71	21 852,71	21 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	42 000,00	42 000,00	41 464,50	41 464,50	41 464,50	0,00	41 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	900,38	900,38	900,38	0,00	900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	15 883,07	15 883,07	15 883,07	0,00	15 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	974,66	974,66	974,66	0,00	974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	119 023,50	119 023,50	119 023,50	0,00	119 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 700,00	3 930,74	3 930,74	3 930,74	0,00	3 930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 728,52	2 728,52	2 728,52	0,00	2 728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	620,91	620,91	620,91	0,00	620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	805,38	805,38	805,38	0,00	805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 300,00	7 784,50	7 784,50	7 784,50	0,00	7 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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%
	75095		Pozostała działalność	304 566,96	575 096,96	469 323,88	469 323,88	240 315,88	0,00	240 315,88	0,00	229 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	230 000,00	229 008,00	229 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 874,50	6 724,50	5 419,95	5 419,95	5 419,95	0,00	5 419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 425,46	64 857,66	1 972,70	1 972,70	1 972,70	0,00	1 972,70	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:		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			
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																				
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	2 000,00	359,94	359,94	359,94	0,00	359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	359,94	359,94	359,94	0,00	359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 500,00	112 500,00	29 426,69	29 426,69	29 426,69	27 066,69	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 300,00	2 869,46	2 869,46	2 869,46	2 869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	850,00	107,38	107,38	107,38	107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 850,00	24 089,85	24 089,85	24 089,85	24 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	41 500,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	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%	
	75495		Pozostała działalność	249 175,83	194 850,00	177 925,45	66 878,79	66 878,79	1 800,00	65 078,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 046,66	111 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%	
	4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 500,00	9 179,17	9 179,17	9 179,17	0,00	9 179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260		Zakup energii	500,00	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 000,00	53 631,10	53 631,10	53 631,10	0,00	53 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 550,00	2 268,52	2 268,52	2 268,52	0,00	2 268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 275,83	114 000,00	111 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 046,66	111 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 339 000,00	520 501,99	520 501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	1 339 000,00	520 501,99	520 501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87%	
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	39 000,00	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%	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	520 501,99	520 501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04%
758			Różne rozliczenia	3 950 842,00	2 857 684,14	1 016 842,00	1 016 842,00	1 016 842,00	0,00	1 016 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 934 000,00	1 840 842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4810		Rezerwy	2 700 000,00	629 910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00	1 210 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 016 842,00	1 016 842,00	1 016 842,00	1 016 842,00	1 016 842,00	0,00	1 016 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 016 842,00	1 016 842,00	1 016 842,00	1 016 842,00	1 016 842,00	0,00	1 016 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	74 076 300,00	62 277 822,49	59 691 615,41	53 098 124,29	41 685 665,14	34 764 997,37	6 920 667,77	10 465 904,72	946 554,43	0,00	0,00	0,00	6 593 491,12	6 593 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
	80101		Szkoły podstawowe	45 101 770,00	31 223 390,00	29 963 981,30	29 330 479,86	27 033 960,67	23 370 407,48	3 663 553,19	1 604 614,41	691 904,78	0,00	0,00	0,00	633 501,44	633 501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 000,00	1 610 000,00	1 599 364,41	1 599 364,41	0,00	0,00	1 599 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707 000,00	742 300,00	691 904,78	691 904,78	0,00	0,00	691 904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 860 000,00	18 608 400,00	18 313 812,60	18 313 812,60	18 313 812,60	18 313 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 383 000,00	1 330 050,00	1 329 726,37	1 329 726,37	1 329 726,37	1 329 726,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494 000,00	3 467 300,00	3 340 537,94	3 340 537,94	3 340 537,94	3 340 537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 000,00	373 000,00	345 017,64	345 017,64	345 017,64	345 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 500,00	74 400,00	63 404,00	63 404,00	63 404,00	0,00	63 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	615 000,00	743 002,00	724 895,03	724 895,03	724 895,03	0,00	724 895,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
	4220		Zakup																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu 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			
