

GMINA OPATÓWEK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY OPATÓWEK ZA
2021 ROK**

| | |
|--|-----------|
| 1. WPROWADZENIE | 2 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPATÓWEK ZA 2021 ROK.... | 2 |
| 2.1. Planowanie budżetu..... | 2 |
| 2.2. Dane ogólne..... | 4 |
| 2.3. Dochody ogółem | 5 |
| 2.4. Dochody bieżące..... | 6 |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe..... | 8 |
| 2.4.2. Subwencja ogólna | 9 |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa..... | 9 |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych | 10 |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące..... | 16 |
| 2.5. Dochody majątkowe | 17 |
| 2.5.1. Dochody z majątku..... | 18 |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje | 19 |
| 2.6. Wydatki ogółem..... | 19 |
| 2.7. Wydatki bieżące | 21 |
| 2.8. Wydatki majątkowe | 46 |
| 2.9. Przychody | 52 |
| 2.10. Rozchody..... | 52 |
| 3. DANE TABELARYCZNE | 53 |
| 3.1. Wykonanie dochodów | 53 |
| 3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł..... | 61 |
| 3.3. Wykonanie dochodów własnych | 63 |
| 3.4. Wykonanie wydatków | 65 |
| 3.5. Wykonanie wydatków w grupach | 80 |
| 3.6. Realizacja zadań wieloletnich | 113 |
| 3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3..... | 115 |
| 3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone | 116 |
| 3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone..... | 118 |
| 3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej..... | 120 |
| 3.11. Wykonanie funduszu sołeckiego..... | 121 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Opatówek w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Opatówek nr 197/21 z dnia 26.01.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opatówek 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 Opatówek za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Opatówek w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Opatówek nr 197/21 z dnia 26.01.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 162 645,28 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 805 045,28 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 357 600,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 357 600,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Opatówek na 2021 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2021 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Opatówek i 18 zarządzeniami Burmistrza Opatówek, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | Zarządzenie 7/2021 | 408,00 | 0,00 | 6 234,00 | 5 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Uchwała nr 201/21 | 1 991 976,63 | 0,00 | 6 566 024,45 | 18 288,00 | 4 555 759,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zarządzenie nr 11/2021 | 741,07 | 0,00 | 7 490,07 | 6 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Uchwała 208/21 | 228 284,00 | 35 000,00 | 1 119 776,33 | 101 298,35 | 825 193,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zarządzenie 20/2021 korekta do Zarządzenie nr 18/2021 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zarządzenie nr 18/2021 | 56 210,00 | 0,00 | 56 210,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zarządzenie 22/2021 | 411 573,00 | 0,00 | 696 125,44 | 284 552,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zarządzenie 24/2021 | 375 857,58 | 0,00 | 387 427,58 | 11 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Uchwała 217/21 | 0,00 | 0,00 | 1 759 564,04 | 303 564,04 | 1 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Zarządzenie nr 31/2021 | 123 295,53 | 0,00 | 188 773,53 | 65 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Uchwała 225/21 | 810 303,79 | 0,00 | 970 303,79 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Zarządzenie nr 34/2021 | 0,00 | 43,26 | 0,00 | 43,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Uchwała 233/21 | 12 543,26 | 0,00 | 559 900,26 | 3 000,00 | 544 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zarządzenie nr 35/2021 | 11 074,00 | 0,00 | 281 491,00 | 270 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zarządzenie 38/2021 | 26 700,00 | 0,00 | 93 700,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Uchwała 243/21 | 343 345,00 | 0,00 | 1 030 423,42 | 270 578,42 | 416 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zarządzenie 43/2021 | 302 200,46 | 0,00 | 327 200,46 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zarządzenie nr 46/2021 | 130 000,00 | 0,00 | 150 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Uchwała | 334 943,34 | 40 000,00 | 1 244 205,04 | 314 965,04 | 634 296,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Zarządzenie nr 56/2021 | 44 057,40 | 32 200,00 | 270 451,40 | 258 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Uchwała nr 257/21 | 483 081,50 | 1 298 407,06 | 1 537 581,32 | 2 352 906,88 | 634 296,66 | 634 296,66 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zarządzenie nr 65/2021 | 612 577,97 | 0,00 | 662 651,97 | 50 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Uchwała nr 259/21 | 194 850,00 | 51 348,44 | 318 440,00 | 174 938,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Zarządzenie nr 73/2021 | 1 111 356,43 | 70 037,78 | 1 192 654,93 | 151 336,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Zarządzenie nr 77/2021 | 0,00 | 21 300,00 | 57 879,00 | 79 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Zarządzenie nr 80/2021 | 56 962,50 | 56 962,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Uchwała nr 266/21 | 440 783,70 | 133 058,50 | 881 090,37 | 573 365,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Zarządzenie nr 82/2021 | 0,00 | 0,00 | 68 985,00 | 68 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Uchwała nr 278/21 | 0,00 | 0,00 | 93 002,39 | 93 002,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 8 103 125,76 | 1 738 357,54 | 20 528 386,39 | 5 731 510,71 | 9 066 404,12 | 634 296,66 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 364 768,22 zł do kwoty 64 527 413,50 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 796 875,68 zł do kwoty 71 601 920,96 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 432 107,46 zł do kwoty 8 432 107,46 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Opatówek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 074 507,46 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

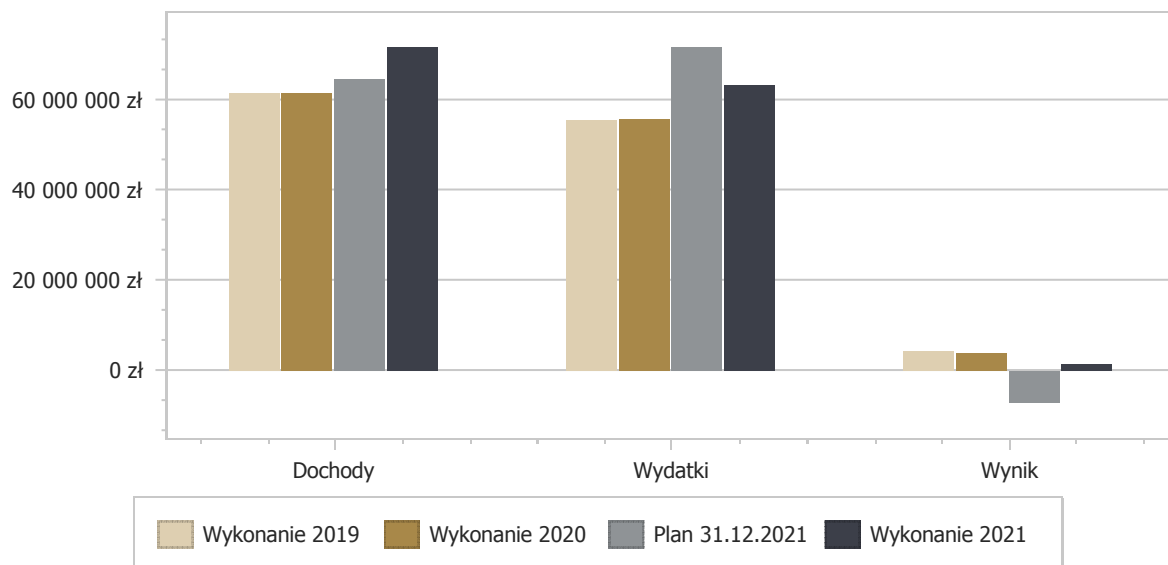
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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 | 58 162 645,28 | 64 527 413,50 | 71 582 655,31 | 110,93% |
| Wydatki | 56 805 045,28 | 71 601 920,96 | 63 090 119,50 | 88,11% |
| Wynik | 1 357 600,00 | -7 074 507,46 | 8 492 535,81 | - |

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 71 582 655,31 zł, a ich realizacja stanowiła 110,93% planu wynoszącego 64 527 413,50 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

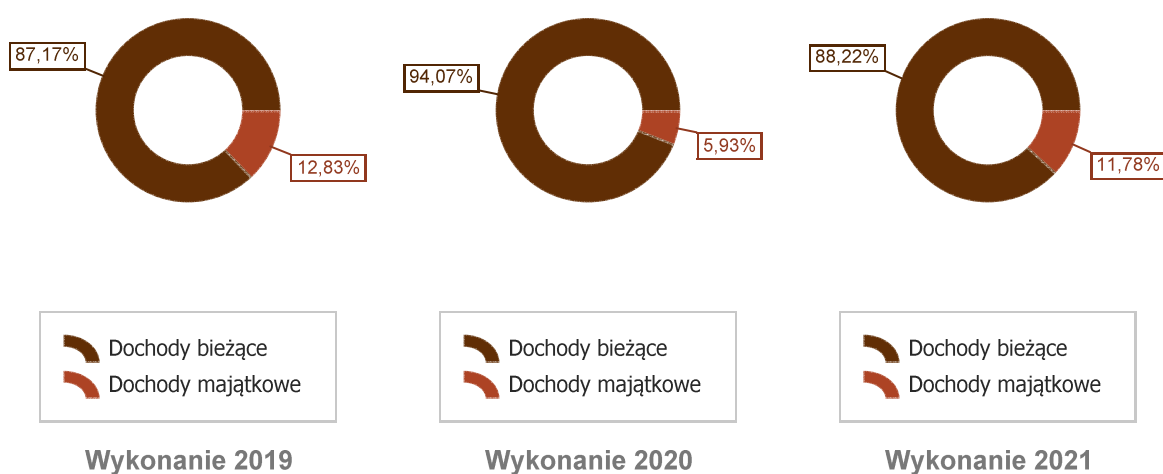
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące | 53 936 478,00 | 58 156 883,36 | 63 150 449,02 | 108,59% | 88,22% |
| Dochody majątkowe | 4 226 167,28 | 6 370 530,14 | 8 432 206,29 | 132,36% | 11,78% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 58 162 645,28 | 64 527 413,50 | 71 582 655,31 | 110,93% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Opatówek 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 | 18 317 646,00 | 18 361 646,00 | 21 051 004,18 | 114,65% | 29,41% |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 575 776,00 | 12 389 601,89 | 16 436 083,49 | 132,66% | 22,96% |
| 855 | Rodzina | 13 871 482,00 | 15 982 356,00 | 15 978 997,21 | 99,98% | 22,32% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 847 772,22 | 4 840 979,72 | 5 980 781,48 | 123,54% | 8,36% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 602 920,00 | 5 384 212,15 | 3 453 693,96 | 64,14% | 4,82% |
| 600 | Transport i łączność | 2 828 895,06 | 1 752 950,50 | 3 255 384,13 | 185,71% | 4,55% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 763 884,00 | 1 946 654,81 | 1 887 752,60 | 96,97% | 2,64% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 883 800,00 | 1 883 800,00 | 1 797 588,88 | 95,42% | 2,51% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 785 850,00 | 830 350,00 | 676 146,61 | 81,43% | 0,94% |
| 852 | Pomoc społeczna | 351 986,00 | 539 173,71 | 533 040,91 | 98,86% | 0,74% |
| 750 | Administracja publiczna | 153 905,00 | 219 543,00 | 292 330,19 | 133,15% | 0,41% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,14% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 175 500,00 | 190 280,00 | 63 969,28 | 33,62% | 0,09% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 29 878,72 | 29 505,52 | 98,75% | 0,04% |

| 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 %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 60 350,00 | 29 008,09 | 48,07% | 0,04% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 12 408,00 | 13 246,02 | 106,75% | 0,02% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 229,00 | 2 229,00 | 2 229,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 020 | Leśnictwo | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 893,76 | 189,38% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 58 162 645,28 | 64 527 413,50 | 71 582 655,31 | 110,93% | 100,00% |

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



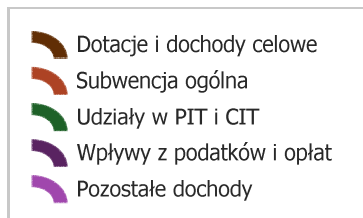
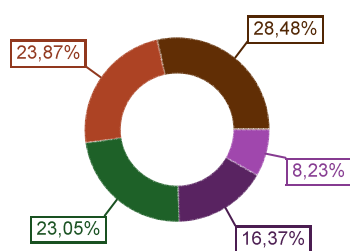
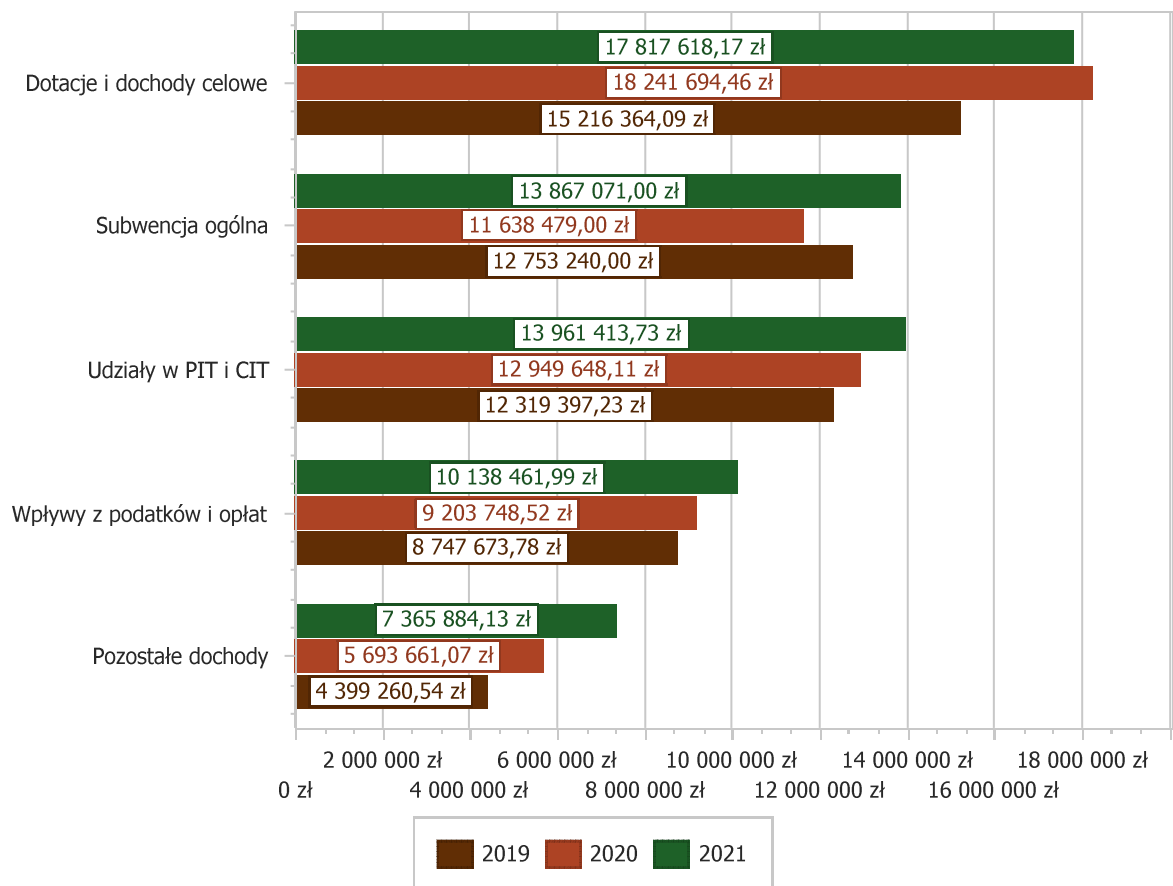
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 63 150 449,02 zł, tj. w 108,59% w stosunku do planu wynoszącego 58 156 883,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

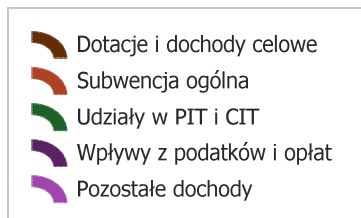
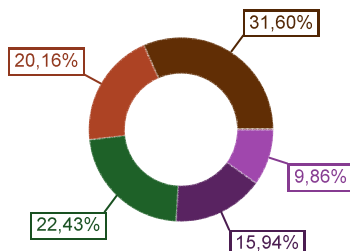
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Opatówek.

| 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 | 14 281 197,00 | 17 904 676,36 | 17 817 618,17 | 99,51% | 28,21% |
| Subwencja ogólna | 11 565 706,00 | 11 616 504,00 | 13 867 071,00 | 119,37% | 21,96% |
| Udziały w PIT i CIT | 12 698 951,00 | 12 698 951,00 | 13 961 413,73 | 109,94% | 22,11% |
| Wpływy z podatków i opłat | 8 902 769,00 | 8 912 032,00 | 10 138 461,99 | 113,76% | 16,05% |
| Pozostałe dochody | 6 487 855,00 | 7 024 720,00 | 7 365 884,13 | 104,86% | 11,66% |
| RAZEM | 53 936 478,00 | 58 156 883,36 | 63 150 449,02 | 108,59% | 100,00% |

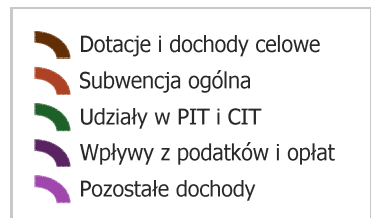
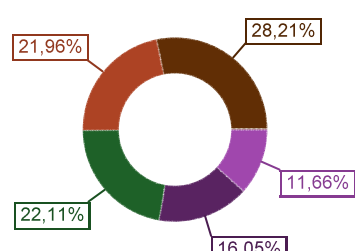
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Opatówek wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

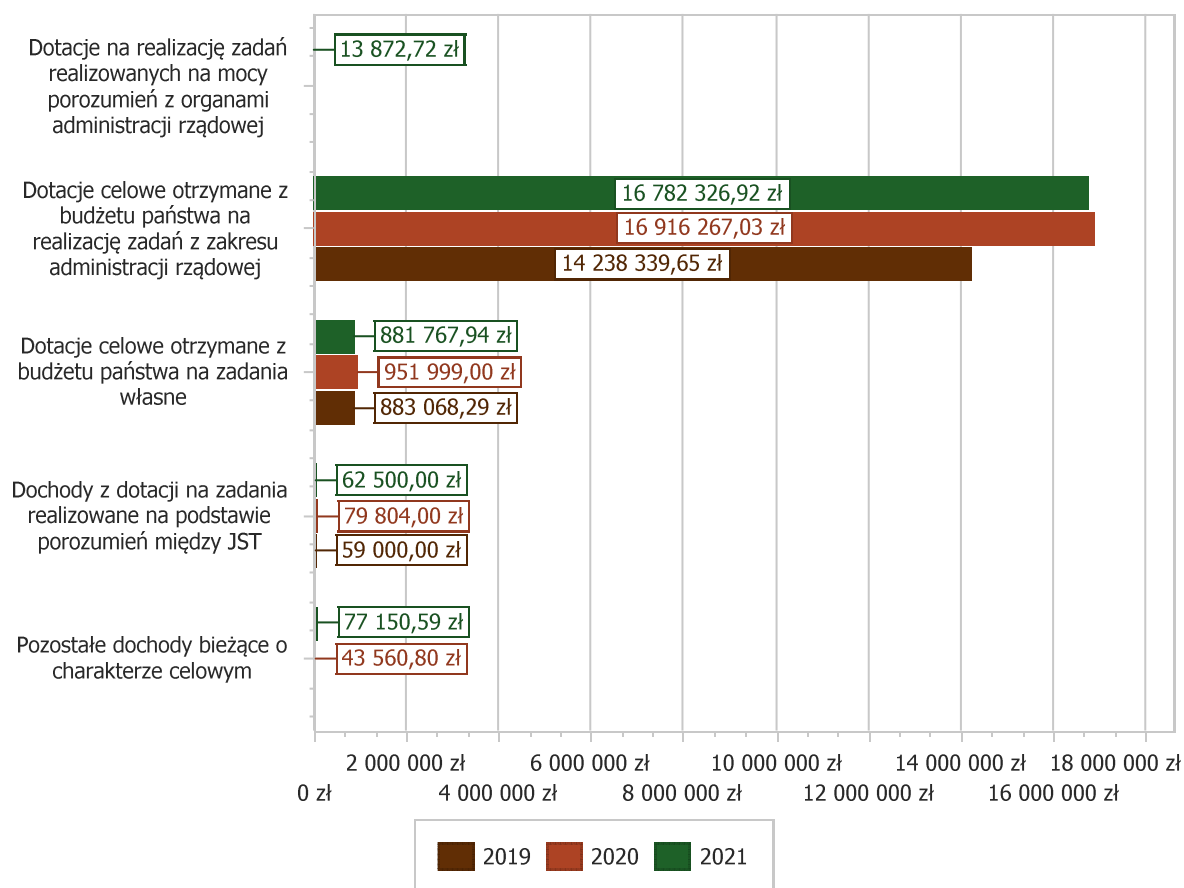
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Opatówek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

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 17 904 676,36 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 817 618,17 zł, co stanowi 99,51% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 16 782 326,92 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 13 872,72 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 881 767,94 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 62 500,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 77 150,59 zł.

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



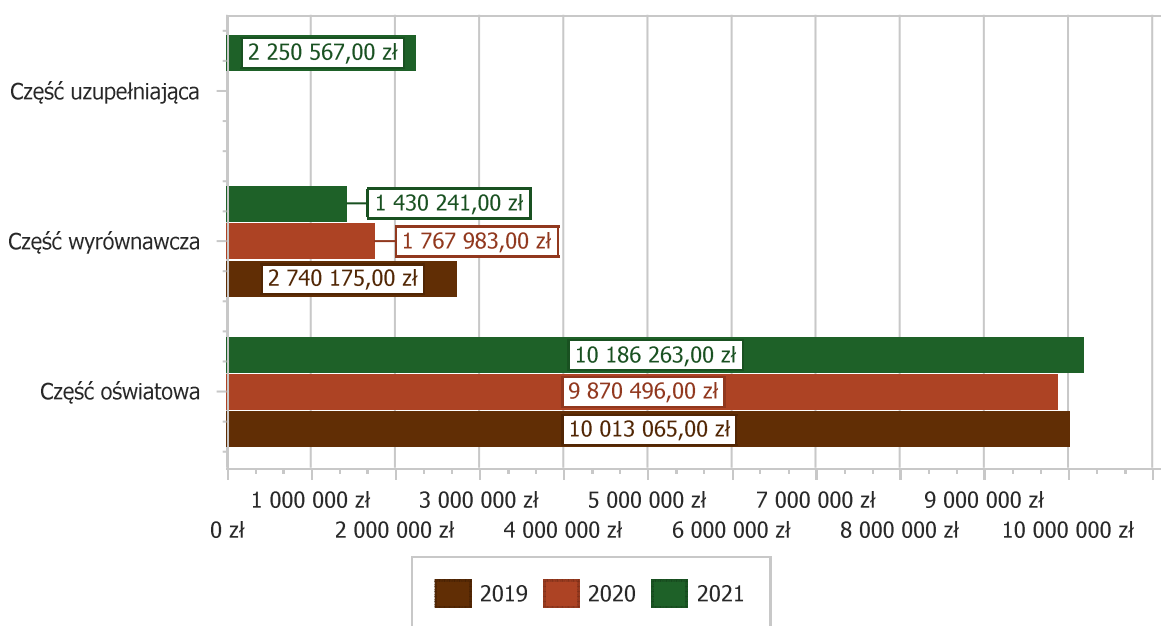
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 15 939 996,20 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 563 318,71 zł;
- Oświata i wychowanie – 513 728,76 zł;
- Pomoc społeczna – 417 776,25 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 616 504,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 867 071,00 zł, co stanowi 119,37% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 186 263,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 250 567,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 430 241,00 zł.