		4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	675 500,00	641 361,89	641 361,89	641 361,89	0,00	641 361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	29 300,00	27 017,31	27 017,31	27 017,31	0,00	27 017,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 000,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 200,00	4 875,31	4 875,31	4 875,31	0,00	4 875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46%
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	41 550,00	34 072,14	34 072,14	34 072,14	0,00	34 072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900 200,00	910 100,00	910 100,00	910 100,00	910 100,00	0,00	910 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 550,00	20 507,47	20 507,47	20 507,47	0,00	20 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 770,00	65 770,00	41 312,93	41 312,93	41 312,93	41 312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	1 068 984,00	484 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 125,86	484 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 375,58	149 375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 051 500,00	1 853 300,00	1 730 587,30	1 730 587,30	1 320 712,92	1 209 036,47	111 676,45	363 493,96	46 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	43 000,00	32 799,96	32 799,96	0,00	0,00	0,00	32 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	333 000,00	330 694,00	330 694,00	0,00	0,00	0,00	330 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 800,00	46 380,42	46 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00	1 023 250,00	947 678,15	947 678,15	947 678,15	947 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	70 000,00	69 803,61	69 803,61	69 803,61	69 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	192 400,00	176 609,32	176 609,32	176 609,32	176 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	20 750,00	13 893,41	13 893,41	13 893,41	13 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 100,00	5 542,79	5 542,79	5 542,79	0,00	5 542,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	8 000,00	7 967,19	7 967,19	7 967,19	0,00	7 967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	21 916,44	21 916,44	21 916,44	0,00	21 916,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	200,00	176,70	176,70	176,70	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 000,00	25 173,33	25 173,33	25 173,33	0,00	25 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	2 900,00	1 051,98	1 051,98	1 051,98	1 051,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28%
80104			Przedszkola	19 493 600,00	21 383 800,00	20 997 241,86	15 053 152,18	8 560 731,64	7 337 132,12	1 223 599,52	6 333 224,13	159 196,41	0,00	0,00	0,00	5 944 089,68	5 944 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 446 000,00	1 441 734,69	1 441 734,69	0,00	0,00	0,00	1 441 734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 460 000,00	4 900 000,00	4 891 489,44	4 891 489,44	0,00	0,00	0,00	4 891 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	189 000,00	159 196,41	159 196,41	0,00	0,00	0,00	159 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 400,00	5 959 000,00	5 803 662,46	5 803 662,46	5 803 662,46	5 803 662,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000,00	383 000,00	369 008,48	369 008,48	369 008,48	369 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 000,00	1 090 000,00	1 054 779,37	1 054 779,37	1 054 779,37	1 054 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	128 000,00	107 558,41	107 558,41	107 558,41	107 558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	238 000,00	212 342,85	212 342,85	212 342,85	0,00	212 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 200,00	400,85	400,85	400,85	0,00	400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	22 300,00	18 155,22	18 155,22	18 155,22	0,00	18 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
		4260	Zakup energii	270 000,00	355 000,00	345 664,88	345 664,88	345 664,88	0,00	345 664,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	50 000,00	40 829,22	40 829,22	40 829,22	0,00	40 829,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	23 500,00	20 605,00	20 605,00	20 605,00	0,00	20 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	285 000,00	250 731,31	250 731,31	250 731,31	0,00	250 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 800,00	7 514,41	7 514,41	7 514,41	0,00	7 514,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4410																					

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)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	9 400,00	8 630,46	8 630,46	8 630,46	0,00	8 630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	12 900,00	2 123,40	2 123,40	2 123,40	2 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	5 955 000,00	5 944 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 089,68	5 944 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 000,00	95 000,00	72 278,21	72 278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	72 278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	35 292,64	35 292,64	0,00	0,00	0,00	35 292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	39 000,00	36 985,57	36 985,57	0,00	0,00	0,00	36 985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 109 900,00	772 076,19	585 072,13	585 072,13	539 936,44	274 992,77	264 943,67	0,00	45 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 434,43	1 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	43 701,26	43 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	43 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	219 183,83	219 183,83	219 183,83	219 183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 500,00	14 407,87	14 407,87	14 407,87	14 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	38 101,62	38 101,62	38 101,62	38 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 299,45	3 299,45	3 299,45	3 299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	34 255,71	34 255,71	34 255,71	0,00	34 255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 