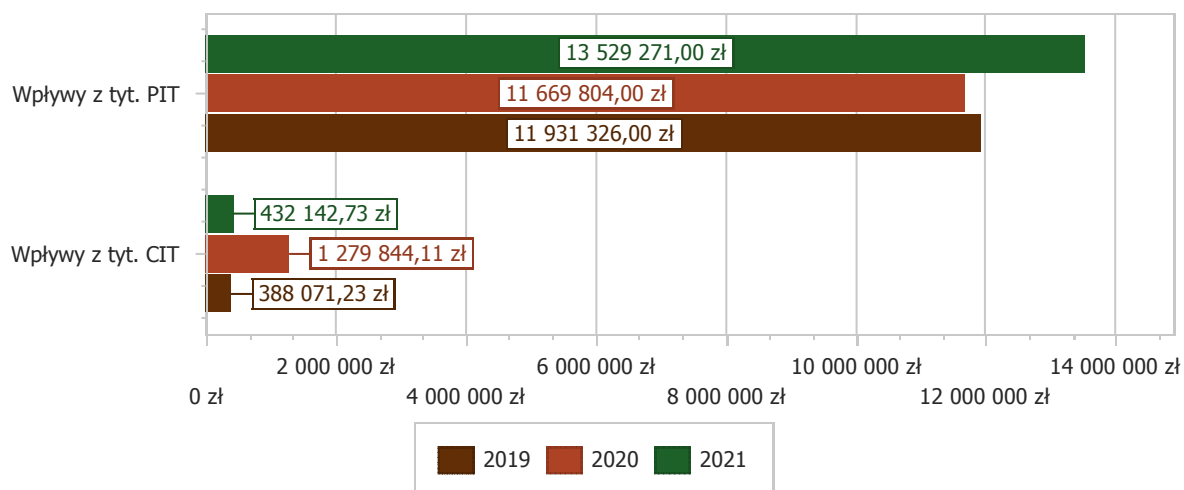
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Opatówek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 698 951,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 961 413,73 zł, co stanowi 109,94% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 432 142,73 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 529 271,00 zł.

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



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

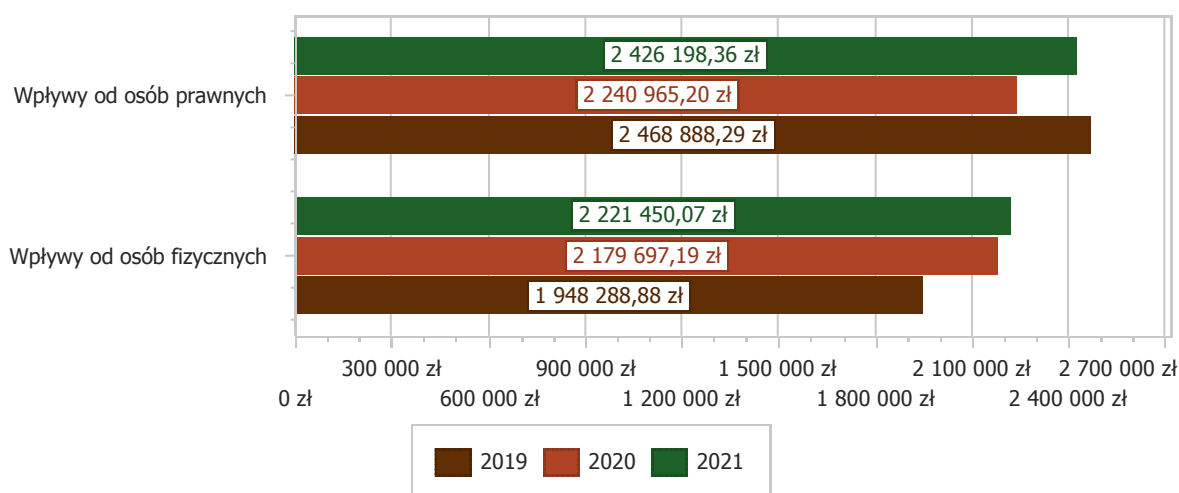
2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 647 648,43 zł, co stanowi 117,45% realizacji planu wynoszącego 3 957 000,00 zł, w tym 2 426 198,36 zł od osób prawnych i 2 221 450,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 732 524,59 zł, w tym 374 031,43 zł od osób prawnych i 358 493,16 zł od osób fizycznych. Na zaległości podatkowe zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności od dłużników.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 268 707,27 zł.



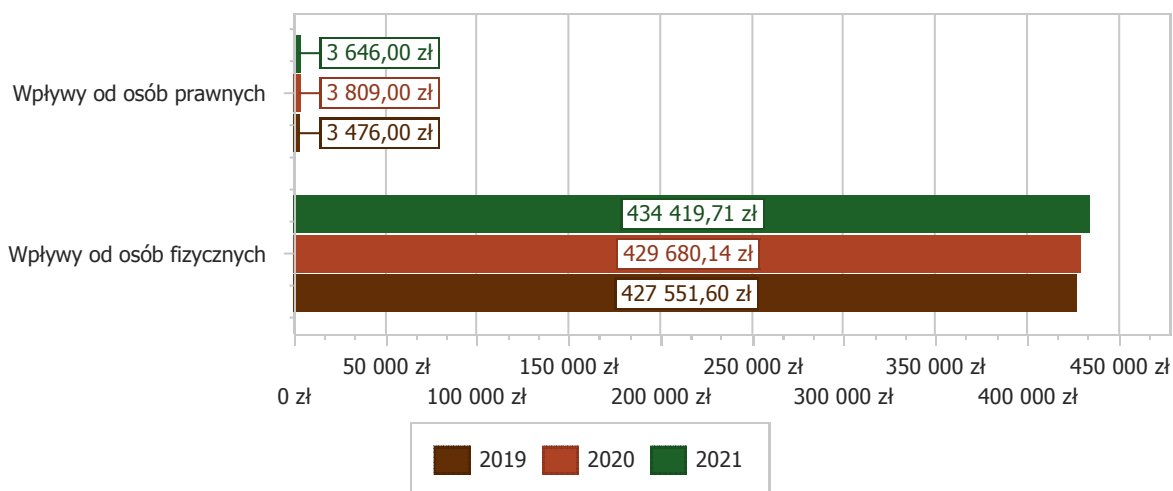
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Opatówek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 438 065,71 zł, co stanowi 96,58% realizacji planu wynoszącego 453 600,00 zł, w tym 3 646,00 zł od osób prawnych i 434 419,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 36 597,36 zł, w tym 4,00 zł od osób prawnych i 36 593,36 zł od osób fizycznych. Na zaległości podatkowe zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności od dłużników.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 53 390,01 zł.



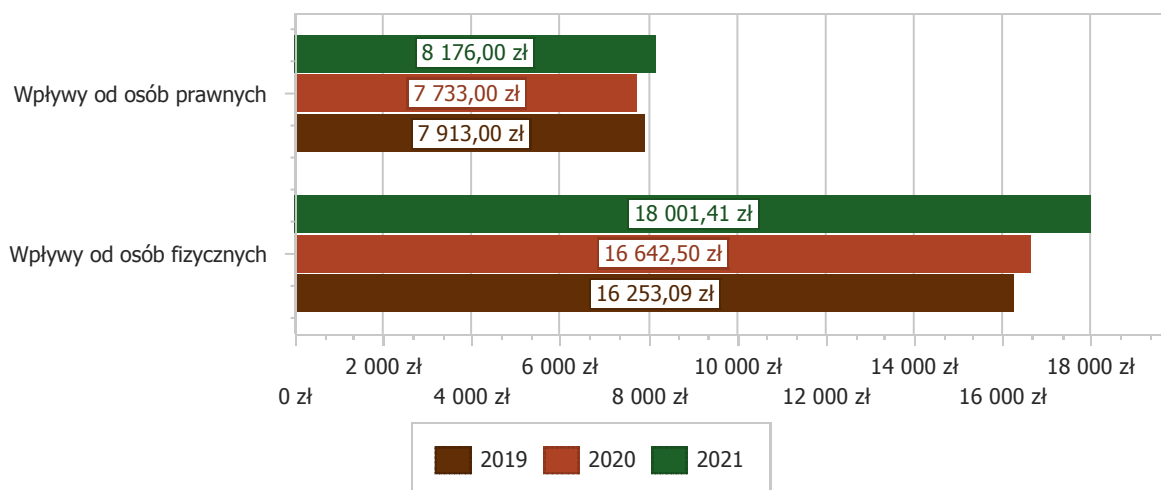
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Opatówek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 177,41 zł, co stanowi 120,63% realizacji planu wynoszącego 21 700,00 zł, w tym 8 176,00 zł od osób prawnych i 18 001,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 825,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 825,00 zł od osób fizycznych. Na zaległości podatkowe zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności od dłużników.

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



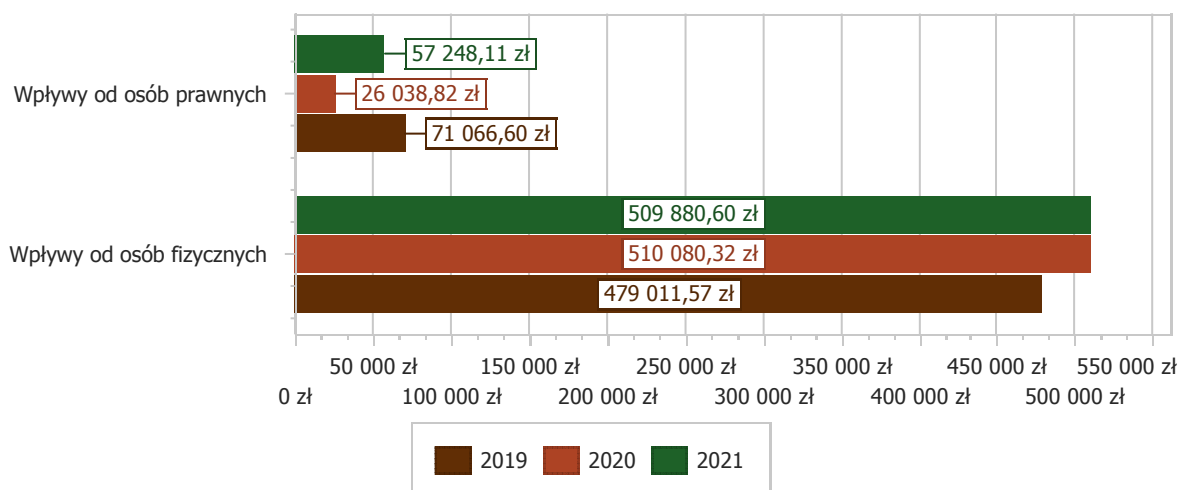
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 567 128,71 zł, co stanowi 104,74% realizacji planu wynoszącego 541 449,00 zł, w tym 57 248,11 zł od osób prawnych i 509 880,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 124 938,47 zł, w tym 5 773,07 zł od osób prawnych i 119 165,40 zł od osób fizycznych. Na zaległości podatkowe zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności od dłużników.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 406 401,23 zł.

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

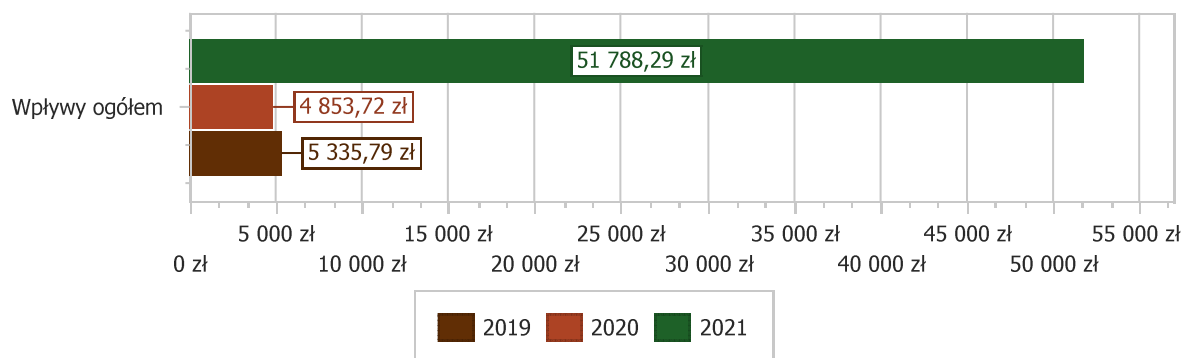


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 788,29 zł, co stanowi 1 726,28% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 37 542,58 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty

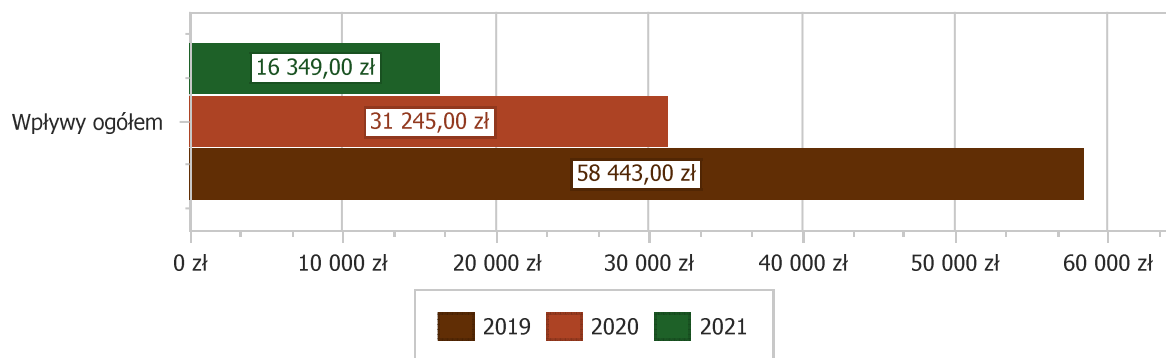


podatkowej Gminy Opatówek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 349,00 zł, co stanowi 174,00% realizacji planu wynoszącego 9 396,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 258,00 zł.



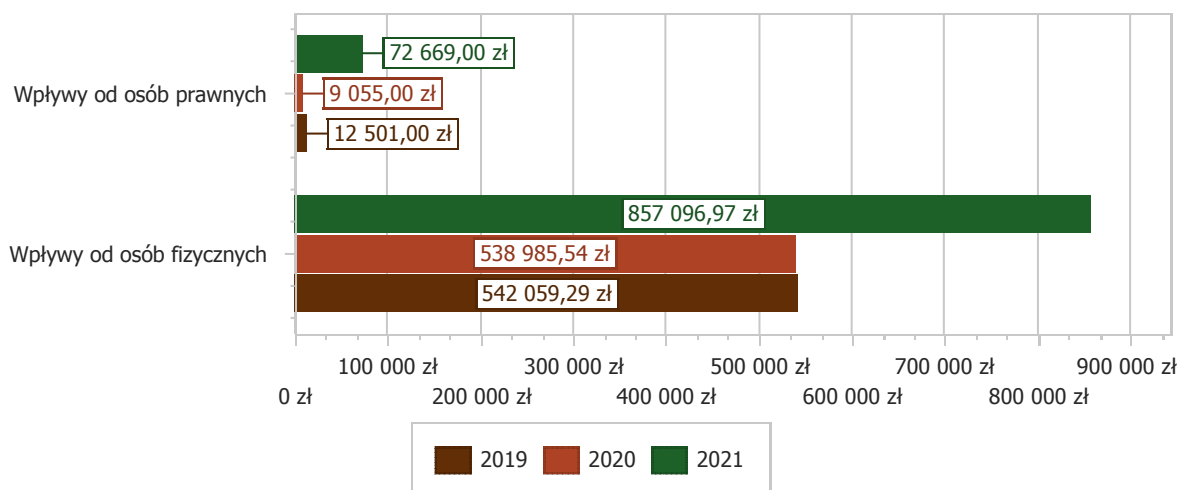
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Opatówek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 929 765,97 zł, co stanowi 301,87% realizacji planu wynoszącego 308 000,00 zł, w tym 72 669,00 zł od osób prawnych i 857 096,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 162,74 zł, w tym 400,00 zł od osób prawnych i 2 762,74 zł od osób fizycznych.

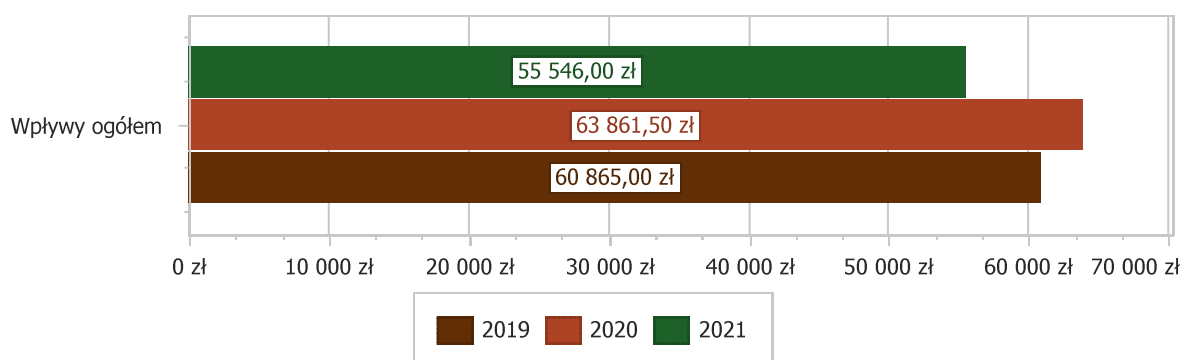
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Opatówek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 546,00 zł, co stanowi 100,99% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

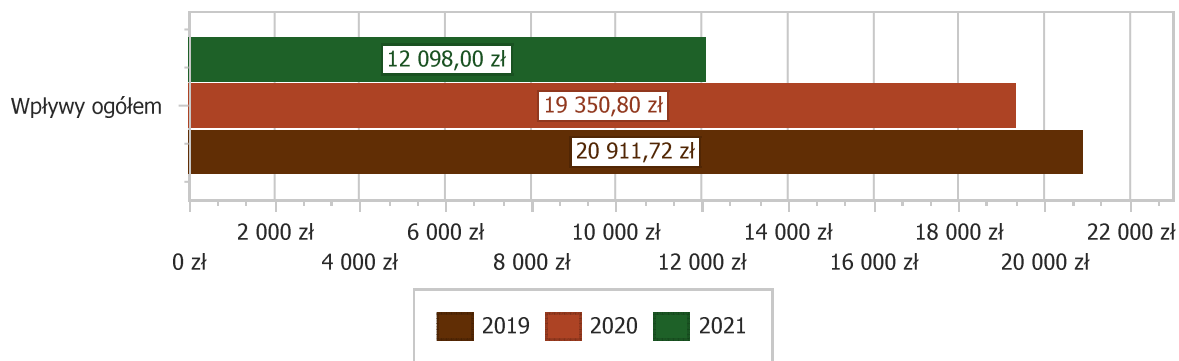
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Opatówek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 098,00 zł, co stanowi 60,49% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

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

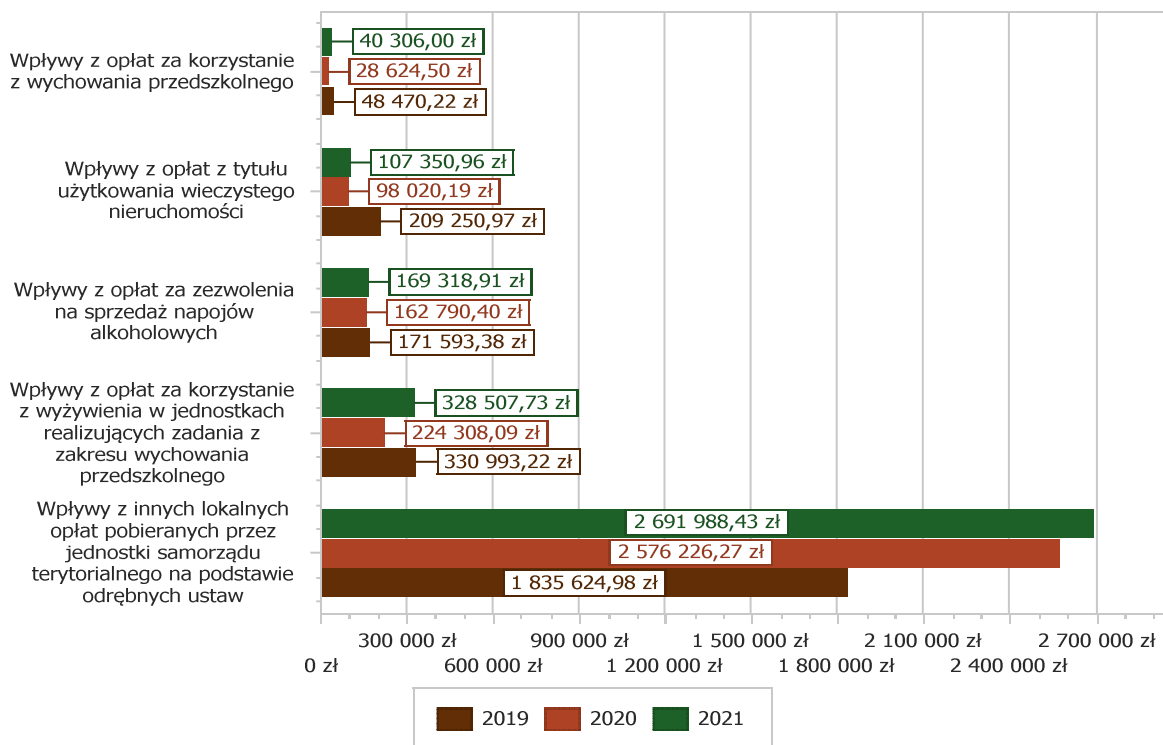


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 542 887,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 393 894,47 zł, co stanowi 95,79% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 691 988,43 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 328 507,73 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 169 318,91 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 107 350,96 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 40 306,00 zł.

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



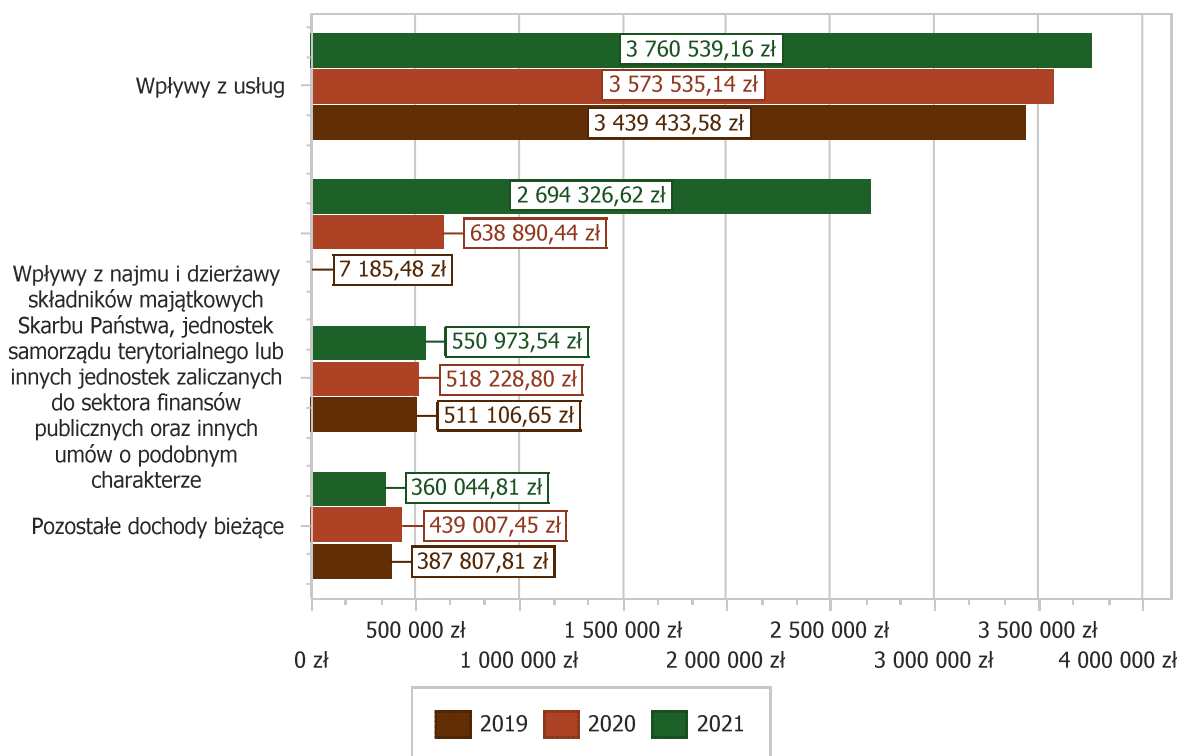
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 024 720,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 365 884,13 zł, co stanowi 104,86% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Opatówek w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 760 539,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 1 792 886,80 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 286 558,69 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 553 813,72 zł;
 - Przedszkola – 97 687,93 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 29 592,02 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 694 326,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 607 475,00 zł;
 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 40 499,75 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 20 752,18 zł;
 - Biblioteki – 10 915,37 zł;
 - Zasiłki stałe – 6 450,00 zł;
 - Inne – 8 234,32 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 550 973,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 519 914,28 zł;
 - Szkoły podstawowe – 26 522,53 zł;
 - Pozostała działalność – 2 642,97 zł;
 - Gospodarka leśna – 1 893,76 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 235 951,65 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37 682,15 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 26 997,30 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 159,14 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 18 049,21 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 13 696,23 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 9 252,00 zł;
- Wpływy z odsetek 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 – 257,13 zł.

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



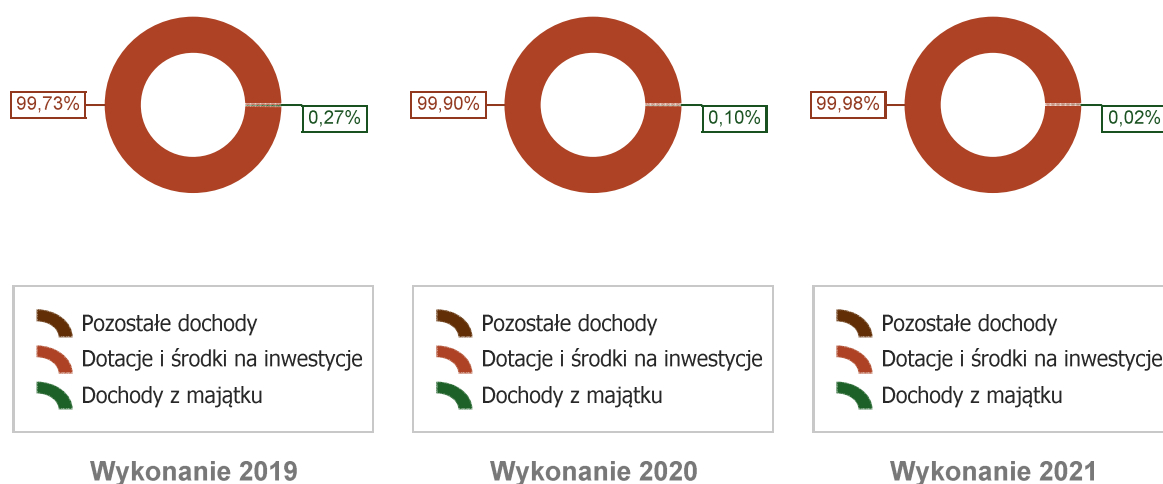
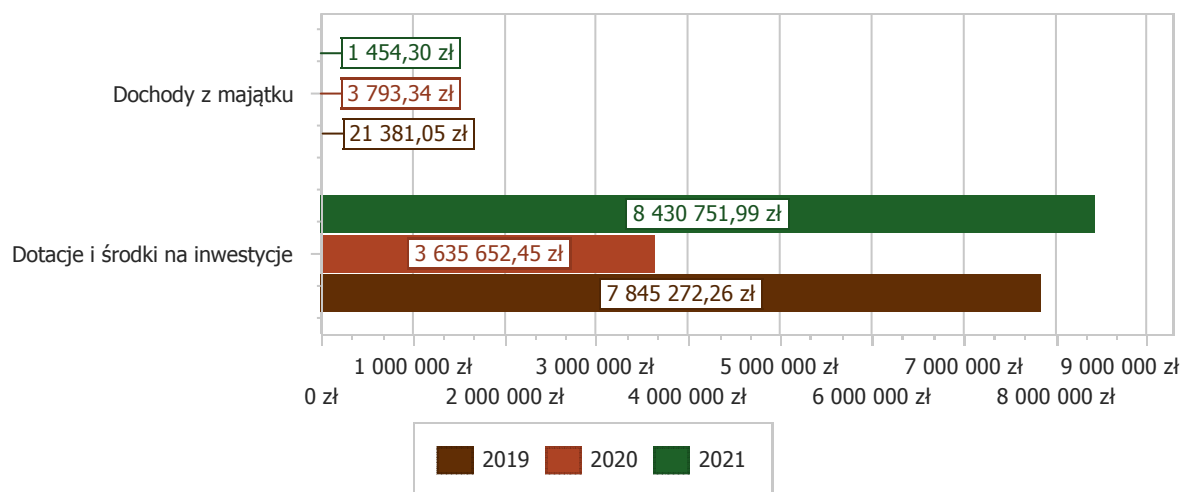
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Opatówek w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 432 206,29 zł, tj. w 132,36% w stosunku do planu wynoszącego 6 370 530,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| 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 | 50 000,00 | 51 056,00 | 1 454,30 | 2,85% | 0,02% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 4 176 167,28 | 6 319 474,14 | 8 430 751,99 | 133,41% | 99,98% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 4 226 167,28 | 6 370 530,14 | 8 432 206,29 | 132,36% | 100,00% |

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



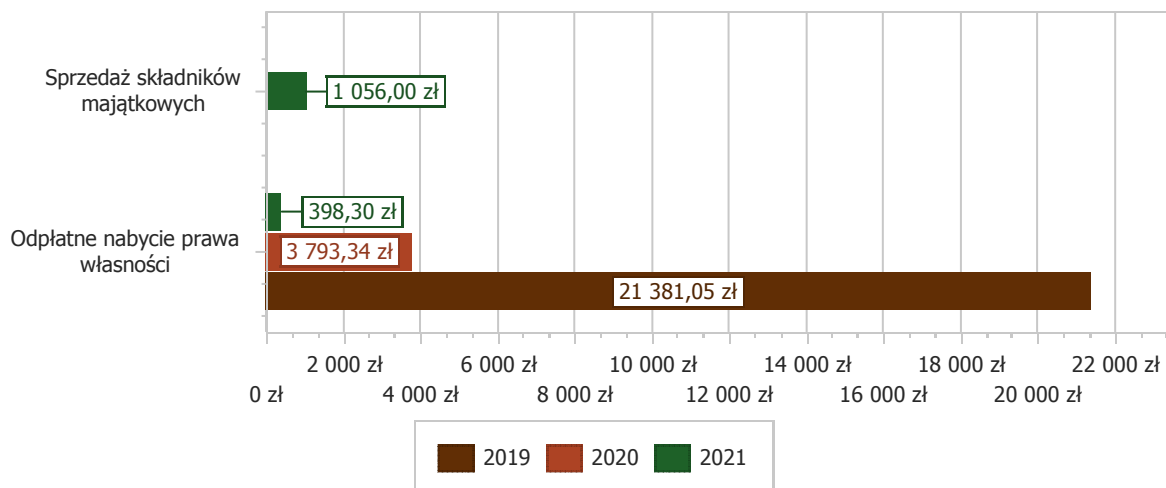
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Opatówek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 51 056,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 454,30 zł, co stanowi 2,85% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 056,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 398,30 zł.

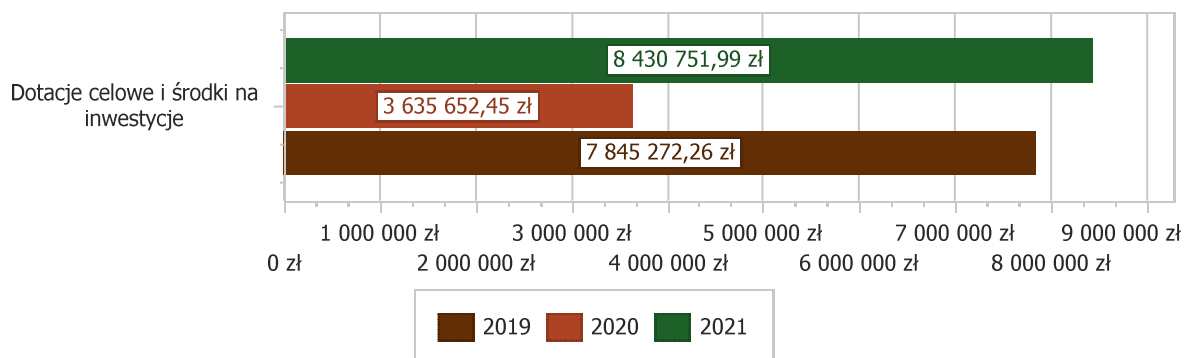
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Opatówek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 319 474,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 430 751,99 zł, co stanowi 133,41% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Opatówek w 2021 w porównaniu do lat



2019-2020.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 252 434,68 zł;
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 2 451 911,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 974 303,31 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 322 200,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 63 090 119,50 zł, a ich realizacja wyniosła 88,11% planu wynoszącego 71 601 920,96 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| 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 | 49 205 210,19 | 57 637 096,76 | 52 233 704,24 | 90,63% | 82,79% |
| Wydatki majątkowe | 7 599 835,09 | 13 964 824,20 | 10 856 415,26 | 77,74% | 17,21% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 56 805 045,28 | 71 601 920,96 | 63 090 119,50 | 88,11% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Opatówek 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 | 17 122 514,00 | 19 529 883,01 | 18 553 062,65 | 95,00% | 29,41% |
| 855 | Rodzina | 13 989 038,00 | 16 145 212,00 | 16 108 885,80 | 99,78% | 25,53% |
| 600 | Transport i łączność | 6 840 365,71 | 8 422 778,07 | 6 443 371,78 | 76,50% | 10,21% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 123 245,68 | 6 745 079,92 | 5 735 136,46 | 85,03% | 9,09% |
| 750 | Administracja publiczna | 6 282 588,16 | 6 588 395,19 | 5 166 020,70 | 78,41% | 8,19% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 495 105,32 | 5 732 436,29 | 4 247 994,16 | 74,10% | 6,73% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 969 928,00 | 2 107 115,71 | 1 975 213,40 | 93,74% | 3,13% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 311 000,00 | 1 411 000,00 | 1 321 224,29 | 93,64% | 2,09% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 156 241,85 | 1 344 032,49 | 1 212 041,80 | 90,18% | 1,92% |
| 926 | Kultura fizyczna | 370 761,80 | 745 761,80 | 648 310,63 | 86,93% | 1,03% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 448 820,00 | 820 204,00 | 632 580,33 | 77,12% | 1,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 654 500,00 | 829 500,00 | 626 647,84 | 75,55% | 0,99% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 162 702,76 | 265 552,76 | 205 879,25 | 77,53% | 0,33% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 106 005,00 | 135 883,72 | 119 310,72 | 87,80% | 0,19% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 120 000,00 | 120 000,00 | 43 111,35 | 35,93% | 0,07% |
| 710 | Działalność usługowa | 200 000,00 | 200 000,00 | 42 242,34 | 21,12% | 0,07% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 857,00 | 6 857,00 | 100,00% | 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 229,00 | 2 229,00 | 2 229,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 56 805 045,28 | 71 601 920,96 | 63 090 119,50 | 88,11% | 100,00% |

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

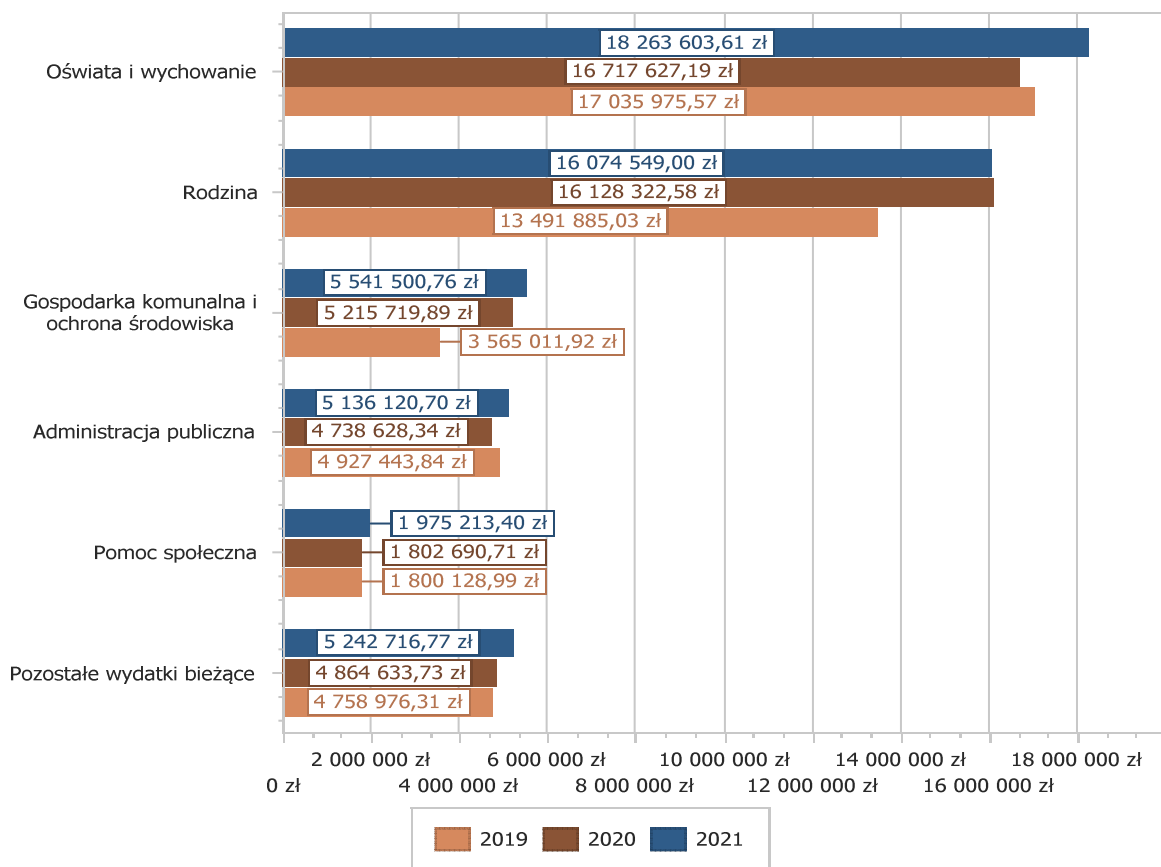


2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

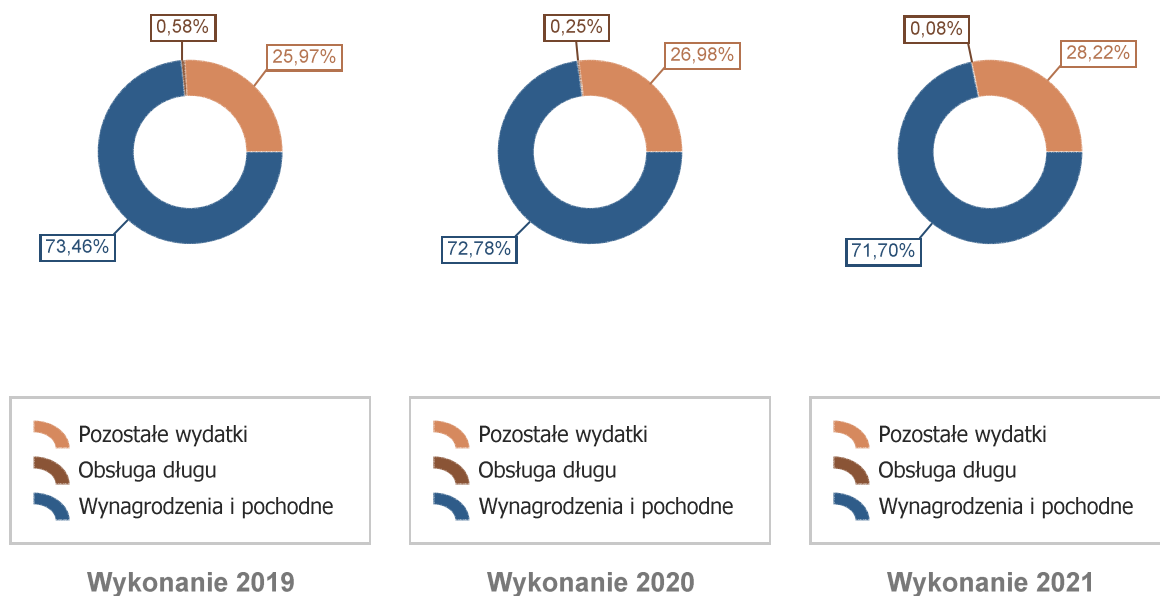
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 233 704,24 zł, tj. w 90,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 637 096,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Opatówek 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 | 17 122 514,00 | 19 117 683,01 | 18 263 603,61 | 95,53% | 34,97% |
| 855 | Rodzina | 13 989 038,00 | 16 109 912,00 | 16 074 549,00 | 99,78% | 30,77% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 760 827,68 | 6 496 412,68 | 5 541 500,76 | 85,30% | 10,61% |
| 750 | Administracja publiczna | 6 282 588,16 | 6 558 395,19 | 5 136 120,70 | 78,31% | 9,83% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 969 928,00 | 2 107 115,71 | 1 975 213,40 | 93,74% | 3,78% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 311 000,00 | 1 411 000,00 | 1 321 224,29 | 93,64% | 2,53% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 156 241,85 | 1 281 954,07 | 1 156 848,16 | 90,24% | 2,21% |
| 600 | Transport i łączność | 375 053,94 | 1 314 263,30 | 749 518,38 | 57,03% | 1,43% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 80 000,00 | 674 322,52 | 670 078,16 | 99,37% | 1,28% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 436 820,00 | 592 204,00 | 404 630,39 | 68,33% | 0,77% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 309 500,00 | 459 500,00 | 280 174,84 | 60,97% | 0,54% |
| 926 | Kultura fizyczna | 370 761,80 | 365 761,80 | 272 562,89 | 74,52% | 0,52% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 162 702,76 | 233 602,76 | 173 929,25 | 74,46% | 0,33% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 106 005,00 | 135 883,72 | 119 310,72 | 87,80% | 0,23% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 120 000,00 | 120 000,00 | 43 111,35 | 35,93% | 0,08% |
| 710 | Działalność usługowa | 200 000,00 | 200 000,00 | 42 242,34 | 21,12% | 0,08% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 857,00 | 6 857,00 | 100,00% | 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 229,00 | 2 229,00 | 2 229,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 49 205 210,19 | 57 637 096,76 | 52 233 704,24 | 90,63% | 100,00% |



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



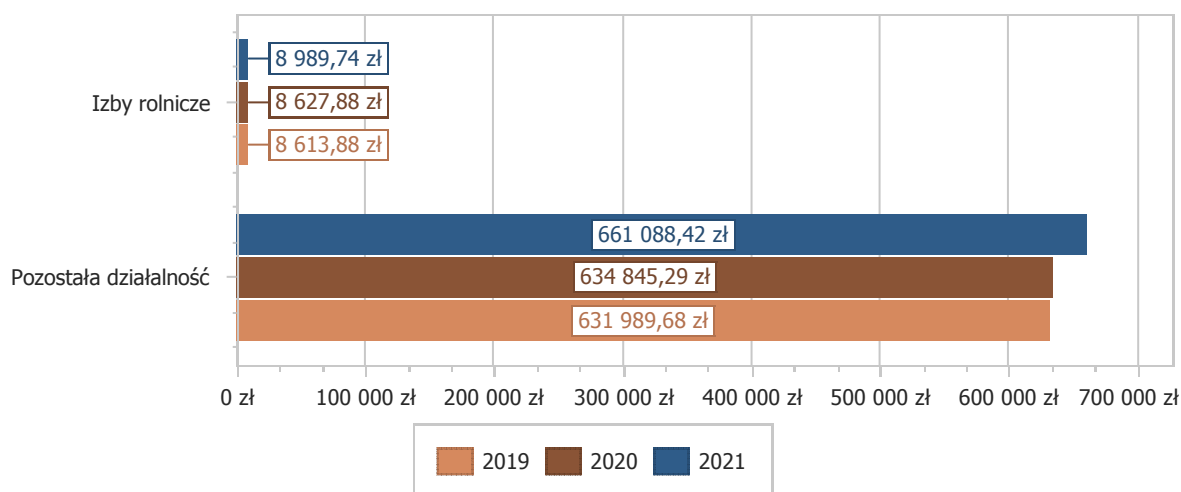
Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Opatówek w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 322,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 670 078,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 989,74 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 989,74 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 661 088,42 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 663 322,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 552 276,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 769,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 210,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 583,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,89 zł.