026,90	4 026,90	4 026,90	0,00	4 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	236 676,19	211 178,38	211 178,38	211 178,38	0,00	211 178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 864,68	1 864,68	1 864,68	0,00	1 864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 000,00	7 918,00	7 918,00	7 918,00	0,00	7 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	120 000,00	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%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 500,00	173 200,00	116 117,62	116 117,62	116 117,62	0,00	116 117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	8 700,00	6 140,76	6 140,76	6 140,76	0,00	6 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	98 400,00	79 894,12	79 894,12	79 894,12	0,00	79 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 200,00	66 100,00	30 082,74	30 082,74	30 082,74	0,00	30 082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 246 900,00	2 368 130,00	1 952 376,40	1 936 476,40	1 932 539,27	854 741,71	1 077 797,56	0,00	3 937,13	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 000,00	3 937,13	3 937,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 000,00	738 600,00	687 997,30	687 997,30	687 997,30	687 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	40 700,00	38 141,87	38 141,87	38 141,87	0,00	38 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	131 200,00	115 640,69	115 640,69	115 640,69	115 640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	17 200,00	12 391,03	12 391,03	12 391,03	12 391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	54 600,00	50 571,37	50 571,37	50 571,37	0,00	50 571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		4220	Zakup środków żywności	970 000,00	1 070 000,00	781 492,34	781 492,34	781 492,34	0,00	781 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%
		4260	Zakup energii	90 000,00	96 000,00	78 291,48	78 291,48	78 291,48	0,00	78 291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 500,00	4 995,01	4 995,01	4 995,01	0,00	4 995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 300,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	146 130,00	134 460,36	134 460,36	134 460,36	0,00	134 460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 700,00	570,82	570,82	570,82	570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 840 080,00	1 972 160,00	1 924 688,30	1 924 688,30	241 741,49	238 789,04	2 952,45	1 682 946,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 000,00	1 702 000,00	1 682 946,81	1 682 946,81	0,00	0,00	0,00	1 682 946,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 500,00	209 600,00																	

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				
									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		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 600,00	10 260,91	10 260,91	10 260,91	10 260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	38 530,00	33 954,14	33 954,14	33 954,14	33 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 360,00	3 812,55	3 812,55	3 812,55	3 812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 500,00	2 952,45	2 952,45	2 952,45	0,00	2 952,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	570,00	332,06	332,06	332,06	332,06	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	58,26%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 806 850,00	1 944 890,00	1 865 707,49	1 865 707,49	1 481 985,25	1 472 297,78	9 687,47	383 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 500,00	386 500,00	383 722,24	383 722,24	0,00	0,00	0,00	383 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 000,00	1 218 800,00	1 182 674,58	1 182 674,58	1 182 674,58	1 182 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	72 500,00	59 250,00	51 938,54	51 938,54	51 938,54	51 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	231 670,00	209 844,17	209 844,17	209 844,17	209 844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	30 410,00	24 579,31	24 579,31	24 579,31	24 579,31	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	80,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 500,00	9 687,47	9 687,47	9 687,47	0,00	9 687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	6 760,00	3 261,18	3 261,18	3 261,18	3 261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	366 676,30	358 764,80	358 764,80	333 139,84	0,00	333 139,84	25 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 187,28	25 624,96	25 624,96	0,00	0,00	0,00	25 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	334 858,59	329 509,41	329 509,41	329 509,41	0,00	329 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 630,43	3 630,43	3 630,43	3 630,43	0,00	3 630,43	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%
	80195		Pozostała działalność	125 200,00	125 200,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	7 600,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 200,00	117 200,00	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 120 000,00	1 172 910,05	731 581,32	731 581,32	352 767,37	123 826,53	228 940,84	378 813,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	475 000,00	475 000,00	260 747,75	260 747,75	10 750,00	0,00	10 750,00	249 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	475 000,00	455 000,00	249 997,75	249 997,75	0,00	0,00	0,00	249 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	1 355,86	1 355,86	1 355,86	0,00	1 355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	1 355,86	1 355,86	1 355,86	0,00	1 355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	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	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	629 861,05	451 583,81	451 583,81	322 767,61	122 030,61	200 737,00	128 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	128 816,20	128 816,20	0,00	0,00	0,00	128 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	11 124,00	11 124,00	11 124,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	2 719,48	2 719,48	2 719,48	2 719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	266,13	266,13	266,13	266,13	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	26,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	141 000,00	107 921,00	107 921,00	107 921,00	107 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	74 000,00	55 981,38	55 981,38	55 981,38	0,00	55 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	29 000,00	6 329,50	6 329,50	6 329,50	0,00	6 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83%