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



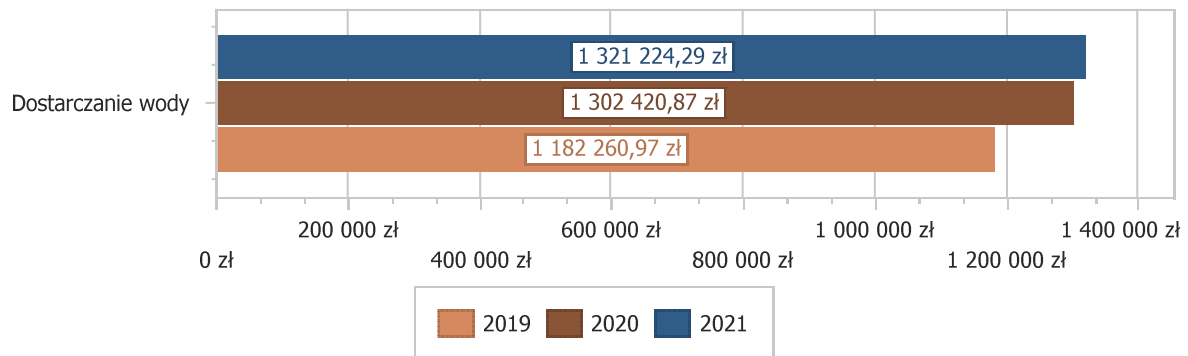
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 411 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 321 224,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,64%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 321 224,29 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 1 411 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 839 187,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 845,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 364,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 95 219,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 458,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 069,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 736,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 342,57 zł;

- o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie



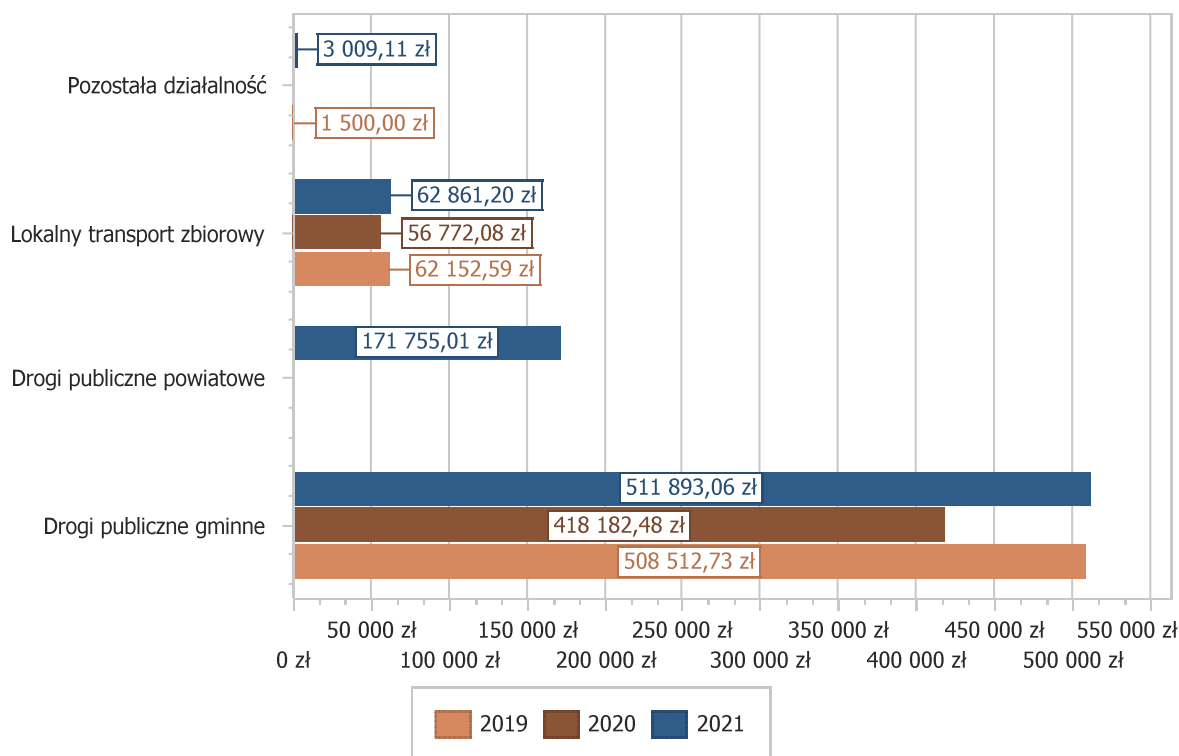
Opatówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 314 263,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 749 518,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,03%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 62 861,20 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 68 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58 718,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 143,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 171 755,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 755,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 171 755,01 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 511 893,06 zł, co stanowi 50,15% planu rocznego wynoszącego 1 020 781,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 339 009,64 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 136 401,96 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 481,46 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 009,11 zł, co stanowi 5,68% planu rocznego wynoszącego 53 009,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 009,11 zł;

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

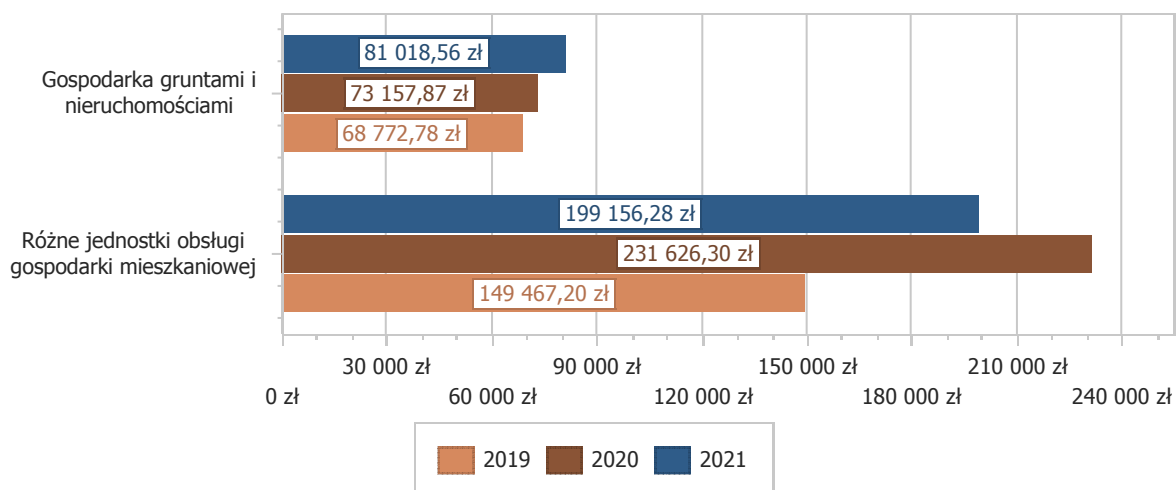


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 174,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 199 156,28 zł, co stanowi 60,44% planu rocznego wynoszącego 329 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 048,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 289,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 411,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 729,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 677,96 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 81 018,56 zł, co stanowi 62,32% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 44 643,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 603,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 772,21 zł.

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

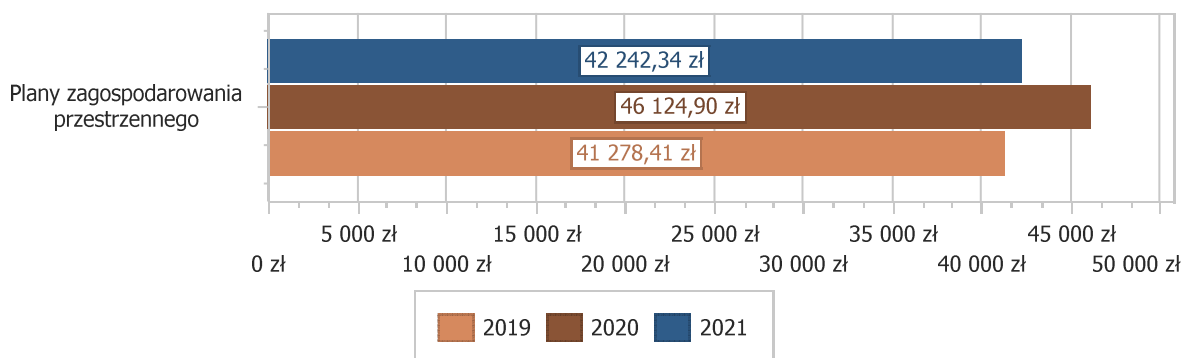


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 242,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 42 242,34 zł, co stanowi 21,12% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 542,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Opatówek wg rozdziałów w porównaniu do



lat 2019-2021.

Dział 750 - Administracja publiczna

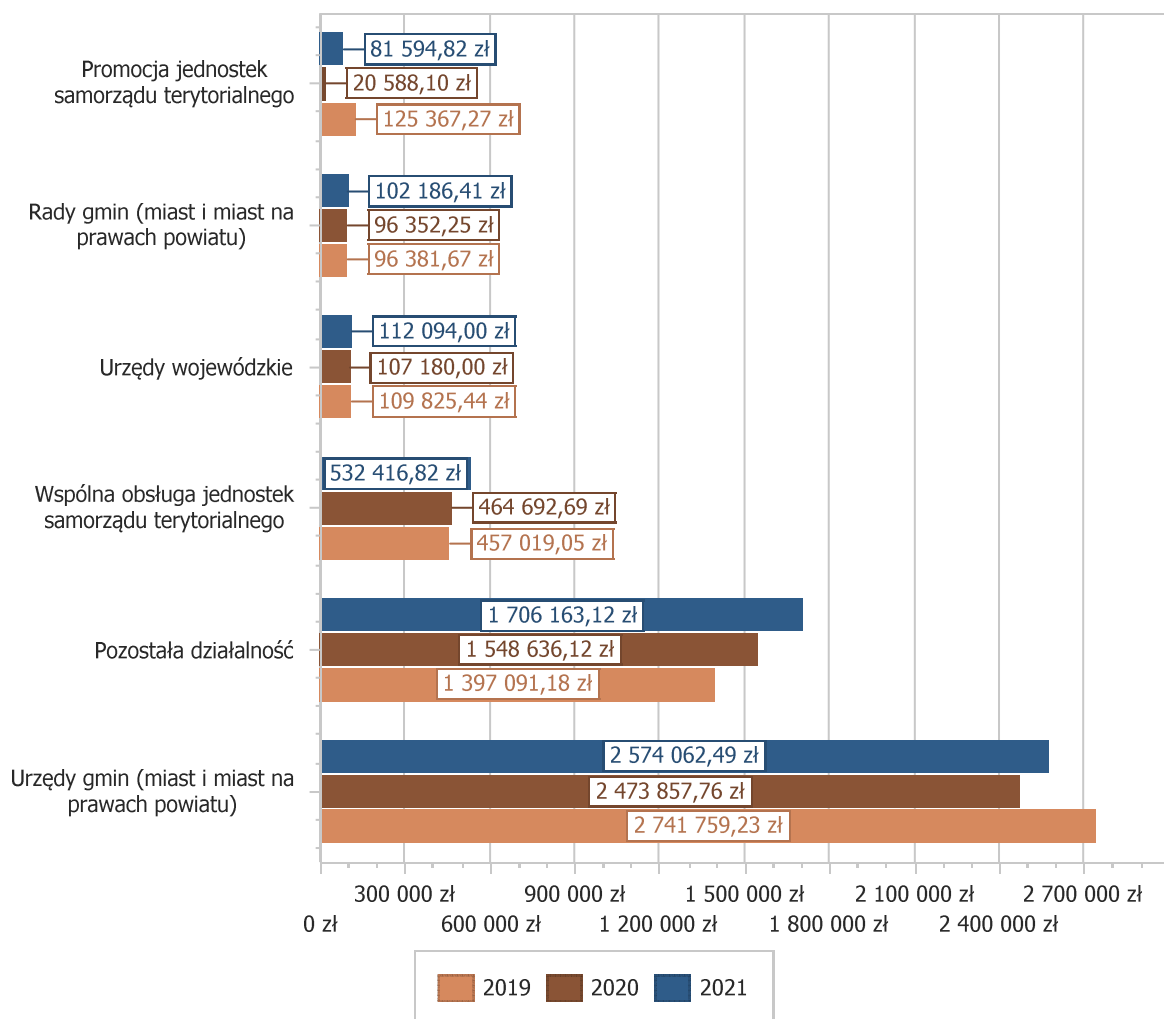
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 558 395,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 136 120,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 112 094,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 691,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 107,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 296,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 102 186,41 zł, co stanowi 69,75% planu rocznego wynoszącego 146 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 968,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 741,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 202,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 273,80 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 574 062,49 zł, co stanowi 71,16% planu rocznego wynoszącego 3 617 230,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 407 740,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 165,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 427,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 043,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 378,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 216,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 74 074,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 562,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 540,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 738,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 588,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 830,18 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 088,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 934,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 880,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 066,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 523,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 158,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 335,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 245,52 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 27 603,04 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 27 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 620,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 888,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 529,66 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 81 594,82 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 990,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 604,06 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 532 416,82 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 564 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 384 098,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 004,06 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 159,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 134,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 818,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 691,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 517,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 938,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 360,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 532,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 460,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 454,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 177,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 706 163,12 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 2 002 056,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 147 389,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 117,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 530,56 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 523,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 120,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 968,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 555,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 350,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 640,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 630,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 356,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 927,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 998,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 881,36 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 173,34 zł.

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

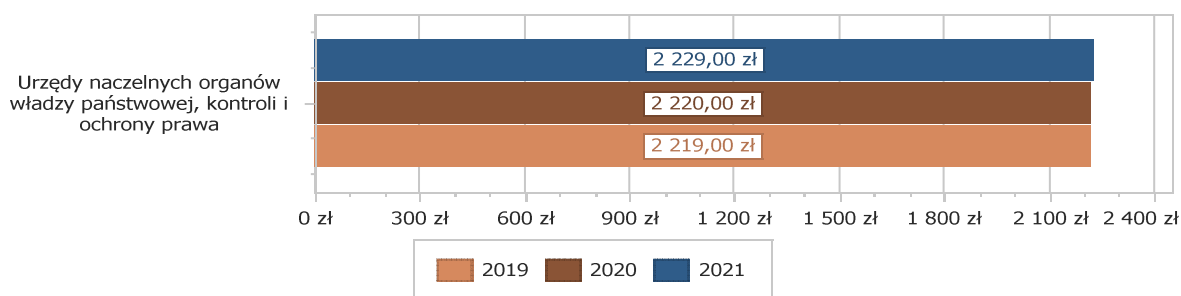


Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 229,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 229,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 229,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 862,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,32 zł.

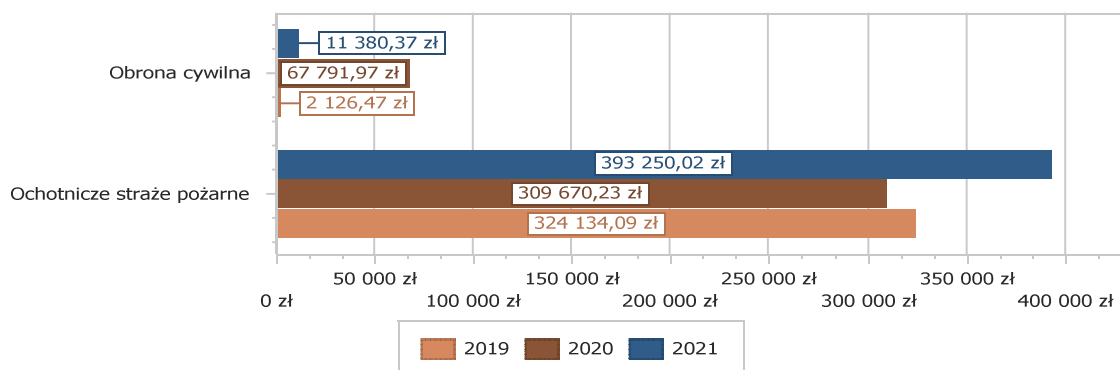
Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Opatówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 204,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 630,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,33%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 393 250,02 zł, co stanowi 76,96% planu rocznego wynoszącego 511 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 373,29 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 97 852,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 240,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 473,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 102,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 350,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 693,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 990,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 892,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 280,49 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 11 380,37 zł, co stanowi 14,02% planu rocznego wynoszącego 81 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 270,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł;



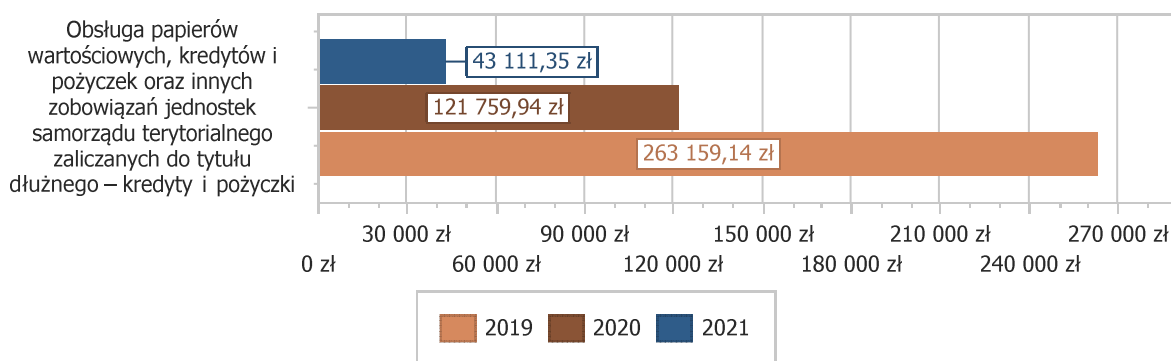
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Opatówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 111,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,93%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 43 111,35 zł, co stanowi 35,93% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 43 111,35 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Opatówek wg rozdziałów w



porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

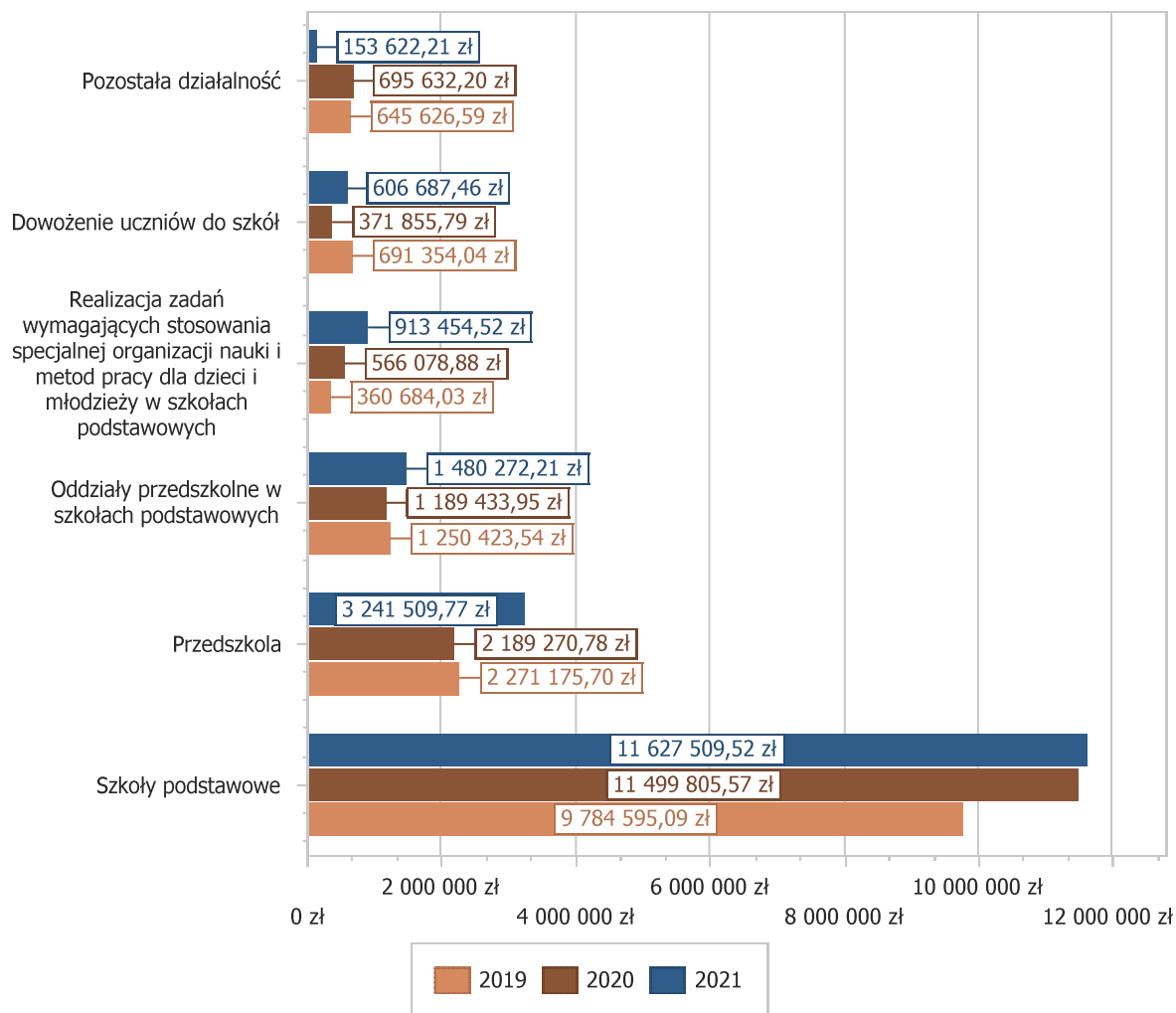
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 117 683,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 263 603,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 627 509,52 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 11 987 228,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 580 906,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 424 413,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 613 763,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500 431,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 392 945,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 362 026,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 994,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214 697,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140 581,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 194,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 927,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 062,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 504,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 723,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 298,66 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 199,20 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 829,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 745,11 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 996,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 471,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 480 272,21 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 1 600 233,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 823 370,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 619,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 088,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 538,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 758,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 867,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 718,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 708,64 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 039,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 576,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 062,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 933,09 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 870,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 745,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 233,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 989,13 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 149,80 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 241 509,77 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 3 411 338,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 549 014,50 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 787 503,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 932,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 140 323,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 552,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 108 897,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 735,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 663,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 213,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 062,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 586,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 665,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 540,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 635,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 236,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 700,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 245,13 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 163,20 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 163,20 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 606 687,46 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 606 687,46 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 224,24 zł, co stanowi 48,14% planu rocznego wynoszącego 64 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 790,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 434,00 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 84 114,50 zł, co stanowi 79,85% planu rocznego wynoszącego 105 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 857,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 642,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 952,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 662,49 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 913 454,52 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 927 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 760 506,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 719,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 632,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 918,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 677,75 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 121 045,98 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 122 044,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 119 837,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 208,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 622,21 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego 194 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 485,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 424,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 635,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 731,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 176,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 170,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Opatówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



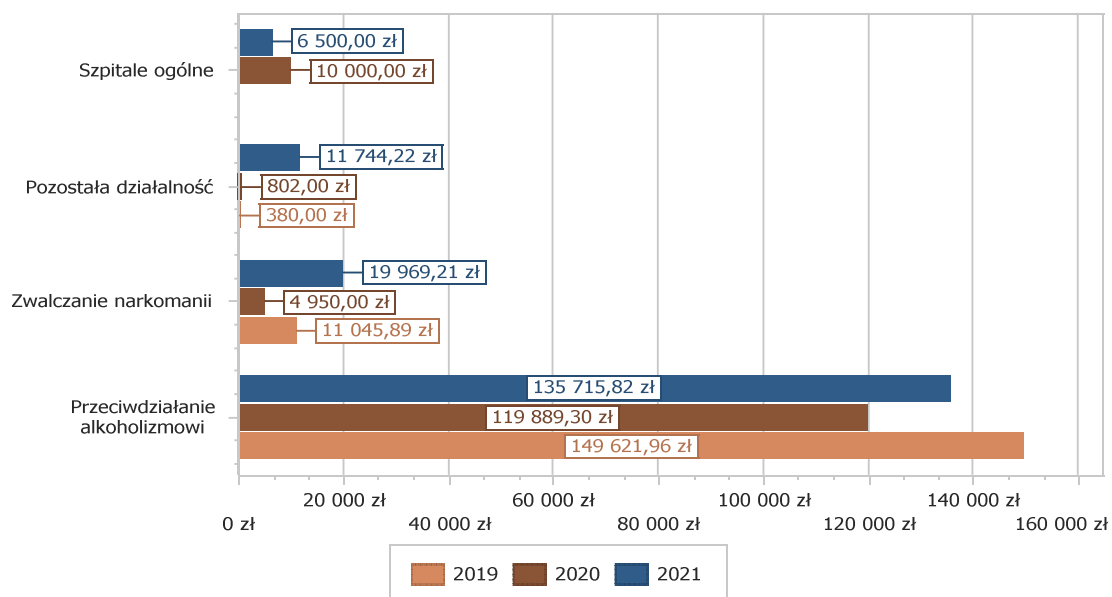
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 602,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 929,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 969,21 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 919,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 949,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 135 715,82 zł, co stanowi 82,75% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 780,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 533,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 690,41 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 465,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 390,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 469,05 zł;
- o zakup energii w kwocie 4 008,85 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 304,80 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 396,08 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 631,35 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 490,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 295,32 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 232,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 185,67 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 68,54 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 744,22 zł, co stanowi 27,25% planu rocznego wynoszącego 43 102,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 018,66 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - o dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 723,76 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 216,60 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 979,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,70 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 217,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Opatówek wg rozdziałów w porównaniu do lat



2019-2021.

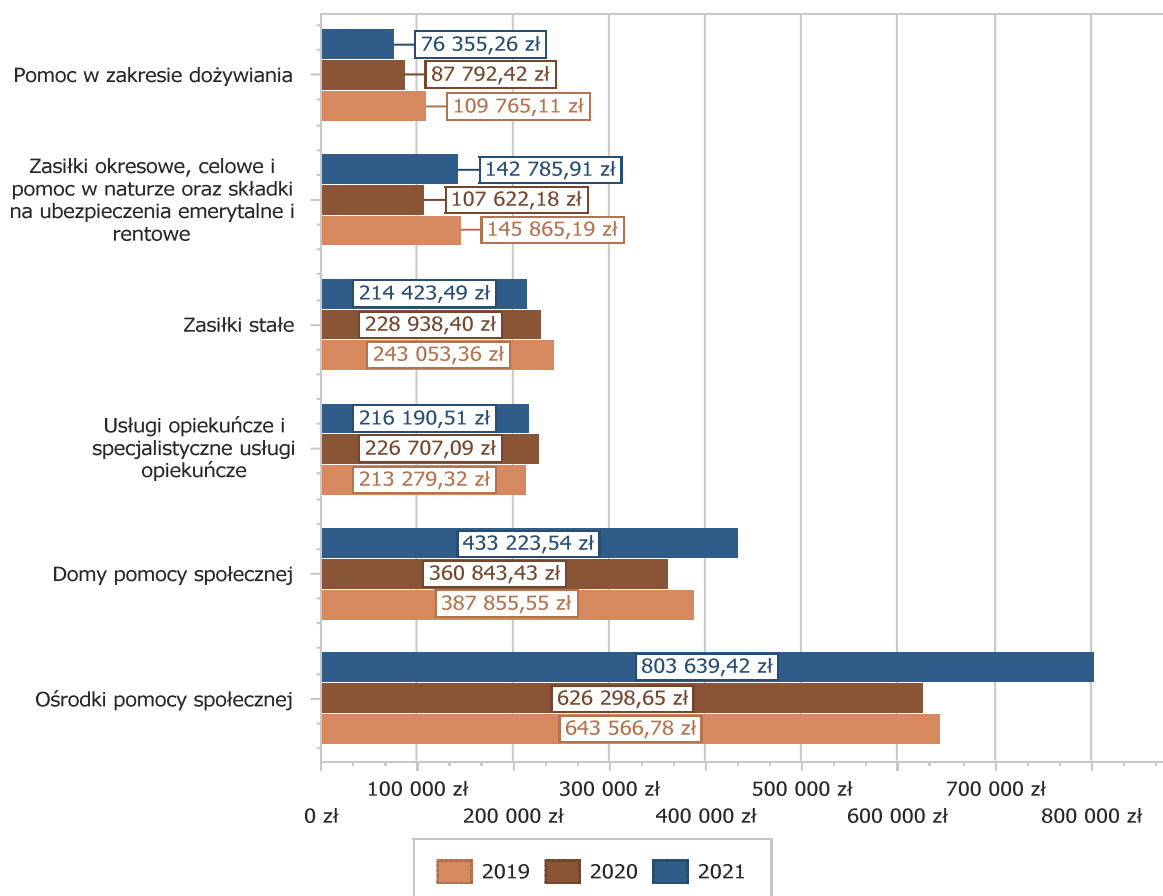
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 107 115,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 975 213,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 433 223,54 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 444 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 433 223,54 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 22 670,88 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 25 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 265,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 289,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 057,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 247,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 645,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 85,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 498,70 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 18 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 918,20 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 580,50 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 142 785,91 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 145 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 142 785,91 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 17 732,54 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 20 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 729,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,56 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 214 423,49 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 220 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 207 973,49 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 6 450,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 803 639,42 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 886 860,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 441 833,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 116 286,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 042,52 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 62 840,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 725,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 841,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 081,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 857,16 zł;
- zakup energii w kwocie 6 470,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 852,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 650,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 006,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 453,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 840,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 489,39 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 370,53 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 216 190,51 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 228 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 188 688,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 255,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 247,05 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 76 355,26 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 76 355,26 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 693,15 zł, co stanowi 82,07% planu rocznego wynoszącego 37 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 352,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 201,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30,09 zł;

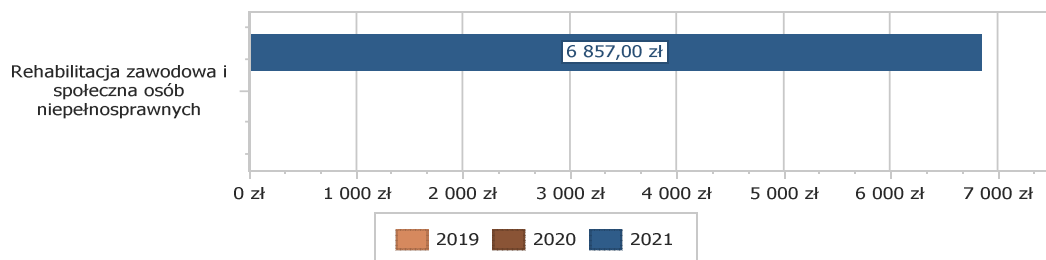
Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Opatówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 857,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 857,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 6 857,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu



terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 857,00 zł.

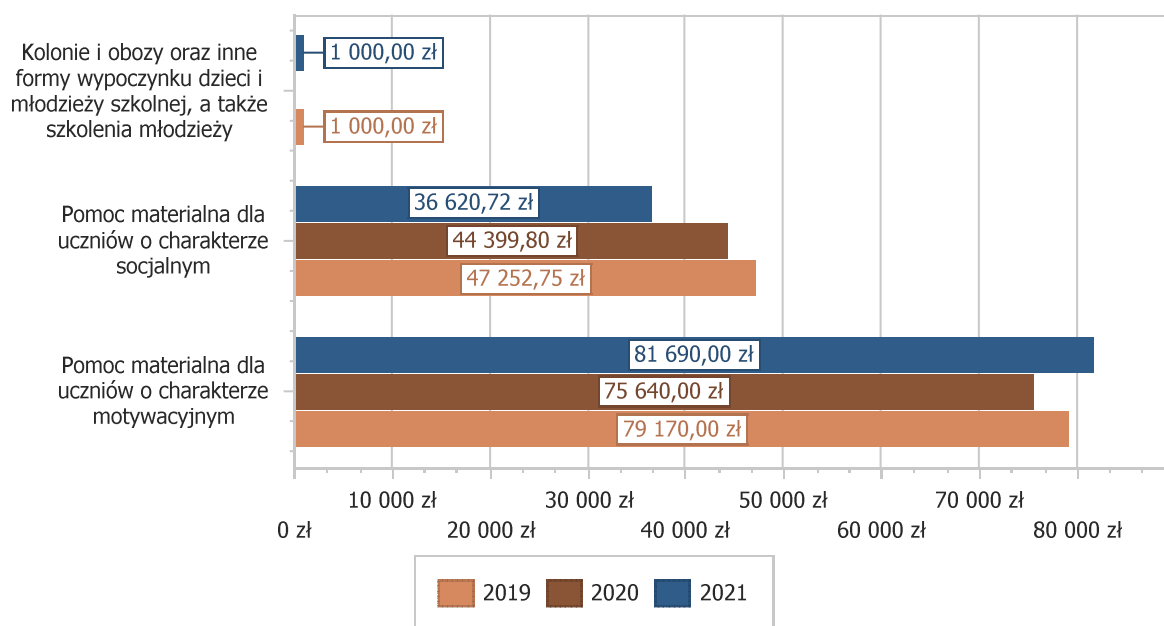
Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Opatówek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 883,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 310,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,80%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 620,72 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 39 878,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 576,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 044,72 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 81 690,00 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 94 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 53 850,00 zł;
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 27 840,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Opatówek wg rozdziałów w



porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 109 912,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 074 549,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 749 284,08 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 11 751 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

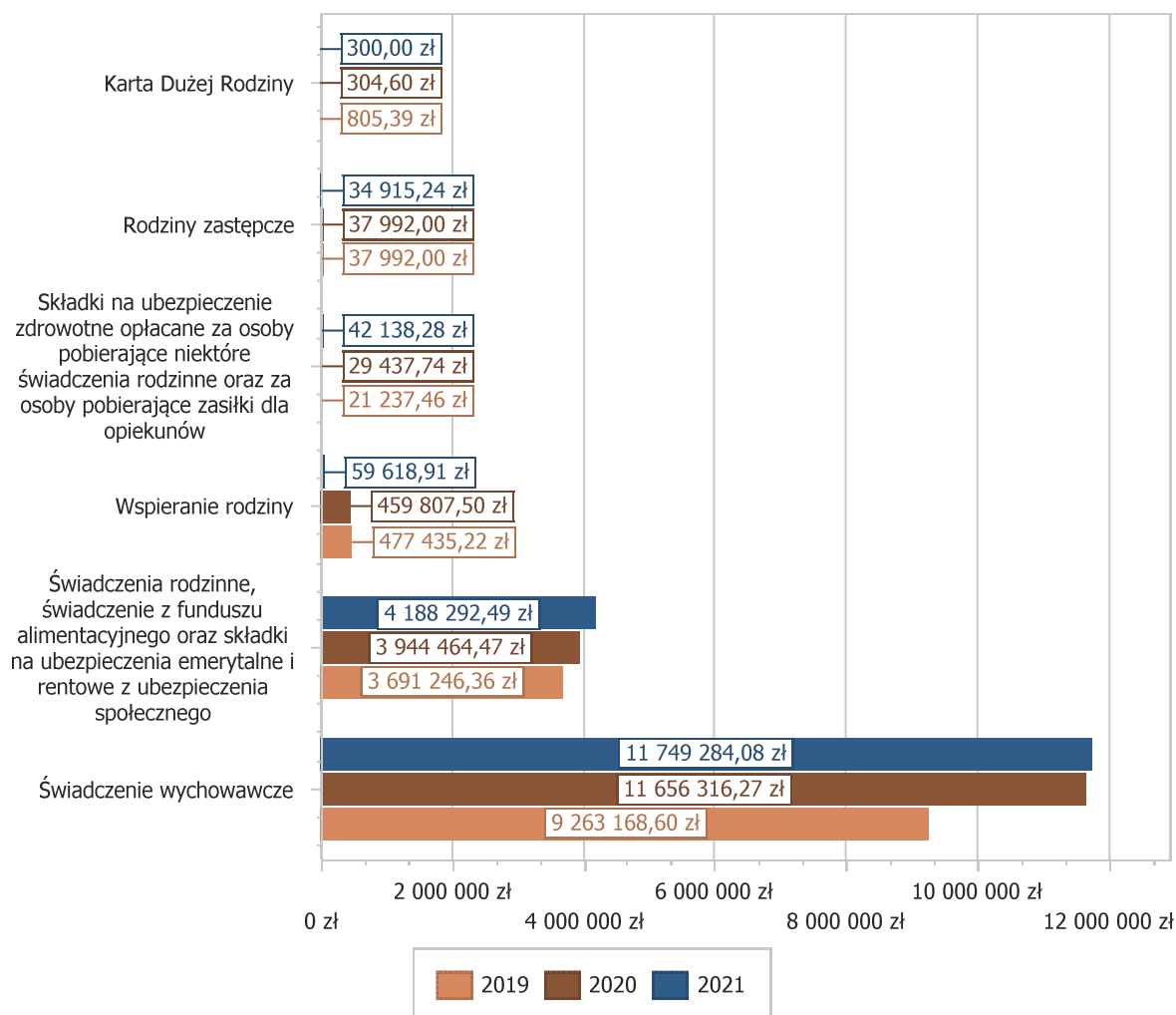
- świadczenia społeczne w kwocie 11 650 686,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 515,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 587,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 133,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 814,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 389,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 649,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 004,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 659,27 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 489,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30,00 zł;

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

- wydatkowano kwotę 4 188 292,49 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 4 213 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 780 993,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 115,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 420,10 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 20 752,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 775,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 373,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 646,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 110,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 670,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 660,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 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 257,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16,72 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 59 618,91 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 62 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 650,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 456,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 684,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 633,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 345,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 060,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 618,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545,93 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 474,23 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 34 915,24 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 37 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 915,24 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 42 138,28 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 138,28 zł.

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



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

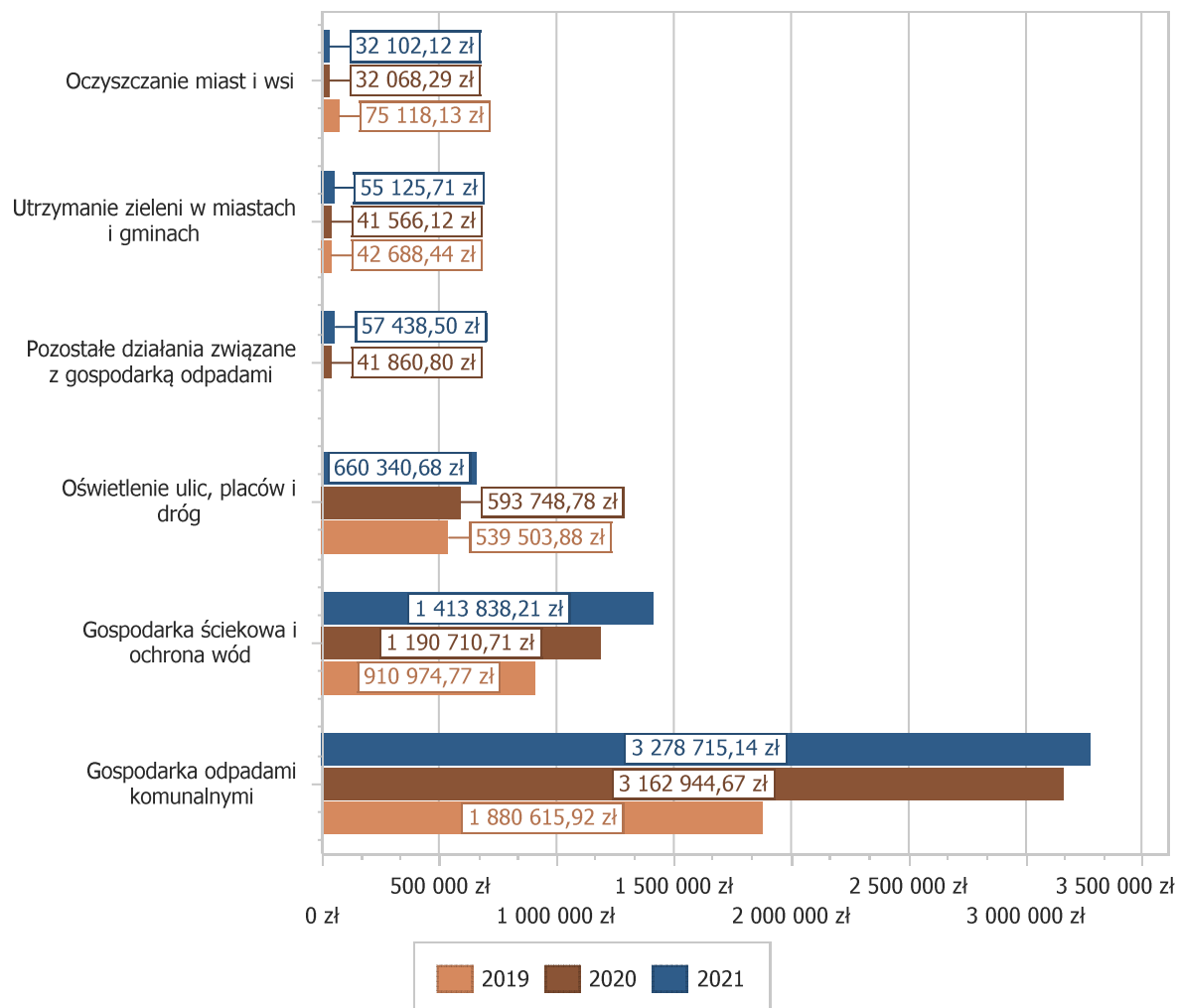
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 496 412,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 541 500,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,30%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 413 838,21 zł, co stanowi 85,77% planu rocznego wynoszącego 1 648 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 876 215,82 zł;
- zakup energii w kwocie 322 136,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 690,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 78 854,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 588,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 836,13 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 466,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 278 715,14 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 3 355 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 187 446,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 524,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 839,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 637,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 358,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 892,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 516,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 32 102,12 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 069,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 032,49 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 55 125,71 zł, co stanowi 34,56% planu rocznego wynoszącego 159 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 071,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 054,06 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 967,73 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 16 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 744,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 660 340,68 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 727 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 645 357,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 169,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 440,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 374,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 57 438,50 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 64 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 438,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 972,67 zł, co stanowi 18,32% planu rocznego wynoszącego 158 145,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 24 616,44 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 356,23 zł;

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



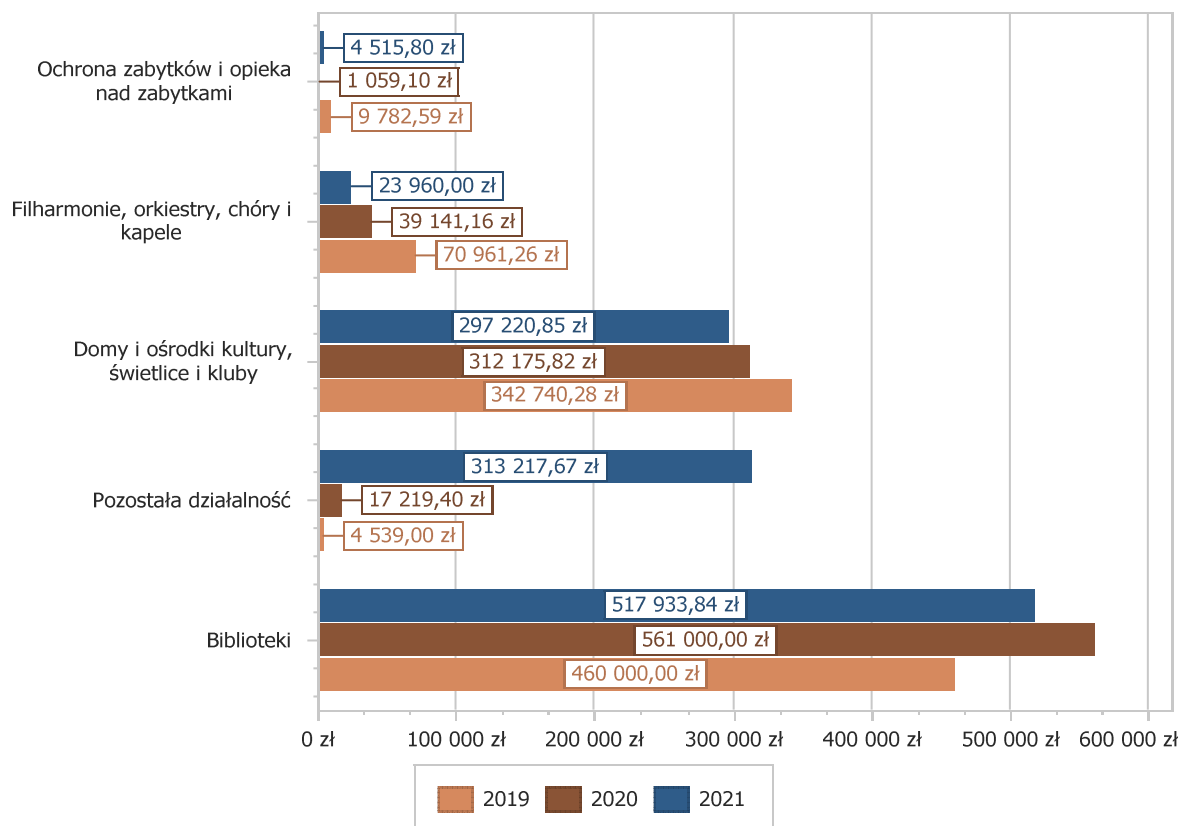
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 281 954,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 156 848,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 23 960,00 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 960,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 297 220,85 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 304 051,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 285 941,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 779,85 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 517 933,84 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 518 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 511 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 933,84 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 515,80 zł, co stanowi 15,05% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,80 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 313 217,67 zł, co stanowi 77,36% planu rocznego wynoszącego 404 902,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 211 657,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 992,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 930,80 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 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 396,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,14 zł.