		4260	Zakup energii	4 000,00	16 000,00	8 878,23	8 878,23	8 878,23	0,00	8 878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	186 861,05	129 547,89	129 547,89	129 547,89	0,00	129 547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	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	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,13	261,45	261,45	261,45	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,06	36,72	36,72	36,72	36,72	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,68	184,68	184,68	184,68	184,68	0,00	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 688,90	15 664,30	15 664,30	15 664,30	15 664,30	0,00	15 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	265,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
852			Pomoc społeczna	4 146 132,96	4 054 172,91	3 426 999,56	3 426 999,56	2 944 455,89	1 467 897,80	1 476 558,09	0,00	393 953,53	88 590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		85202	Domy pomocy społecznej	1 350 000,00	1 350 000,00	1 216 365,31	1 216 365,31	1 216 365,31	0,00	1 216 365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 350 000,00	1 216 365,31	1 216 365,31	1 216 365,31	0,00	1 216 365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu w rodzinie	13 300,00	13 300,00	13 245,96	13 245,96	13 245,96	0,00	13 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	73,00	72,96	72,96	72,96	0,00	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 827,00	11 827,00	11 827,00	11 827,00	0,00	11 827,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 400,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	12 000,00	11 288,43	11 288,43	11 288,43	0,00	11 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	12 000,00	11 288,43	11 288,43	11 288,43	0,00	11 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 800,00	125 800,00	100 064,87	100 064,87	0,00	0,00	0,00	100 064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
		3110	Świadczenia społeczne	154 800,00	125 800,00	100 064,87	100 064,87	0,00	0,00	0,00	100 064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	92 201,61	70 815,23	70 815,23	28,41	0,00	28,41	0,00	70 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	92 173,20	70 786,82	70 786,82	0,00	0,00	0,00	70 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28,41	28,41	28,41	28,41	0,00	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85216	Zasiłki stałe	161 000,00	156 000,00	149 764,21	149 764,21	0,00	0,00	0,00	149 764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	156 000,00	149 764,21	149 764,21	0,00	0,00	0,00	149 764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		85219	Osrodki pomocy społecznej	2 313 032,96	2 244 271,30	1 808 325,17	1 808 325,17	1 696 357,40	1 460 727,42	235 629,98	0,00	23 377,63	88 590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	7 284,08	7 284,08	0,00	0,00	0,00	7 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	16 700,00	16 093,55	16 093,55	0,00	0,00	0,00	16 093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 000,00	1 457 769,53	1 145 884,78	1 145 884,78	1 145 884,78	1 145 884,78	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	78,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,34	13 406,86	13 406,86	13 406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 682,08	2 500,66	2 500,66	2 500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	84 000,00	76 610,00	76 604,65	76 604,65	76 604,65	76 604,65	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	99,99%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 508,50	7 027,15	7 027,15	7 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	840,93	1 310,71	1 310,71	1 310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,71	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	235 000,00	239 917,35	212 093,24	212 093,24	212 093,24	212 093,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 362,02	3 394,33	3 394,33	3 394,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,96	633,12	633,12	633,12	0,00	0,00	0,00	0,00	633,12	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	29 000,00	30 042,46	23 629,81	23 629,81	23 629,81	23 629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,42	476,29	354,52	354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,46	88,84	66,12	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	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	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	2 514,94	2 514,94	2 514,94	2 514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	61 000,00	27 726,39	27 726,39	27 726,39	27 726,39	0,00	27 726,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 065,87	1 065,87	1 065,87	1 065,87	0,00	1 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4260	Zakup energii	21 000,00	24 000,00	23 396,34	23 396,34	23 396,34	23 396,34	0,00	23 396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	3 310,54	3 310,54	3 310,54	3 310,54	0													