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

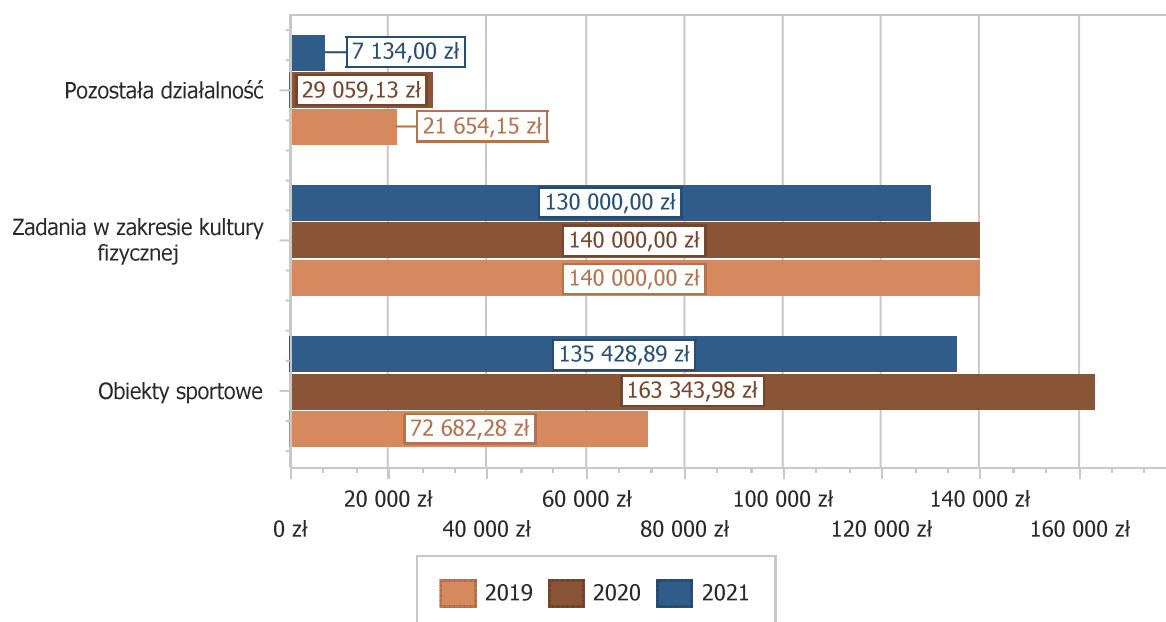


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 761,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 562,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 135 428,89 zł, co stanowi 76,20% planu rocznego wynoszącego 177 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 896,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 512,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 285,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 294,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 145,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 199,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 435,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 722,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 731,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 207,87 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 130 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 134,00 zł, co stanowi 12,29% planu rocznego wynoszącego 58 030,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 134,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Opatówek wg rozdziałów w porównaniu do lat



2019-2021.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Opatówek w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 10 856 415,26 zł, tj. w 77,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 964 824,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Opatówek 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 %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 6 465 311,77 | 7 108 514,77 | 5 693 853,40 | 80,10% | 52,45% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 415 105,32 | 5 058 113,77 | 3 577 916,00 | 70,74% | 32,96% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 380 000,00 | 375 747,74 | 98,88% | 3,46% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 345 000,00 | 370 000,00 | 346 473,00 | 93,64% | 3,19% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 412 200,00 | 289 459,04 | 70,22% | 2,67% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 000,00 | 228 000,00 | 227 949,94 | 99,98% | 2,10% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 362 418,00 | 248 667,24 | 193 635,70 | 77,87% | 1,78% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 62 078,42 | 55 193,64 | 88,91% | 0,51% |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 35 300,00 | 34 336,80 | 97,27% | 0,32% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 31 950,00 | 31 950,00 | 100,00% | 0,29% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 30 000,00 | 29 900,00 | 99,67% | 0,28% |
| | Razem wydatki majątkowe | 7 599 835,09 | 13 964 824,20 | 10 856 415,26 | 77,74% | 100,00% |

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

| 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 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Nowa | 0,00 | 1 350 001,38 | 487825,90 | 36,14% | 4,49% |
| 010 | 01010 | Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Wiśniowej, ul. Jagodowej, ul. Zielonej | 0,00 | 100 000,00 | 91167,84 | 91,17% | 0,84% |
| 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w m. Szale ul. Słoneczna i Południowa z odgałęzieniami | 415 105,32 | 815 105,32 | 229341,37 | 28,14% | 2,11% |
| 010 | 01010 | Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rajsko gm. Opatówek | 0,00 | 2 710 007,07 | 2701847,89 | 99,70% | 24,89% |
| 010 | 01010 | Dokumentacja "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borów | 0,00 | 50 000,00 | 50000,00 | 100,00% | 0,46% |
| 010 | 01010 | Podajnik osadu na oczyszczalnię | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 010 | 01010 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z operatem wodnoprawnym dla zadania: "Budowa ujęcia wód podziemnych w m. Tłokinia Wielka - etap II". | 0,00 | 9 000,00 | 9000,00 | 100,00% | 0,08% |
| 010 | 01010 | Wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Budowa sieci wodociągowej w m. Zduny ,ul. Budowlana, ul. Ogrodowa | 0,00 | 9 000,00 | 8733,00 | 97,03% | 0,08% |
| 600 | 60014 | Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn. Aglomeracja Kalisko | 0,00 | 233 064,04 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

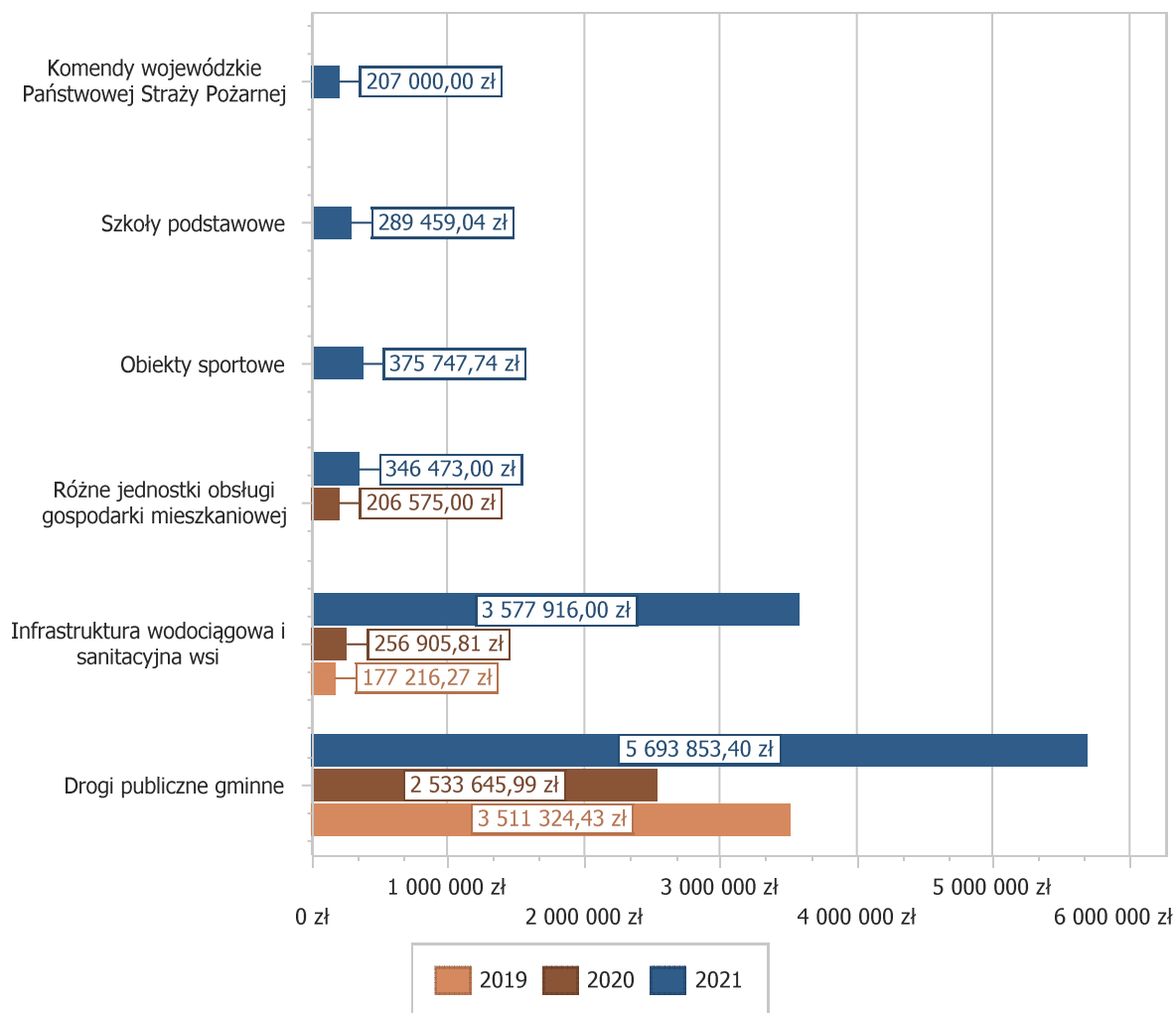
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|-----------------|
| | | Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych kwota 233.064,04 zł. Wniosek partnerski z powiatem kaliskim. (Opatówek - Trojanów) | | | | | |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Warszew | 0,00 | 180 000,00 | 116062,22 | 64,48% | 1,07% |
| 600 | 60095 | Budowa chodnika w m. Chelmce - Stobno | 0,00 | 80 000,00 | 72250,82 | 90,31% | 0,67% |
| 600 | 60095 | Budowa chodnika w m. Chelmce - Stobno FS | 41 711,00 | 41 711,00 | 41710,65 | 100,00% | 0,38% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej 675519 P ul. Ogrodowa w Opatówku - dokumentacja | 0,00 | 12 000,00 | 12000,00 | 100,00% | 0,11% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 675500P Rożdżały - Kobierno | 50 000,00 | 1 040 803,79 | 522603,31 | 50,21% | 4,81% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 675503P w m. Tłokinia Mała | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Tłokinia Nowa - Tłokinia Kościelna FS Tłokinia Nowa | 14 337,92 | 14 337,92 | 14292,60 | 99,68% | 0,13% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Czwarty | 0,00 | 185 000,00 | 110365,63 | 59,66% | 1,02% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Czwarty FS | 15 425,62 | 15 425,62 | 15425,62 | 100,00% | 0,14% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Trzeci | 0,00 | 237 000,00 | 211557,42 | 89,26% | 1,95% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Trzeci FS | 0,00 | 13 794,07 | 13794,07 | 100,00% | 0,13% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Opatówek ul. Kwiatowa - dokumentacja | 0,00 | 12 000,00 | 9000,00 | 75,00% | 0,08% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Rożdżały - dokumentacja projektowa | 0,00 | 10 000,00 | 8000,00 | 80,00% | 0,07% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzychów | 0,00 | 403 500,00 | 376724,04 | 93,36% | 3,47% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Szale ul. Porzeczkowa | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Szale ul. Sosnowa | 100 000,00 | 361 000,00 | 8172,20 | 2,26% | 0,08% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Zduny, ul. Polna | 208 000,00 | 158 000,00 | 152768,89 | 96,69% | 1,41% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi ul. Poduchowna w m. Tłokinia Kościelna | 0,00 | 30 000,00 | 28674,58 | 95,58% | 0,26% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi w m. Szale ul. Jagodowa | 0,00 | 210 000,00 | 195436,32 | 93,06% | 1,80% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi w m. Szale ul. Wiśniowa | 0,00 | 120 000,00 | 114719,14 | 95,60% | 1,06% |

| 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 %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi w m. Tłokinia Kościelna ul. Akacyjowa | 0,00 | 8 000,00 | 7000,00 | 87,50% | 0,06% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Kobierno | 0,00 | 50 000,00 | 49482,90 | 98,97% | 0,46% |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych w m. Opatówek ul. T. Kościuszki (675576P), ul. Braci Gillerów (675580P), oraz w m. Cienia | 2 779 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg w m. Szale ul. Jagodowa, ul. Wiśniowa | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg w m. Szale ul. Różana, Jagodowa, Zielona, Wiśniowa, Brzaskwiniowa | 2 860 000,00 | 2 965 000,00 | 2964460,52 | 99,98% | 27,31% |
| 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zawady | 0,00 | 38 500,00 | 38239,65 | 99,32% | 0,35% |
| 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zawady FS | 11 371,45 | 11 371,45 | 11371,45 | 100,00% | 0,10% |
| 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miła w m. Zduny | 100 000,00 | 510 000,00 | 504946,50 | 99,01% | 4,65% |
| 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sosnowa w m. Szale FS | 0,00 | 39 441,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Warszaw FS | 17 403,27 | 17 403,27 | 17403,27 | 100,00% | 0,16% |
| 600 | 60016 | Utwardzenie drogi gruntowej dz. 60 obręb Nędzerezew | 12 162,51 | 12 162,51 | 12152,40 | 99,92% | 0,11% |
| 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Borów | 0,00 | 70 000,00 | 65239,20 | 93,20% | 0,60% |
| 700 | 70004 | Przebudowa dachu budynku mieszkalnego, ul. Kościelna 1b w Opatówku | 345 000,00 | 370 000,00 | 346473,00 | 93,64% | 3,19% |
| 750 | 75095 | Kosiarka do ciągnika | 0,00 | 30 000,00 | 29900,00 | 99,67% | 0,28% |
| 754 | 75410 | Fundusz wsparcia PSP | 0,00 | 200 000,00 | 200000,00 | 100,00% | 1,84% |
| 754 | 75410 | Komenda Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu | 0,00 | 7 000,00 | 7000,00 | 100,00% | 0,06% |
| 754 | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 12 000,00 | 21 000,00 | 20949,94 | 99,76% | 0,19% |
| 801 | 80101 | Budowa instalacji wewnętrznej magazynowania i rozprowadzania wód opadowych dla SP Rajsko | 0,00 | 90 000,00 | 85756,50 | 95,29% | 0,79% |
| 801 | 80101 | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chelmcach w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" - pierwsze wyposażenie | 0,00 | 60 000,00 | 45540,54 | 75,90% | 0,42% |
| 801 | 80101 | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku w ramach programu | 0,00 | 142 200,00 | 38162,00 | 26,84% | 0,35% |

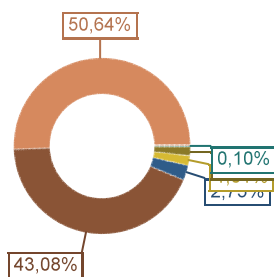
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|-----------------|
| | | "Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie | | | | | |
| 801 | 80101 | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie | 0,00 | 60 000,00 | 60000,00 | 100,00% | 0,55% |
| 801 | 80101 | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Rajsku w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie | 0,00 | 60 000,00 | 60000,00 | 100,00% | 0,55% |
| 851 | 85111 | Dotacja dla WSZ Kalisz | 0,00 | 12 000,00 | 12000,00 | 100,00% | 0,11% |
| 851 | 85154 | Zakup zestawów laptopów i programów do nauki języka angielskiego dla Świetlicy Środowiskowej SŁONECZKO w Opatówku | 0,00 | 19 950,00 | 19950,00 | 100,00% | 0,18% |
| 855 | 85516 | Dokumentacja na budowę żłobka w m. Opatówek | 0,00 | 35 300,00 | 34336,80 | 97,27% | 0,32% |
| 900 | 90095 | Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego | 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bursztynowa i ul. Pogodna w m. Szale FS | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sierzychów FS | 20 000,00 | 31 444,54 | 31444,54 | 100,00% | 0,29% |
| 900 | 90095 | Program dofinansowania przysługujących oczyszczalni | 85 000,00 | 85 000,00 | 30000,00 | 35,29% | 0,28% |
| 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia wzdłuż drogi Józefów-Szulec lampami solarnymi FS | 22 891,23 | 22 891,23 | 22891,16 | 100,00% | 0,21% |
| 900 | 90015 | Wkład na udziały do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe | 0,00 | 70 000,00 | 70000,00 | 100,00% | 0,64% |
| 900 | 90015 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe | 0,00 | 8 000,00 | 8000,00 | 100,00% | 0,07% |
| 900 | 90015 | Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Janików FS | 8 695,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 900 | 90015 | Zakup i instalacja lamp solarnych w m. Słoneczna FS | 19 331,47 | 19 331,47 | 19300,00 | 99,84% | 0,18% |
| 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp ulicznych w m. Rajska FS | 12 000,00 | 12 000,00 | 12000,00 | 100,00% | 0,11% |
| 921 | 92195 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Cienia Trzecia | 0,00 | 9 000,00 | 8902,00 | 98,91% | 0,08% |
| 921 | 92195 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy | 0,00 | 13 078,42 | 12915,00 | 98,75% | 0,12% |

| 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 %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|
| | | wiejskiej w miejscowości Cienia Trzecia FS | | | | | |
| 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku ul. Dworcowa | 0,00 | 40 000,00 | 33376,64 | 83,44% | 0,31% |
| 926 | 92601 | Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Opatówku | 0,00 | 380 000,00 | 375747,74 | 98,88% | 3,46% |
| | | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 599 835,09 | 13 964 824,20 | 10856415,26 | 77,74% | 100,00% |

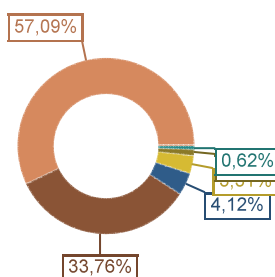
Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Opatówek w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



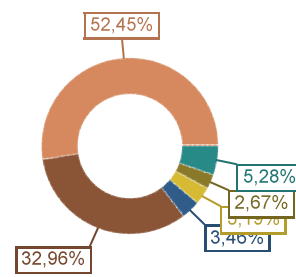
Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Opatówek w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 932 998,30 zł, (co stanowi 129,66% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 590 044,48 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 084 553,82 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 258 400,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 357 600,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 357 600,00 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 357 600,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 1 357 600,00 |

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Opatówek 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 | 2 602 920,00 | 5 384 212,15 | 3 453 693,96 | 64,14% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 600 000,00 | 4 543 844,63 | 2 613 607,28 | 57,52% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 607 475,00 | 100,29% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 6 132,28 | - |
| | | 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 | 0,00 | 1 943 844,63 | 0,00 | 0,00% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 224 125,00 | 224 125,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 224 125,00 | 224 125,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 920,00 | 616 242,52 | 615 961,68 | 99,95% |
| | | 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 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 642,97 | 91,14% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 563 322,52 | 563 318,71 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 893,76 | 189,38% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 893,76 | 189,38% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 893,76 | 189,38% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 883 800,00 | 1 883 800,00 | 1 797 588,88 | 95,42% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 883 800,00 | 1 883 800,00 | 1 797 588,88 | 95,42% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 800,00 | 1 800,00 | 2 450,38 | 136,13% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 872 000,00 | 1 872 000,00 | 1 792 886,80 | 95,77% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 251,70 | 22,52% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 828 895,06 | 1 752 950,50 | 3 255 384,13 | 185,71% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 35 000,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 828 895,06 | 1 717 450,50 | 3 254 934,68 | 189,52% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 828 895,06 | 1 714 950,50 | 3 252 434,68 | 189,65% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 500,00 | 449,45 | 89,89% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 500,00 | 449,45 | 89,89% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 785 850,00 | 830 350,00 | 676 146,61 | 81,43% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 40 500,00 | 40 499,75 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 40 500,00 | 40 499,75 | 100,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 785 850,00 | 789 850,00 | 635 646,86 | 80,48% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 4 000,00 | 3 181,77 | 79,54% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 230 000,00 | 230 000,00 | 107 350,96 | 46,67% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 | 150,00 | 187,00 | 124,67% |
| | | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 519 914,28 | 103,98% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 398,30 | 0,80% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 814,55 | 45,36% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 | 1 700,00 | 2 800,00 | 164,71% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 153 905,00 | 219 543,00 | 292 330,19 | 133,15% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 102 705,00 | 112 124,00 | 112 173,05 | 100,04% |
| | | 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 | 102 675,00 | 112 094,00 | 112 094,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 | 30,00 | 79,05 | 263,50% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 78 587,00 | 146 462,78 | 186,37% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 60,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 78 587,00 | 146 402,78 | 186,29% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 27 632,00 | 27 603,04 | 99,90% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 27 632,00 | 27 603,04 | 99,90% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 178,71 | 14,89% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 97,71 | 48,86% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 81,00 | 8,10% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 5 912,61 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 912,61 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 229,00 | 2 229,00 | 2 229,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 229,00 | 2 229,00 | 2 229,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 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 | 2 229,00 | 2 229,00 | 2 229,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 12 408,00 | 13 246,02 | 106,75% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 12 408,00 | 13 246,02 | 106,75% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 408,00 | 1 246,02 | 305,40% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 317 646,00 | 18 361 646,00 | 21 051 004,18 | 114,65% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 51 800,74 | 1 726,69% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 51 788,29 | 1 726,28% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 12,45 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 216 850,00 | 2 216 850,00 | 2 572 629,25 | 116,05% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 157 000,00 | 2 157 000,00 | 2 426 198,36 | 112,48% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 646,00 | 101,28% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 200,00 | 6 200,00 | 8 176,00 | 131,87% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 57 248,11 | 143,12% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 72 669,00 | 908,36% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 104,40 | 208,80% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 935,38 | 196,77% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 652,00 | - |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 101 345,00 | 3 101 345,00 | 4 094 922,25 | 132,04% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 2 221 450,07 | 123,41% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 450 000,00 | 450 000,00 | 434 419,71 | 96,54% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 500,00 | 15 500,00 | 18 001,41 | 116,14% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 501 449,00 | 501 449,00 | 509 880,60 | 101,68% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 9 396,00 | 9 396,00 | 16 349,00 | 174,00% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 857 096,97 | 285,70% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 000,00 | 9 214,28 | 230,36% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 28 510,21 | 190,07% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 297 500,00 | 341 500,00 | 370 238,21 | 108,42% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 17 000,00 | 17 878,82 | 105,17% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 546,00 | 100,99% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 098,00 | 60,49% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000,00 | 167 000,00 | 169 318,91 | 101,39% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00 | 73 000,00 | 97 261,48 | 133,23% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 8 000,00 | 9 535,00 | 119,19% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 698 951,00 | 12 698 951,00 | 13 961 413,73 | 109,94% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 498 951,00 | 12 498 951,00 | 13 529 271,00 | 108,24% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 432 142,73 | 216,07% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 575 776,00 | 12 389 601,89 | 16 436 083,49 | 132,66% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 135 465,00 | 10 186 263,00 | 10 186 263,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 135 465,00 | 10 186 263,00 | 10 186 263,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 4 702 478,00 | - |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 2 250 567,00 | - |
| | | 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 | 2 451 911,00 | - |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 430 241,00 | 1 430 241,00 | 1 430 241,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 430 241,00 | 1 430 241,00 | 1 430 241,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 070,00 | 119 294,10 | 117 101,49 | 98,16% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 877,39 | 78,77% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 43,26 | 43,26 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 73 352,84 | 73 352,84 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 35 828,00 | 35 828,00 | 100,00% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 653 803,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 653 803,79 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 763 884,00 | 1 946 654,81 | 1 887 752,60 | 96,97% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 38 760,00 | 353 734,00 | 352 986,88 | 99,79% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 63,00 | 72,00 | 114,29% |
| | | 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 | 38 760,00 | 27 850,00 | 26 522,53 | 95,23% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 056,00 | 1 056,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 25,00 | 205,24 | 820,96% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 498,00 | 719,88 | 144,55% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 990,00 | 2 159,23 | 108,50% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 322 200,00 | 322 200,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 402 186,00 | 926 940,00 | 898 255,51 | 96,91% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 946,00 | 9 946,00 | 9 460,00 | 95,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 216 240,00 | 198 240,00 | 169 932,93 | 85,72% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 175 000,00 | 553 716,00 | 553 813,72 | 100,02% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 117,00 | 116,86 | 99,88% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 169,00 | 180,00 | 106,51% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 164 752,00 | 164 752,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 322 938,00 | 544 011,00 | 515 538,45 | 94,77% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 34 080,00 | 34 080,00 | 30 846,00 | 90,51% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 203 858,00 | 183 858,00 | 158 574,80 | 86,25% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 000,00 | 97 688,00 | 97 687,93 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 24,72 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 380,00 | 400,00 | 105,26% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 228 005,00 | 228 005,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 121 969,81 | 120 971,76 | 99,18% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 121 969,81 | 120 971,76 | 99,18% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 60 350,00 | 29 008,09 | 48,07% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 40 400,00 | 9 058,09 | 22,42% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 400,00 | 320,00 | 80,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 40 000,00 | 8 738,09 | 21,85% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 351 986,00 | 539 173,71 | 533 040,91 | 98,86% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 18 603,00 | 69 689,00 | 69 769,46 | 100,12% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 603,00 | 69 689,00 | 69 769,46 | 100,12% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 13 880,00 | 13 872,72 | 99,95% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 13 880,00 | 13 872,72 | 99,95% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 467,00 | 17 248,00 | 16 818,20 | 97,51% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 581,00 | 580,50 | 99,91% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 467,00 | 16 667,00 | 16 237,70 | 97,42% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 23 003,00 | 48 027,00 | 46 625,77 | 97,08% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 24,00 | 23,20 | 96,67% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 059,57 | 100,74% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków | 15 003,00 | 40 003,00 | 38 543,00 | 96,35% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | powiatowo-gminnych) | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 204,00 | 130,95 | 64,19% |
| | | 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 | 204,00 | 130,95 | 64,19% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 195 560,00 | 216 450,00 | 214 123,49 | 98,93% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 195 560,00 | 210 000,00 | 207 673,49 | 98,89% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 50 793,00 | 67 055,71 | 64 392,21 | 96,03% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 24,00 | 23,20 | 96,67% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 2 500,00 | 483,62 | 19,34% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 187,00 | 37,40% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 793,00 | 64 031,71 | 63 698,39 | 99,48% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 560,00 | 42 620,00 | 47 308,11 | 111,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 25 000,00 | 29 592,02 | 118,37% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 7,70 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 560,00 | 17 620,00 | 17 620,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 88,39 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 29 878,72 | 29 505,52 | 98,75% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 29 878,72 | 29 505,52 | 98,75% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 28 834,00 | 28 460,80 | 98,71% |
| | | 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 | 1 044,72 | 1 044,72 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 13 871 482,00 | 15 982 356,00 | 15 978 997,21 | 99,98% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 503 254,00 | 11 751 790,00 | 11 749 284,08 | 99,98% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 10 500 754,00 | 11 749 290,00 | 11 749 284,08 | 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 % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 353 762,00 | 4 183 072,00 | 4 183 581,06 | 100,01% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 257,13 | 25,71% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 752,18 | 103,76% |
| | | 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 | 3 315 690,00 | 4 145 000,00 | 4 144 580,05 | 99,99% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 072,00 | 17 072,00 | 17 991,70 | 105,39% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 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 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 3 694,00 | 3 693,79 | 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 | 1 694,00 | 1 693,79 | 99,99% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 14 466,00 | 43 500,00 | 42 138,28 | 96,87% |
| | | 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 | 14 466,00 | 43 500,00 | 42 138,28 | 96,87% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 847 772,22 | 4 840 979,72 | 5 980 781,48 | 123,54% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 001 000,00 | 1 001 100,00 | 1 287 605,33 | 128,62% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 100,00 | 105,34 | 105,34% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 286 558,69 | 128,66% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 941,30 | 94,13% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 607 000,00 | 2 617 300,00 | 2 634 411,13 | 100,65% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 594 726,95 | 99,80% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 13 595,05 | 271,90% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 224,11 | 261,21% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 10 300,00 | 20 865,02 | 202,57% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 9 000,00 | 9 450,00 | 105,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 000,00 | 9 450,00 | 105,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 049,21 | 90,25% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 049,21 | 90,25% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 101 307,50 | 56 962,50 | 56,23% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 56 962,50 | 56 962,50 | 100,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 44 345,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 219 772,22 | 1 092 272,22 | 1 974 303,31 | 180,75% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 | 1 219 772,22 | 1 092 272,22 | 1 974 303,31 | 180,75% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 175 500,00 | 190 280,00 | 63 969,28 | 33,62% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 3 865,00 | 5 053,91 | 130,76% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 865,00 | 5 053,91 | 130,76% |
| | 92116 | | Biblioteki | 48 000,00 | 58 915,00 | 58 915,37 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 915,00 | 10 915,37 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 58 162 645,28 | 64 527 413,50 | 71 582 655,31 | 110,93% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Opatówek 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 | 12 498 951,00 | 12 498 951,00 | 13 529 271,00 | 108,24% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 432 142,73 | 216,07% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 17 000,00 | 17 878,82 | 105,17% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 957 000,00 | 3 957 000,00 | 4 647 648,43 | 117,45% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 453 600,00 | 453 600,00 | 438 065,71 | 96,58% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 700,00 | 21 700,00 | 26 177,41 | 120,63% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 541 449,00 | 541 449,00 | 567 128,71 | 104,74% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 51 788,29 | 1 726,28% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 9 396,00 | 9 396,00 | 16 349,00 | 174,00% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 546,00 | 100,99% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 098,00 | 60,49% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 4 000,00 | 3 181,77 | 79,54% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000,00 | 167 000,00 | 169 318,91 | 101,39% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 660 000,00 | 2 673 000,00 | 2 691 988,43 | 100,71% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 308 000,00 | 308 000,00 | 929 765,97 | 301,87% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 230 000,00 | 230 000,00 | 107 350,96 | 46,67% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 049,21 | 90,25% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 | 11 148,00 | 25 702,85 | 230,56% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 45 026,00 | 44 026,00 | 40 306,00 | 91,55% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 420 098,00 | 382 098,00 | 328 507,73 | 85,97% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 8 063,00 | 9 607,00 | 119,15% |
| 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 | 542 660,00 | 531 750,00 | 550 973,54 | 103,62% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 398,30 | 0,80% |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 157 000,00 | 3 548 404,00 | 3 760 539,16 | 105,98% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 056,00 | 1 056,00 | 100,00% |
| 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 257,13 | 17,14% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 000,00 | 19 000,00 | 37 682,15 | 198,33% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 28 720,00 | 28 745,00 | 13 696,23 | 47,65% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 622 070,00 | 2 685 904,00 | 2 694 326,62 | 100,31% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 10 300,00 | 26 997,30 | 262,11% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 79 803,00 | 162 015,00 | 235 951,65 | 145,64% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 454 620,00 | 5 036 008,59 | 5 033 042,84 | 99,94% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 13 880,00 | 13 872,72 | 99,95% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 277 823,00 | 885 645,55 | 880 723,22 | 99,44% |
| 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 | 1 044,72 | 1 044,72 | 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 | 10 500 754,00 | 11 749 290,00 | 11 749 284,08 | 100,00% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 40 000,00 | 8 738,09 | 21,85% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 102,00 | 17 102,00 | 18 159,14 | 106,18% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 65 962,50 | 66 412,50 | 100,68% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 9 252,00 | - |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 48 345,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,00% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 2 250 567,00 | - |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 565 706,00 | 11 616 504,00 | 11 616 504,00 | 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 | 322 200,00 | 322 200,00 | 100,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 347 272,22 | 3 163 616,85 | 1 974 303,31 | 62,41% |
| 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 | 2 451 911,00 | - |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 653 803,79 | 0,00 | 0,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 394 075,00 | 394 075,00 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 35 828,00 | 35 828,00 | 100,00% |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 828 895,06 | 1 714 950,50 | 3 252 434,68 | 189,65% |
| 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Razem | 58 162 645,28 | 64 527 413,50 | 71 582 655,31 | 110,93% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Opatówek 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 | 12 498 951,00 | 12 498 951,00 | 13 529 271,00 | 108,24% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 432 142,73 | 216,07% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 17 000,00 | 17 878,82 | 105,17% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 957 000,00 | 3 957 000,00 | 4 647 648,43 | 117,45% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 453 600,00 | 453 600,00 | 438 065,71 | 96,58% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 700,00 | 21 700,00 | 26 177,41 | 120,63% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 541 449,00 | 541 449,00 | 567 128,71 | 104,74% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 51 788,29 | 1 726,28% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 9 396,00 | 9 396,00 | 16 349,00 | 174,00% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 546,00 | 100,99% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 098,00 | 60,49% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 4 000,00 | 3 181,77 | 79,54% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000,00 | 167 000,00 | 169 318,91 | 101,39% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 660 000,00 | 2 673 000,00 | 2 691 988,43 | 100,71% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 308 000,00 | 308 000,00 | 929 765,97 | 301,87% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 230 000,00 | 230 000,00 | 107 350,96 | 46,67% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 049,21 | 90,25% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 | 11 148,00 | 25 702,85 | 230,56% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 45 026,00 | 44 026,00 | 40 306,00 | 91,55% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 420 098,00 | 382 098,00 | 328 507,73 | 85,97% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 8 063,00 | 9 607,00 | 119,15% |
| 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 | 542 660,00 | 531 750,00 | 550 973,54 | 103,62% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 398,30 | 0,80% |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 157 000,00 | 3 548 404,00 | 3 760 539,16 | 105,98% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 056,00 | 1 056,00 | 100,00% |
| 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 257,13 | 17,14% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 000,00 | 19 000,00 | 37 682,15 | 198,33% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 28 720,00 | 28 745,00 | 13 696,23 | 47,65% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 622 070,00 | 2 685 904,00 | 2 694 326,62 | 100,31% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 10 300,00 | 26 997,30 | 262,11% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 79 803,00 | 162 015,00 | 235 951,65 | 145,64% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 102,00 | 17 102,00 | 18 159,14 | 106,18% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 9 252,00 | - |
| | Razem | 28 139 575,00 | 28 686 759,00 | 31 467 214,15 | 109,69% |