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	900,00	899,32	899,32	899,32	0,00	899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	2 913,97	2 913,97	2 913,97	0,00	2 913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	920,00	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 673 300,00	4 960 362,20	4 878 672,86	4 878 672,86	513 316,58	487 199,95	26 116,63	0,00	4 365 356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		3110	Świadczenia społeczne	4 175 600,00	4 416 200,00	4 365 356,28	4 365 356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 400,00	184 250,00	165 123,32	165 123,32	165 123,32	165 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 650,00	13 644,08	13 644,08	13 644,08	0,00	13 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 900,00	314 400,00	305 455,74	305 455,74	305 455,74	305 455,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 976,81	2 976,81	2 976,81	2 976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 238,20	2 473,22	2 473,22	2 473,22	0,00	2 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	23 224,00	22 795,41	22 795,41	22 795,41	0,00	22 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 300,00	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 201,80	1 201,80	1 201,80	1 201,80	0,00	1 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61,52	61,52	61,52	61,52	0,00	61,52	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wsparanie rodziny	1 169 000,00	69 934,00	22 916,21	22 916,21	22 316,21	15 001,78	7 314,43	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 528,66	4 528,66	4 528,66	4 528,66	0,00	4 528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 500,00	1 800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	47 984,48	12 516,01	12 516,01	12 516,01	0,00	12 516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	9 100,00	2 184,59	2 184,59	2 184,59	0,00	2 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 300,00	301,18	301,18	301,18	0,00	301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 074,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	735,12	735,12	735,12	0,00	735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	546,86	546,86	546,86	546,86	0,00	546,86	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	1 600,00	1 100,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	330 500,00	327 818,66	327 818,66	327 818,66	0,00	327 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	330 500,00	327 818,66	327 818,66	327 818,66	0,00	327 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00	63 300,00	61 454,80	61 454,80	61 454,80	0,00	61 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		3110	Świadczenia społeczne	34 300,00	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	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	63 300,00	61 454,80	61 454,80	61 454,80	0,00	61 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 818 000,00	2 778 433,33	2 719 547,20	2 345 120,01	432 640,61	301 416,93	131 223,68	1 908 840,00	3 639,40	0,00	0,00	0,00	374 427,19	374 427,19	0,00	0,00	0,00	97,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 818 000,00	1 909 350,00	1 908 840,00	1 908 840,00	0,00	0,00	0,00	1 908 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	3 639,40	3 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270 000,00	251 788,42	251 788,42	251 788,42	0,00	251 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 650,00	44 195,46	44 195,46	44 195,46	0,00	44 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 000,00	5 433,05	5 433,05	5 433,05	0,00	5 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 000,00	65 302,00	65 302,00	65 302,00	0,00	65 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:		z tego:				w tym:								
							wydatki jednostek budżetowych	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			
			zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych																			
	92116		Biblioteki	943 320,00	943 320,00	883 320,00	883 320,00	0,00	0,00	0,00	883 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	943 320,00	943 320,00	883 320,00	883 320,00	0,00	0,00	0,00	883 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	189 000,00	190 845,00	172 408,50	172 408,50	0,00	0,00	0,00	172 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	172 408,50	172 408,50	0,00	0,00	0,00	172 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	360 896,33	345 403,61	304 382,72	304 382,72	227 962,94	8 395,35	219 567,59	76 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
		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	80 000,00	85 000,00	76 419,78	76 419,78	0,00	0,00	0,00	76 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	150,00	145,35	145,35	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 750,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		4190	Nagrody konkursowe	12 040,00	12 510,00	11 357,47	11 357,47	11 357,47	0,00	11 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 163,89	44 835,89	37 343,96	37 343,96	37 343,96	0,00	37 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%	
		4220	Zakup środków żywności	88 761,96	76 936,24	67 119,40	67 119,40	67 119,40	0,00	67 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%	
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	44,29	44,29	44,29	0,00	44,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 830,48	99 721,48	94 152,75	94 152,75	94 152,75	0,00	94 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 000,00	9 549,72	9 549,72	9 549,72	0,00	9 549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17%	
926			Kultura fizyczna	2 129 921,64	2 287 761,20	2 095 117,35	1 420 038,33	380 092,98	4 341,09	375 751,89	861 145,35	178 800,00	0,00	0,00	0,00	675 079,02	675 079,02	145 528,05	0,00	0,00	0,00	91,58%
	92601		Obiekty sportowe	432 568,79	525 100,79	510 022,31	3 745,50	3 745,50	0,00	3 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 276,81	506 276,81	145 528,05	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	3 745,50	3 745,50	3 745,50	0,00	3 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	367 132,00	360 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 748,76	360 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 124,25	81 124,25	81 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 124,25	81 124,25	81 124,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 444,54	71 444,54	64 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 403,80	64 403,80	64 403,80	0,00	0,00	0,00	90,15%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 098 000,00	1 098 000,00	1 041 827,34	1 041 827,34	1 881,99	1 881,99	0,00	861 145,35	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		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	898 000,00	898 000,00	861 145,35	861 145,35	0,00	0,00	0,00	861 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00	198 000,00	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 881,99	1 881,99	1 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
	92695		Pozostała działalność	599 352,85	664 660,41	543 267,70	374 465,49	374 465,49	2 459,10	372 006,39	0,00	0,00	0,00	0,00	168 802,21	168 802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	400,00	359,10	359,10	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	600,00	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	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	133 792,35	148 608,02	119 583,21	119 583,21	119 583,21	0,00	119 583,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 400,00	1 391,32	1 391,32	1 391,32	0,00	1 391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4260	Zakup energii	30 600,00	30 600,00	527,16	527,16	527,16	0,00	527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	131 670,00	127 670,00	94 117,00	94 117,00	94 117,00	0,00	94 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 072,50	160 291,81	155 787,71	155 787,71	155 787,71	0,00	155 787,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 700,00	192 990,58	168 802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 802,21	168 802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%	
			Razem	208 292 363,11	208 737 269,89	186 612 631,64	155 128 725,91	88 853 964,43	50 818 195,62	38 035 768,81	21 749 761,22	43 915 908,13	88 590,14	0,00	520 501,99	31 483 905,73	31 483 905,73	1 912 184,05	0,00	0,00	0,00	89,40%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			194 887 024,33	40 538 710,43	40 594 902,36	33 735 680,13	12 203 493,74	36,17 %	33,22 %
1.a	- wydatki bieżące			49 246 510,00	3 031 910,00	15 327 300,00	16 127 300,00	5 245 001,38	32,52 %	17,90 %
1.b	- wydatki majątkowe			145 640 514,33	37 506 800,43	25 267 602,36	17 608 380,13	6 958 492,36	39,46 %	41,12 %
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 717 323,68	51 155,55	907 602,36	1 012 602,36	15 484,39	1,53 %	1,82 %
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 717 323,68	0,00	907 602,36	1 012 602,36	15 484,39	1,53 %	0,42 %
1.1.2.1	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	2019	2022	3 717 323,68	51 155,55	607 602,36	1 012 602,36	15 484,39	1,53 %	1,82 %
1.1.2.2	Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodaczy i ochrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	2021	2024	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			191 169 700,65	40 487 554,88	39 687 300,00	32 723 077,77	12 188 009,35	37,22 %	34,96 %
1.3.1	- wydatki bieżące			49 246 510,00	3 031 910,00	15 327 300,00	16 127 300,00	5 245 001,38	32,52 %	17,91 %
1.3.1.1	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	2020	2022	632 920,00	302 920,00	280 000,00	280 000,00	80 543,62	28,77 %	100 %
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg	2020	2022	1 088 990,00	248 990,00	490 000,00	490 000,00	325 860,00	66,50 %	68,43 %
1.3.1.3	Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom	2020	2026	24 410 000,00	1 980 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	4 838 597,76	90,44%	30,40 %
1.3.1.4	Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie kompleksowego systemu gospodarowania w sposób ekologiczny odpadami komunalnymi poprzez ich m.in.: segregację, odbiór, utylizację.	2021	2022	414 600,00	0,00	207 300,00	207 300,00	197 201,88	95,13 %	47,56 %
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych	2021	2023	21 700 000,00	0,00	9 000 000,00	9 800 000,00	8 565 431,65	87,40 %	39,47 %
1.3.1.6	Remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Kąty Wrocławskie	2021	2022	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0	0	50 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			141 923 190,65	0,00	24 360 000,00	16 595 777,77	6 943 007,97	41,77 %	6,65 %
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	2020	2022	910 975,00	576 965,00	400 000,00	234 010,00	34 794,00	14,87 %	70,06 %
1.3.2.2	Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	2018	2024	53 960 000,00	0,00	15 000 000,00	260 000,00	61 302,62	23,58 %	0,11 %
1.3.2.3	Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska	2019	2024	75 705 897,02	35 149 494,68	7 800 000,00	14 607 634,34	6 043 969,79	41,38 %	54,41 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2022	1 487 523,63	330 185,20	900 000,00	1 057 338,43	476 903,54	45,10 %	69,74 %
1.3.2.5	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	2019	2022	328 000,00	248 000,00	60 000,00	60 000,00	57 315,00	95,53 %	100 %
1.3.2.6	Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	2020	2022	680 500,00	248 000,00	200 000,00	232 500,00	150 450,02	64,71 %	92,13 %
1.3.2.7	Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	2021	2022	3 450 845,00	0,00	0,00	52 345,00	52 345,00	100 %	1,52 %
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wroclawska - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	2021	2023	1 908 450,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100 %	0,97 %
1.3.2.9	Rewitalizacja Rynku w Kątach Wroclawskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	658 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	4 797,00	95,94 %	1,18 %
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie - Poprawa infrastruktury wiejskiej	2021	2023	333 000,00	0,00	0,00	70 000,00	42 681,00	60,97 %	12,82 %