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Opatówek 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 | 495 105,32 | 5 732 436,29 | 4 247 994,16 | 74,10% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 415 105,32 | 5 058 113,77 | 3 577 916,00 | 70,74% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 415 105,32 | 2 632 659,14 | 1 619 619,49 | 61,52% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 996 061,36 | 1 610 170,07 | 80,67% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 429 393,27 | 348 126,44 | 81,07% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 000,00 | 11 000,00 | 8 989,74 | 81,72% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00 | 11 000,00 | 8 989,74 | 81,72% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 663 322,52 | 661 088,42 | 99,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 584,34 | 1 583,20 | 99,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 225,87 | 225,64 | 99,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 212,33 | 9 210,00 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 100 000,00 | 97 769,71 | 97,77% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 552 276,98 | 552 276,98 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 23,00 | 22,89 | 99,52% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 311 000,00 | 1 411 000,00 | 1 321 224,29 | 93,64% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 311 000,00 | 1 411 000,00 | 1 321 224,29 | 93,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 210,00 | 3 736,78 | 88,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 500,00 | 178 500,00 | 172 845,34 | 96,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 730 000,00 | 840 000,00 | 839 187,56 | 99,90% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 46 458,05 | 66,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 000,00 | 183 000,00 | 153 364,85 | 83,81% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 342,57 | 67,13% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 069,97 | 89,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 000,00 | 119 790,00 | 95 219,17 | 79,49% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 000,00 | 22,22% |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 840 365,71 | 8 422 778,07 | 6 443 371,78 | 76,50% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 68 718,00 | 68 718,00 | 62 861,20 | 91,48% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 718,00 | 58 718,00 | 58 718,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 143,20 | 41,43% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 35 000,00 | 404 819,05 | 171 755,01 | 42,43% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 171 755,01 | 171 755,01 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych | 0,00 | 233 064,04 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 691 927,60 | 7 774 520,91 | 6 205 746,46 | 79,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | 69 500,00 | 36 481,46 | 52,49% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 192 974,92 | 812 474,92 | 339 009,64 | 41,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 351,91 | 138 806,26 | 136 401,96 | 98,27% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 388 600,77 | 6 753 739,73 | 5 693 853,40 | 84,31% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 44 720,11 | 174 720,11 | 3 009,11 | 1,72% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 009,11 | 3 009,11 | 3 009,11 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 711,00 | 121 711,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 654 500,00 | 829 500,00 | 626 647,84 | 75,55% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 544 500,00 | 699 500,00 | 545 629,28 | 78,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 14 000,00 | 7 729,94 | 55,21% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 677,96 | 58,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 150 000,00 | 56 411,11 | 37,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 70 000,00 | 62 289,27 | 88,98% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 75 000,00 | 66 048,00 | 88,06% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 500,00 | 33,33% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 500,00 | 11,11% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 000,00 | 370 000,00 | 346 473,00 | 93,64% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 110 000,00 | 130 000,00 | 81 018,56 | 62,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 75 000,00 | 44 643,19 | 59,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 772,21 | 17,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 34 603,16 | 76,90% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 200 000,00 | 200 000,00 | 42 242,34 | 21,12% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 200 000,00 | 200 000,00 | 42 242,34 | 21,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 000,00 | 1 700,00 | 17,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 190 000,00 | 40 542,34 | 21,34% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 282 588,16 | 6 588 395,19 | 5 166 020,70 | 78,41% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 102 675,00 | 112 094,00 | 112 094,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 440,00 | 93 691,00 | 93 691,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 180,00 | 16 107,00 | 16 107,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 055,00 | 2 296,00 | 2 296,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 116 500,00 | 146 500,00 | 102 186,41 | 69,75% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 87 968,87 | 87,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 32 000,00 | 5 202,70 | 16,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 8 741,04 | 67,24% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 273,80 | 27,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 488 857,16 | 3 617 230,16 | 2 574 062,49 | 71,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 9 900,00 | 5 158,50 | 52,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 900 000,00 | 1 897 000,00 | 1 407 740,77 | 74,21% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 000,00 | 150 000,00 | 112 378,56 | 74,92% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 18 100,00 | 18 088,69 | 99,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 000,00 | 350 000,00 | 249 427,16 | 71,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 000,00 | 50 000,00 | 23 738,17 | 47,48% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 000,00 | 71 000,00 | 22 588,86 | 31,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 | 190 000,00 | 123 043,97 | 64,76% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 523,87 | 65,24% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 52 562,61 | 87,60% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 90 000,00 | 19 830,18 | 22,03% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 520,00 | 8,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 320 000,00 | 297 165,61 | 92,86% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 934,08 | 79,56% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33 757,16 | 33 757,16 | 27 540,80 | 81,59% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 245,52 | 12,28% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 80 000,00 | 74 074,66 | 92,59% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 100,00 | 102 473,00 | 99 216,79 | 96,82% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 33 000,00 | 33 000,00 | 9 880,81 | 29,94% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 35 000,00 | 9 066,91 | 25,91% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 79 000,00 | 79 000,00 | 3 335,97 | 4,22% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 27 632,00 | 27 603,04 | 99,90% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 620,00 | 22 620,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 891,00 | 3 888,38 | 99,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 556,00 | 529,66 | 95,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 565,00 | 565,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 88 000,00 | 81 594,82 | 92,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 42 000,00 | 39 604,06 | 94,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 46 000,00 | 41 990,76 | 91,28% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 564 883,00 | 564 883,00 | 532 416,82 | 94,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 700,00 | 460,15 | 27,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 587,00 | 384 427,00 | 384 098,51 | 99,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 28 160,00 | 28 159,53 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 419,00 | 73 569,00 | 73 004,06 | 99,23% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 349,00 | 5 849,00 | 4 938,09 | 84,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 14 500,00 | 5 517,28 | 38,05% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | 3 600,00 | 454,00 | 12,61% |

| 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 70,00 | 4,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 16 134,35 | 76,83% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 532,57 | 17,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 819,00 | 9 819,00 | 9 818,32 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 250,00 | 250,00 | 177,80 | 71,12% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 691,68 | 44,61% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 159,00 | 2 509,00 | 2 360,48 | 94,08% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 939 673,00 | 2 032 056,03 | 1 736 063,12 | 85,43% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 8 500,00 | 7 927,05 | 93,26% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 85 000,00 | 85 000,00 | 83 523,40 | 98,26% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 000,00 | 1 285 400,00 | 1 147 389,08 | 89,26% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 000,00 | 90 000,00 | 76 120,79 | 84,58% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 000,00 | 214 800,00 | 199 117,97 | 92,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 000,00 | 32 660,00 | 16 968,52 | 51,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 16 800,00 | 16 555,00 | 98,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 119 596,00 | 99 530,56 | 83,22% |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 18 671,03 | 13 630,68 | 73,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 16 000,00 | 15 350,40 | 95,94% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 2 600,00 | 881,36 | 33,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 14 640,49 | 63,65% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 16 500,00 | 13 356,00 | 80,95% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 173,34 | 3,47% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 68 273,00 | 67 529,00 | 998,48 | 1,48% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 29 900,00 | 99,67% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 229,00 | 2 229,00 | 2 229,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 229,00 | 2 229,00 | 2 229,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 319,00 | 320,07 | 320,07 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46,00 | 45,61 | 45,61 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 864,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1,32 | 1,32 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 448 820,00 | 820 204,00 | 632 580,33 | 77,12% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 12 000,00 | 21 000,00 | 20 949,94 | 99,76% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 | 21 000,00 | 20 949,94 | 99,76% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 355 620,00 | 511 004,00 | 393 250,02 | 76,96% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 100 500,00 | 97 852,44 | 97,37% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 3 200,00 | 2 990,68 | 93,46% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 | 460,00 | 280,49 | 60,98% |

| 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 | 4 000,00 | 18 600,00 | 18 350,00 | 98,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 500,00 | 136 500,00 | 116 373,29 | 85,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 42 000,00 | 17 693,82 | 42,13% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 72 000,00 | 38 102,94 | 52,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 76 000,00 | 57 240,42 | 75,32% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 892,24 | 22,31% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 57 000,00 | 43 473,70 | 76,27% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 744,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 81 200,00 | 81 200,00 | 11 380,37 | 14,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 | 62 000,00 | 11 270,25 | 18,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 50,00 | 0,42% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 60,12 | 30,06% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 120 000,00 | 120 000,00 | 43 111,35 | 35,93% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 120 000,00 | 120 000,00 | 43 111,35 | 35,93% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 120 000,00 | 120 000,00 | 43 111,35 | 35,93% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 122 514,00 | 19 529 883,01 | 18 553 062,65 | 95,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 436 965,00 | 12 399 428,91 | 11 916 968,56 | 96,11% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 538 596,00 | 516 596,00 | 500 431,36 | 96,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 103 139,00 | 7 694 111,78 | 7 580 906,45 | 98,53% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 664 000,00 | 613 813,00 | 613 763,59 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 384 655,00 | 1 478 668,54 | 1 424 413,12 | 96,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 211 464,00 | 161 448,33 | 140 581,81 | 87,08% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 2 500,00 | 2 471,00 | 98,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 600,00 | 4 800,00 | 2 800,00 | 58,33% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 600,00 | 5 586,00 | 2 996,56 | 53,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 878,00 | 233 178,00 | 214 697,01 | 92,07% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 450,00 | 54 233,26 | 41 927,05 | 77,31% |
| | | 4260 | Zakup energii | 427 420,00 | 427 420,00 | 362 026,52 | 84,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 115 200,00 | 63 680,00 | 56 194,04 | 88,24% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 300,00 | 12 060,00 | 10 504,00 | 87,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 325,00 | 242 678,00 | 223 994,02 | 92,30% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 623,00 | 22 273,00 | 20 062,21 | 90,07% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 6 200,00 | 6 199,20 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 100,00 | 8 643,00 | 5 745,11 | 66,47% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 248,00 | 10 748,00 | 9 298,66 | 86,52% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 376 988,00 | 393 525,00 | 392 945,07 | 99,85% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 | 10 100,00 | 5 829,00 | 57,71% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 135 679,00 | 23 767,00 | 9 723,74 | 40,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 412 200,00 | 289 459,04 | 70,22% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 583 814,00 | 1 600 233,55 | 1 480 272,21 | 92,50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 873,00 | 57 873,00 | 50 758,38 | 87,71% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 831 688,00 | 858 869,21 | 823 370,75 | 95,87% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 | 47 720,00 | 47 718,52 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 261,00 | 160 198,31 | 152 088,96 | 94,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 971,00 | 23 114,03 | 15 576,55 | 67,39% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 149,80 | 9,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 672,00 | 20 972,00 | 20 708,64 | 98,74% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 460,00 | 6 460,00 | 6 062,75 | 93,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 000,00 | 82 000,00 | 60 538,24 | 73,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 989,13 | 98,91% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 1 860,00 | 1 745,68 | 93,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 655,00 | 255 583,00 | 221 619,92 | 86,71% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 19 150,00 | 19 039,84 | 99,42% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 977,00 | 6 327,00 | 5 933,09 | 93,77% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 4 871,00 | 4 870,80 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 411,00 | 1 611,00 | 1 233,86 | 76,59% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 232,00 | 48 711,00 | 47 867,30 | 98,27% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 064,00 | 2 064,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 529 699,00 | 3 411 338,74 | 3 241 509,77 | 95,02% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 100,00 | 81 100,00 | 76 663,86 | 94,53% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 061 211,00 | 1 590 806,07 | 1 549 014,50 | 97,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 000,00 | 116 560,00 | 116 552,81 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281 511,00 | 295 249,76 | 283 932,68 | 96,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 334,00 | 40 498,91 | 28 062,10 | 69,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 700,00 | 21 100,00 | 20 586,29 | 97,57% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 203 858,00 | 183 858,00 | 140 323,28 | 76,32% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 665,21 | 94,42% |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 140 000,00 | 108 897,99 | 77,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 700,00 | 4 700,00 | 3 540,04 | 75,32% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 2 700,00 | 2 236,71 | 82,84% |