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wroclawskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Kąty Wroclawskie	2022	2023	2 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0	0	56,25 %

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	1 427 602,36	511 631,13	85 000,00	1 854 233,49	1 766 645,45	95,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	820 000,00	85 000,00	85 000,00	820 000,00	750 529,93	91,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	0,00	85 000,00	612 000,00	599 103,76	97,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	85 000,00	0,00	208 000,00	151 426,17	72,80%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	20 949,00	0,00	20 949,00	20 949,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 721,23	0,00	17 721,23	17 721,23	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 227,77	0,00	3 227,77	3 227,77	100,00%
	60095		Pozostała działalność	607 602,36	405 682,13	0,00	1 013 284,49	995 166,52	98,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 722,01	579,81	0,00	513 301,82	496 079,81	96,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 880,35	405 102,32	0,00	499 982,67	499 086,71	99,82%
852			Pomoc społeczna	89 932,96	28 410,18	28 410,18	89 932,96	88 590,14	98,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 932,96	28 410,18	28 410,18	89 932,96	88 590,14	98,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,34	0,00	16 493,48	13 406,86	13 406,86	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 682,08	0,00	3 181,42	2 500,66	2 500,66	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,50	2 518,65	0,00	7 027,15	7 027,15	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,93	469,78	0,00	1 310,71	1 310,71	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 362,02	0,00	5 967,69	3 394,33	3 394,33	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,96	0,00	1 112,84	633,12	633,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,42	0,00	1 395,13	476,29	354,52	74,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,46	0,00	259,62	88,84	66,12	74,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 678,92	1 671,58	0,00	6 350,50	6 350,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	878,33	306,17	0,00	1 184,50	1 184,50	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 381,76	19 666,07	0,00	45 047,83	44 130,42	97,96%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 734,24	3 777,93	0,00	8 512,17	8 231,25	96,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 999,93	0,00	254 999,93	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,07	0,00	45 000,07	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	172 568,79	0,00	20 000,00	152 568,79	145 528,05	95,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	92601		Obiekty sportowe	172 568,79	0,00	20 000,00	152 568,79	145 528,05	95,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 124,25	0,00	0,00	81 124,25	81 124,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 444,54	0,00	20 000,00	71 444,54	64 403,80	90,15%
			RAZEM	1 990 104,11	540 041,31	433 410,18	2 096 735,24	2 000 763,64	95,42%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 550,43	665 550,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	665 550,43	665 550,43	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	665 550,43	665 550,43	100,00%
750			Administracja publiczna	301 970,00	301 970,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 789,00	251 789,00	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	251 789,00	251 789,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	50 181,00	50 181,00	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	50 181,00	50 181,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 081,00	61 787,04	97,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00	4 801,00	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	4 801,00	4 801,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 280,00	56 986,04	97,78%
		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	58 280,00	56 986,04	97,78%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	366 676,30	358 764,80	97,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	366 676,30	358 764,80	97,84%
		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	366 676,30	358 764,80	97,84%
851			Ochrona zdrowia	3 049,00	2 918,10	95,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	3 049,00	2 918,10	95,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 049,00	2 918,10	95,71%
852			Pomoc społeczna	14 080,00	14 078,94	99,99%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	681,00	680,94	99,99%
		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	681,00	680,94	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 399,00	13 398,00	99,99%
		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	13 399,00	13 398,00	99,99%
855			Rodzina	42 366 498,00	42 252 326,36	99,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 485 000,00	37 431 218,65	99,86%
		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	37 485 000,00	37 431 218,65	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 814 124,00	4 756 819,12	98,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 814 124,00	4 756 819,12	98,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 140,00	1 140,00	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	1 140,00	1 140,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 934,00	1 693,79	57,73%
		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	2 934,00	1 693,79	57,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 300,00	61 454,80	97,08%
		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	63 300,00	61 454,80	97,08%
			Razem	43 781 204,73	43 657 695,67	99,72%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 550,43	665 550,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	665 550,43	665 550,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 170,73	9 170,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567,28	1 567,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312,00	2 312,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	652 500,42	652 500,42	100,00%
750			Administracja publiczna	301 970,00	301 970,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 789,00	251 789,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 833,98	198 833,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 941,00	11 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 014,02	41 014,02	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	50 181,00	50 181,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 616,00	49 616,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 081,00	61 787,04	97,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00	4 801,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016,00	4 016,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	687,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 280,00	56 986,04	97,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 815,00	30 700,00	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 929,00	8 929,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,89	1 526,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,75	218,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 204,88	2 200,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,85	2 731,16	94,02%
		4220	Zakup środków żywności	156,26	155,87	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 524,37	10 524,37	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	366 676,30	358 764,80	97,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	366 676,30	358 764,80	97,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 187,28	25 624,96	90,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	334 858,59	329 509,41	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,43	3 630,43	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 049,00	2 918,10	95,71%
	85195		Pozostała działalność	3 049,00	2 918,10	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593,23	1 497,75	94,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,13	261,45	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,06	36,72	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,68	184,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	688,90	688,50	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	249,00	93,96%
852			Pomoc społeczna	14 080,00	14 078,94	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	681,00	680,94	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	667,65	667,59	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,35	13,35	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 399,00	13 398,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199,00	198,00	99,50%
855			Rodzina	42 366 498,00	42 252 326,36	99,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 485 000,00	37 431 218,65	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	37 169 255,00	37 120 757,36	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	146 208,32	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	25 221,03	93,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 754,78	88,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 299,04	99,99%
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 098,59	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	216,00	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 495,00	95 432,24	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	899,32	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 913,97	94,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	918,00	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 814 124,00	4 756 819,12	98,81%
		3110	Świadczenia społeczne	4 416 200,00	4 365 356,28	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	74 979,40	93,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 400,00	294 399,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 799,41	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 724,00	10 686,00	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	399,00	22,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 934,00	1 693,79	57,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	600,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	20,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 300,00	61 454,80	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 300,00	61 454,80	97,08%
			Razem	43 781 204,73	43 657 695,67	99,72%

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	496,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	496,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	496,00	-
855			Rodzina	208 000,00	243 738,58	117,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	208 000,00	243 692,53	117,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	135 921,17	135,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	17 401,62	290,03%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00	90 369,74	88,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,05	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,05	-
			Razem	208 000,00	244 234,58	117,42%

UZASADNIENIE

W niniejszym zarządzeniu koryguje się błędy pisarskie zawarte w załączniku nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.03.2022 r. nr 1040/2022 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok w zakresie:

- określenia nagłówków tabel ujętych w załączniku nr 1;
- ujęcia w tabeli nr 11: "Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Kąty Wrocławskie" w rozdziale 90005 w kolumnie "Plan na 31.12.2021 r." kwoty wynoszącej 0,00 zł dla zadania „Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i ochrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie”.

BURMISTRZ


mgr Julian Żygadło