| 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 | 35 400,00 | 35 400,00 | 31 213,05 | 88,17% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 420 000,00 | 799 694,00 | 787 503,89 | 98,48% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 2 000,00 | 1 700,41 | 85,02% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 050,00 | 2 050,00 | 1 245,13 | 60,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 3 200,00 | 2 635,90 | 82,37% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 064,00 | 81 951,00 | 81 735,92 | 99,74% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26 171,00 | 4 171,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 5 000,00 | 4 163,20 | 83,26% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 000,00 | 4 163,20 | 83,26% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 700 000,00 | 700 000,00 | 606 687,46 | 86,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000,00 | 700 000,00 | 606 687,46 | 86,67% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 64 856,00 | 64 856,00 | 31 224,24 | 48,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 387,00 | 21 387,00 | 2 434,00 | 11,38% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 469,00 | 43 469,00 | 28 790,24 | 66,23% |
| | 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 | 121 363,00 | 105 341,00 | 84 114,50 | 79,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 422,00 | 81 422,00 | 67 857,46 | 83,34% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 830,00 | 17 685,00 | 11 642,55 | 65,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 411,00 | 2 534,00 | 1 662,49 | 65,61% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 952,00 | 84,34% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 501 421,00 | 927 168,00 | 913 454,52 | 98,52% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 570,00 | 767 170,00 | 760 506,05 | 99,13% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 669,00 | 131 886,00 | 130 719,52 | 99,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 082,00 | 19 012,00 | 18 632,40 | 98,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 677,75 | 69,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 918,80 | 76,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 122 044,81 | 121 045,98 | 99,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 208,03 | 1 208,03 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 120 836,78 | 119 837,95 | 99,17% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 184 396,00 | 194 472,00 | 153 622,21 | 78,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 939,00 | 16 939,00 | 13 635,00 | 80,49% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 176,00 | 58,80% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 29 500,00 | 21 424,59 | 72,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 20 500,00 | 4 731,20 | 23,08% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 116 457,00 | 114 533,00 | 111 485,42 | 97,34% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 000,00 | 1 170,00 | 19,50% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 162 702,76 | 265 552,76 | 205 879,25 | 77,53% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 20 000,00 | 19 969,21 | 99,85% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 8 950,00 | 8 919,97 | 99,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 950,00 | 5 949,24 | 99,99% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 152 000,00 | 183 950,00 | 155 665,82 | 84,62% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 | 24 000,00 | 22 465,00 | 93,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 305,00 | 3 305,00 | 3 304,80 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 450,00 | 5 450,00 | 4 469,05 | 82,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 232,00 | 1 232,00 | 631,35 | 51,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 23 750,00 | 23 533,00 | 99,09% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 490,00 | 24,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 012,00 | 39 887,00 | 22 690,41 | 56,89% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 1 000,00 | 295,32 | 29,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 008,85 | 80,18% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 47 760,00 | 44 780,62 | 93,76% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 396,08 | 69,80% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 68,54 | 22,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 185,67 | 61,89% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 776,00 | 775,13 | 99,89% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 350,00 | 350,00 | 232,00 | 66,29% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 6 390,00 | 6 390,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 702,76 | 43 102,76 | 11 744,22 | 27,25% |
| | | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 979,00 | 979,00 | 979,00 | 100,00% |
| | | 2329 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 723,76 | 1 723,76 | 1 723,76 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 500,00 | 3 000,00 | 66,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 740,00 | 515,70 | 69,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 120,00 | 73,50 | 61,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 200,00 | 4 018,66 | 43,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 25 430,00 | 1 216,60 | 4,78% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 410,00 | 217,00 | 52,93% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 969 928,00 | 2 107 115,71 | 1 975 213,40 | 93,74% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 378 000,00 | 444 286,00 | 433 223,54 | 97,51% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 378 000,00 | 444 286,00 | 433 223,54 | 97,51% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 25 750,00 | 22 670,88 | 88,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 647,00 | 645,24 | 99,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 69,00 | 67,30 | 97,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 247,00 | 2 247,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 3 372,00 | 3 057,08 | 90,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 250,00 | 11 450,00 | 9 265,00 | 80,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | 85,26 | 34,10% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 4 700,00 | 4 289,00 | 91,26% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 500,00 | 18 281,00 | 17 498,70 | 95,72% |
| | | 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 | 581,00 | 580,50 | 99,91% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 500,00 | 17 700,00 | 16 918,20 | 95,58% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 120 000,00 | 145 024,00 | 142 785,91 | 98,46% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 145 024,00 | 142 785,91 | 98,46% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 000,00 | 20 204,00 | 17 732,54 | 87,77% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 20 200,00 | 17 729,98 | 87,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4,00 | 2,56 | 64,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 235 000,00 | 220 890,00 | 214 423,49 | 97,07% |
| | | 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 | 6 450,00 | 6 450,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 235 000,00 | 214 440,00 | 207 973,49 | 96,98% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 838 868,00 | 886 860,71 | 803 639,42 | 90,62% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 750,00 | 3 750,00 | 2 650,20 | 70,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 469 715,00 | 483 227,71 | 441 833,47 | 91,43% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 | 37 726,00 | 37 725,24 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 300,00 | 90 300,00 | 82 042,52 | 90,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 500,00 | 8 500,00 | 7 857,16 | 92,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 871,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 30 000,00 | 21 841,32 | 72,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 6 470,20 | 46,22% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 122 800,00 | 117 400,00 | 116 286,28 | 99,05% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 64 654,00 | 62 840,25 | 97,19% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 006,31 | 80,25% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 852,01 | 48,52% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 300,00 | 489,39 | 37,65% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 953,00 | 14 082,00 | 14 081,54 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 1 000,00 | 840,00 | 84,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 370,53 | 74,11% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 453,00 | 41,51% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 235 560,00 | 228 420,00 | 216 190,51 | 94,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 560,00 | 30 000,00 | 27 255,06 | 90,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 202 700,00 | 197 420,00 | 188 688,40 | 93,53% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 600,00 | 247,05 | 41,18% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 100 000,00 | 80 000,00 | 76 355,26 | 95,44% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 80 000,00 | 76 355,26 | 95,44% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 23 000,00 | 37 400,00 | 30 693,15 | 82,07% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 20 400,00 | 20 352,00 | 99,76% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 000,00 | 110,00 | 11,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 11 000,00 | 10 201,06 | 92,74% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 170,00 | 30,09 | 2,57% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 857,00 | 6 857,00 | 100,00% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 6 857,00 | 6 857,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 857,00 | 6 857,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 106 005,00 | 135 883,72 | 119 310,72 | 87,80% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 14 005,00 | 39 878,72 | 36 620,72 | 91,83% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 38 834,00 | 35 576,00 | 91,61% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 005,00 | 1 044,72 | 1 044,72 | 100,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 90 000,00 | 94 005,00 | 81 690,00 | 86,90% |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 40 000,00 | 38 000,00 | 27 840,00 | 73,26% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 56 005,00 | 53 850,00 | 96,15% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 855 | | | Rodzina | 13 989 038,00 | 16 145 212,00 | 16 108 885,80 | 99,78% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 503 254,00 | 11 751 790,00 | 11 749 284,08 | 99,98% |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 411 498,00 | 11 650 687,00 | 11 650 686,30 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 930,00 | 63 516,00 | 63 515,23 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | 4 390,00 | 4 389,49 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 940,00 | 11 588,00 | 11 587,66 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 557,00 | 1 650,00 | 1 649,65 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 003,00 | 7 134,00 | 7 133,64 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 815,00 | 5 814,42 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 660,00 | 659,27 | 99,89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 326,00 | 2 326,00 | 2 325,39 | 99,97% |
| | | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 490,00 | 489,03 | 99,80% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 374 474,00 | 4 213 784,00 | 4 188 292,49 | 99,40% |
| | | 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 | 20 000,00 | 30 000,00 | 20 752,18 | 69,17% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 069 528,00 | 3 781 410,00 | 3 780 993,82 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 104,00 | 113 183,00 | 100 420,10 | 88,72% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 714,00 | 6 374,00 | 6 373,70 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 880,00 | 259 117,00 | 259 115,46 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 661,00 | 660,75 | 99,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 097,00 | 4 952,00 | 4 646,90 | 93,84% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 13 288,00 | 11 775,00 | 88,61% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 671,00 | 670,66 | 99,95% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 17,00 | 16,72 | 98,35% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 2 111,00 | 2 110,07 | 99,96% |
| | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 257,13 | 25,71% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 449,00 | 449,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 58 852,00 | 62 546,00 | 59 618,91 | 95,32% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 618,00 | 77,25% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 42 249,00 | 40 650,33 | 96,22% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 920,00 | 2 685,00 | 2 684,08 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 050,00 | 7 552,41 | 7 456,17 | 98,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 052,00 | 1 062,00 | 1 060,47 | 99,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 679,00 | 682,59 | 545,93 | 79,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 2 834,00 | 2 633,79 | 92,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 730,00 | 1 345,65 | 77,78% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 500,00 | 474,23 | 94,85% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 37 992,00 | 37 992,00 | 34 915,24 | 91,90% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 37 992,00 | 37 992,00 | 34 915,24 | 91,90% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 14 466,00 | 43 500,00 | 42 138,28 | 96,87% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 466,00 | 43 500,00 | 42 138,28 | 96,87% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 35 300,00 | 34 336,80 | 97,27% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 300,00 | 34 336,80 | 97,27% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 123 245,68 | 6 745 079,92 | 5 735 136,46 | 85,03% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 148 000,00 | 1 648 500,00 | 1 413 838,21 | 85,77% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 500,00 | 466,79 | 93,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 836,13 | 94,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 120 000,00 | 100 690,40 | 83,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 460 000,00 | 322 136,40 | 70,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 80 000,00 | 78 854,50 | 98,57% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 10,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 624 500,00 | 924 500,00 | 876 215,82 | 94,78% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 60 000,00 | 32 588,17 | 54,31% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 693 100,00 | 3 355 100,00 | 3 278 715,14 | 97,72% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 300,00 | 60 800,00 | 57 524,00 | 94,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 358,46 | 87,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 300,00 | 11 300,00 | 10 637,65 | 94,14% |

| 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 | 1 500,00 | 2 000,00 | 1 516,12 | 75,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 20 000,00 | 14 839,89 | 74,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 607 000,00 | 3 252 000,00 | 3 187 446,62 | 98,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 892,40 | 94,62% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 500,00 | 25,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 38 000,00 | 32 102,12 | 84,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 000,00 | 4 032,49 | 67,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 32 000,00 | 28 069,63 | 87,72% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 118 500,00 | 159 500,00 | 55 125,71 | 34,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 48 500,00 | 11 054,06 | 22,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 111 000,00 | 44 071,65 | 39,70% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 16 240,00 | 14 967,73 | 92,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 040,00 | 1 031,40 | 99,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 150,00 | 147,00 | 98,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 000,00 | 7 744,33 | 86,05% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 50,00 | 45,00 | 90,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 762 000,00 | 891 249,24 | 823 976,38 | 92,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 500,00 | 6 440,00 | 99,08% |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 | 647 000,00 | 645 357,34 | 99,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 082,00 | 64 082,00 | 1 374,00 | 2,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 10 000,00 | 7 169,34 | 71,69% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 918,00 | 85 667,24 | 85 635,70 | 99,96% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 64 345,00 | 57 438,50 | 89,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 64 345,00 | 57 438,50 | 89,27% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 351 645,68 | 243 145,68 | 58 972,67 | 24,25% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 242,84 | 1 242,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 229,24 | 12 849,24 | 4 356,23 | 33,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 673,60 | 144 053,60 | 24 616,44 | 17,09% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 | 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 | 85 000,00 | 85 000,00 | 30 000,00 | 35,29% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 156 241,85 | 1 344 032,49 | 1 212 041,80 | 90,18% |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 45 941,00 | 25 000,00 | 23 960,00 | 95,84% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 600,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 941,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 000,00 | 13 960,00 | 93,07% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 278 110,85 | 344 051,85 | 330 597,49 | 96,09% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 260 000,00 | 285 941,00 | 285 941,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 779,85 | 77,80% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 110,85 | 7 110,85 | 3 500,00 | 49,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 33 376,64 | 83,44% |
| | 92116 | | Biblioteki | 518 000,00 | 518 000,00 | 517 933,84 | 99,99% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 511 000,00 | 511 000,00 | 511 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 933,84 | 99,05% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 30 000,00 | 4 515,80 | 15,05% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 25 000,00 | 15,80 | 0,06% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 304 190,00 | 426 980,64 | 335 034,67 | 78,47% |
| | | 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 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 800,00 | 240,14 | 30,02% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 400,00 | 1 396,80 | 41,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 | 96 550,94 | 53 992,84 | 55,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 132 900,00 | 213 387,95 | 211 657,09 | 99,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 290,00 | 85 763,33 | 40 930,80 | 47,73% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 078,42 | 21 817,00 | 98,82% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 370 761,80 | 745 761,80 | 648 310,63 | 86,93% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 177 731,00 | 557 731,00 | 511 176,63 | 91,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 000,00 | 43 200,00 | 40 896,00 | 94,67% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 722,94 | 82,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 100,00 | 12 770,00 | 12 145,20 | 95,11% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 1 930,00 | 1 731,05 | 89,69% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 200,00 | 31 200,00 | 28 512,00 | 91,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 25 000,00 | 19 285,63 | 77,14% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 199,07 | 91,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 831,00 | 33 831,00 | 8 435,00 | 24,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 294,13 | 81,96% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 207,87 | 41,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 380 000,00 | 375 747,74 | 98,88% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 63 030,80 | 58 030,80 | 7 134,00 | 12,29% |
| | | 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 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 030,80 | 29 030,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 134,00 | 35,67% |
| | | | Razem | 56 805 045,28 | 71 601 920,96 | 63 090 119,50 | 88,11% |

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Opatówek za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | z tego: | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 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 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 | 495 105,32 | 5 732 436,29 | 4 247 994,16 | 670 078,16 | 670 078,16 | 11 041,73 | 659 036,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 916,00 | 3 577 916,00 | 1 958 296,51 | 0,00 | 0,00 | 74,10% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 415 105,32 | 5 058 113,77 | 3 577 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 916,00 | 3 577 916,00 | 1 958 296,51 | 0,00 | 0,00 | 70,74% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 415 105,32 | 2 632 659,14 | 1 619 619,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 619,49 | 1 619 619,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,52% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 996 061,36 | 1 610 170,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 170,07 | 1 610 170,07 | 1 610 170,07 | 0,00 | 0,00 | 80,67% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 429 393,27 | 348 126,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 126,44 | 348 126,44 | 348 126,44 | 0,00 | 0,00 | 81,07% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 000,00 | 11 000,00 | 8 989,74 | 8 989,74 | 8 989,74 | 0,00 | 8 989,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,72% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00 | 11 000,00 | 8 989,74 | 8 989,74 | 8 989,74 | 0,00 | 8 989,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,72% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 663 322,52 | 661 088,42 | 661 088,42 | 661 088,42 | 11 041,73 | 650 046,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 584,34 | 1 583,20 | 1 583,20 | 1 583,20 | 1 583,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 225,87 | 225,64 | 225,64 | 225,64 | 225,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 212,33 | 9 210,00 | 9 210,00 | 9 210,00 | 9 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 100 000,00 | 97 769,71 | 97 769,71 | 97 769,71 | 0,00 | 97 769,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,77% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 552 276,98 | 552 276,98 | 552 276,98 | 552 276,98 | 0,00 | 552 276,98 | 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 | 0,00 | 23,00 | 22,89 | 22,89 | 22,89 | 22,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52% |

| Dzi ał | Rozdzi ał | Paragr af | 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 budżetowyc h | z tego: | | z tego: | | | | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wykona nie planu |
|-----------|--------------|--------------|--|--|---|---|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---------|------|--|---|----------------------|---|--|------|---------|------------------------|
| | | | | | | | | | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyplaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń | | | wydatk i na obsług ę długu | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 311 000,00 | 1 411 000,00 | 1 321 224,29 | 1 321 224,29 | 1 317 487,51 | 0,00 | 1 317 487,51 | 0,00 | 3 736,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64% | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 311 000,00 | 1 411 000,00 | 1 321 224,29 | 1 321 224,29 | 1 317 487,51 | 0,00 | 1 317 487,51 | 0,00 | 3 736,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 210,00 | 3 736,78 | 3 736,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,76% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 500,00 | 178 500,00 | 172 845,34 | 172 845,34 | 172 845,34 | 0,00 | 172 845,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,83% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 730 000,00 | 840 000,00 | 839 187,56 | 839 187,56 | 839 187,56 | 0,00 | 839 187,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 46 458,05 | 46 458,05 | 46 458,05 | 0,00 | 46 458,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,37% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 000,00 | 183 000,00 | 153 364,85 | 153 364,85 | 153 364,85 | 0,00 | 153 364,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,81% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 342,57 | 1 342,57 | 1 342,57 | 0,00 | 1 342,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,13% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 069,97 | 8 069,97 | 8 069,97 | 0,00 | 8 069,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,67% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 000,00 | 119 790,00 | 95 219,17 | 95 219,17 | 95 219,17 | 0,00 | 95 219,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,49% | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,22% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 840 365,71 | 8 422 778,07 | 6 443 371,78 | 749 518,38 | 516 036,26 | 0,00 | 516 036,26 | 233 482,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 693 853,40 | 5 693 853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50% | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 68 718,00 | 68 718,00 | 62 861,20 | 62 861,20 | 4 143,20 | 0,00 | 4 143,20 | 58 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,48% | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 718,00 | 58 718,00 | 58 718,00 | 58 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 718,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 143,20 | 4 143,20 | 4 143,20 | 0,00 | 4 143,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,43% | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 35 000,00 | 404 819,05 | 171 755,01 | 171 755,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 755,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,43% | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 171 755,01 | 171 755,01 | 171 755,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 755,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 35 000,00 | 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 | - | |

| 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 | |
|-------|----------|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|--|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 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 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 | | |
| | | | jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 233 064,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 691 927,60 | 7 774 520,91 | 6 205 746,46 | 511 893,06 | 511 893,06 | 0,00 | 511 893,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 693 853,40 | 5 693 853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,82% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | 69 500,00 | 36 481,46 | 36 481,46 | 36 481,46 | 0,00 | 36 481,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,49% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 192 974,92 | 812 474,92 | 339 009,64 | 339 009,64 | 339 009,64 | 0,00 | 339 009,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,73% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 351,91 | 138 806,26 | 136 401,96 | 136 401,96 | 136 401,96 | 0,00 | 136 401,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,27% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 388 600,77 | 6 753 739,73 | 5 693 853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 693 853,40 | 5 693 853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,31% | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 44 720,11 | 174 720,11 | 3 009,11 | 3 009,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 009,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72% | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 009,11 | 3 009,11 | 3 009,11 | 3 009,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 009,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 41 711,00 | 121 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 654 500,00 | 829 500,00 | 626 647,84 | 280 174,84 | 280 174,84 | 0,00 | 280 174,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 473,00 | 346 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,55% | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 544 500,00 | 699 500,00 | 545 629,28 | 199 156,28 | 199 156,28 | 0,00 | 199 156,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 473,00 | 346 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 14 000,00 | 7 729,94 | 7 729,94 | 7 729,94 | 0,00 | 7 729,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,21% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 677,96 | 4 677,96 | 4 677,96 | 0,00 | 4 677,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,47% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 150 000,00 | 56 411,11 | 56 411,11 | 56 411,11 | 0,00 | 56 411,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,61% | |

| Dzi ał | Rozdzi ał | Paragr af | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykona nie planu |
|-----------|--------------|--------------|---|--|---|---|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|--|----------------------|---|--|---|---|---------|--|--|--|------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowyc h | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | | 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 objęci e akcji i udział ów | wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń | wydatk i na obsług ę długu | | | | | | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 70 000,00 | 62 289,27 | 62 289,27 | 62 289,27 | 0,00 | 62 289,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,98% | | | | |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 | 3 500,00 | 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% | | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 75 000,00 | 66 048,00 | 66 048,00 | 66 048,00 | 0,00 | 66 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,06% | | | | |
| | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% | | | | |
| | 4600 | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 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 | 11,11% | | | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 000,00 | 370 000,00 | 346 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 473,00 | 346 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64% | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 110 000,00 | 130 000,00 | 81 018,56 | 81 018,56 | 81 018,56 | 0,00 | 81 018,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,32% | | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 55 000,00 | 75 000,00 | 44 643,19 | 44 643,19 | 44 643,19 | 0,00 | 44 643,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52% | | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 772,21 | 1 772,21 | 1 772,21 | 0,00 | 1 772,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,72% | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 34 603,16 | 34 603,16 | 34 603,16 | 0,00 | 34 603,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,90% | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 200 000,00 | 200 000,00 | 42 242,34 | 42 242,34 | 42 242,34 | 1 700,00 | 40 542,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,12% | | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 200 000,00 | 200 000,00 | 42 242,34 | 42 242,34 | 42 242,34 | 1 700,00 | 40 542,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,12% | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 000,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00% | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 190 000,00 | 40 542,34 | 40 542,34 | 40 542,34 | 0,00 | 40 542,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,34% | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 282 588,16 | 6 588 395,19 | 5 166 020,70 | 5 136 120,70 | 4 951 082,73 | 3 926 140,73 | 1 024 942,00 | 0,00 | 185 037,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,41% | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 102 675,00 | 112 094,00 | 112 094,00 | 112 094,00 | 112 094,00 | 112 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 440,00 | 93 691,00 | 93 691,00 | 93 691,00 | 93 691,00 | 93 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 180,00 | 16 107,00 | 16 107,00 | 16 107,00 | 16 107,00 | 16 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 055,00 | 2 296,00 | 2 296,00 | 2 296,00 | 2 296,00 | 2 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i | 116 500,00 | 146 500,00 | 102 186,41 | 102 186,41 | 14 217,54 | 0,00 | 14 217,54 | 0,00 | 87 968,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,75% | | | | |

| 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: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|-----------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieśniewkładow do spółek prawa handlowego | |
| | | | miast na prawach powiatu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 87 968,87 | 87 968,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 968,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 32 000,00 | 5 202,70 | 5 202,70 | 5 202,70 | 0,00 | 5 202,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 8 741,04 | 8 741,04 | 8 741,04 | 0,00 | 8 741,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,24% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 273,80 | 273,80 | 273,80 | 0,00 | 273,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 488 857,16 | 3 617 230,16 | 2 574 062,49 | 2 574 062,49 | 2 568 903,99 | 1 837 298,18 | 731 605,81 | 0,00 | 5 158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 9 900,00 | 5 158,50 | 5 158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 900 000,00 | 1 897 000,00 | 1 407 740,77 | 1 407 740,77 | 1 407 740,77 | 1 407 740,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,21% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 000,00 | 150 000,00 | 112 378,56 | 112 378,56 | 112 378,56 | 112 378,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,92% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 18 100,00 | 18 088,69 | 18 088,69 | 18 088,69 | 18 088,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 000,00 | 350 000,00 | 249 427,16 | 249 427,16 | 249 427,16 | 249 427,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 000,00 | 50 000,00 | 23 738,17 | 23 738,17 | 23 738,17 | 23 738,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,48% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 000,00 | 71 000,00 | 22 588,86 | 22 588,86 | 22 588,86 | 22 588,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 | 190 000,00 | 123 043,97 | 123 043,97 | 123 043,97 | 0,00 | 123 043,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,76% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 523,87 | 6 523,87 | 6 523,87 | 0,00 | 6 523,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,24% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 52 562,61 | 52 562,61 | 52 562,61 | 0,00 | 52 562,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,60% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 90 000,00 | 19 830,18 | 19 830,18 | 19 830,18 | 0,00 | 19 830,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,03% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,67% |

| Dzi ał | Rozdzi ał | Paragr af | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykona nie planu |
|-----------|--------------|--------------|---|--|---|---|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|---------------------------------------|------|----------------------|---|---|--|---|---------|--------|--|--|--|------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowyc h | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęci e akcji i udział ów | wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń | wydatk i na obsług ę dług | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 320 000,00 | 297 165,61 | 297 165,61 | 297 165,61 | 0,00 | 297 165,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,86% | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 934,08 | 11 934,08 | 11 934,08 | 0,00 | 11 934,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,56% | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33 757,16 | 33 757,16 | 27 540,80 | 27 540,80 | 27 540,80 | 0,00 | 27 540,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,59% | | | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 245,52 | 245,52 | 245,52 | 0,00 | 245,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,28% | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 80 000,00 | 74 074,66 | 74 074,66 | 74 074,66 | 0,00 | 74 074,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,59% | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 100,00 | 102 473,00 | 99 216,79 | 99 216,79 | 99 216,79 | 0,00 | 99 216,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,82% | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 33 000,00 | 33 000,00 | 9 880,81 | 9 880,81 | 9 880,81 | 0,00 | 9 880,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,94% | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 35 000,00 | 9 066,91 | 9 066,91 | 9 066,91 | 0,00 | 9 066,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,91% | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 79 000,00 | 79 000,00 | 3 335,97 | 3 335,97 | 3 335,97 | 3 335,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,22% | | | | | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 27 632,00 | 27 603,04 | 27 603,04 | 27 603,04 | 27 038,04 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 620,00 | 22 620,00 | 22 620,00 | 22 620,00 | 22 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 891,00 | 3 888,38 | 3 888,38 | 3 888,38 | 3 888,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 556,00 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,26% | | | | | |
| | | 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 | 100,00% | | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 88 000,00 | 81 594,82 | 81 594,82 | 81 594,82 | 0,00 | 81 594,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,72% | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 42 000,00 | 39 604,06 | 39 604,06 | 39 604,06 | 0,00 | 39 604,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,30% | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 46 000,00 | 41 990,76 | 41 990,76 | 41 990,76 | 0,00 | 41 990,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,28% | | | | | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 564 883,00 | 564 883,00 | 532 416,82 | 532 416,82 | 531 956,67 | 492 560,67 | 39 396,00 | 0,00 | 460,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,25% | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 1 700,00 | 1 700,00 | 460,15 | 460,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,07% | | | | | |

| 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: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 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 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 | |
| | | | wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 587,00 | 384 427,00 | 384 098,51 | 384 098,51 | 384 098,51 | 384 098,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 28 160,00 | 28 159,53 | 28 159,53 | 28 159,53 | 28 159,53 | 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 | 68 419,00 | 73 569,00 | 73 004,06 | 73 004,06 | 73 004,06 | 73 004,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 349,00 | 5 849,00 | 4 938,09 | 4 938,09 | 4 938,09 | 4 938,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 14 500,00 | 5 517,28 | 5 517,28 | 5 517,28 | 0,00 | 5 517,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,05% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | 3 600,00 | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 0,00 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,61% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 16 134,35 | 16 134,35 | 16 134,35 | 0,00 | 16 134,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,83% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 532,57 | 532,57 | 532,57 | 0,00 | 532,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 819,00 | 9 819,00 | 9 818,32 | 9 818,32 | 9 818,32 | 0,00 | 9 818,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 250,00 | 250,00 | 177,80 | 177,80 | 177,80 | 0,00 | 177,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,12% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 691,68 | 6 691,68 | 6 691,68 | 0,00 | 6 691,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,61% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 159,00 | 2 509,00 | 2 360,48 | 2 360,48 | 2 360,48 | 2 360,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,08% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 939 673,00 | 2 032 056,03 | 1 736 063,12 | 1 706 163,12 | 1 614 712,67 | 1 457 149,84 | 157 562,83 | 0,00 | 91 450,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,43% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 8 500,00 | 7 927,05 | 7 927,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 927,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,26% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 85 000,00 | 85 000,00 | 83 523,40 | 83 523,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 523,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 000,00 | 1 285 400,00 | 1 147 389,08 | 1 147 389,08 | 1 147 389,08 | 1 147 389,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,26% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 000,00 | 90 000,00 | 76 120,79 | 76 120,79 | 76 120,79 | 76 120,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,58% |

| 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: | | dotacje na zadania bieżące | z tego: | | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieśnieniek wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 000,00 | 214 800,00 | 199 117,97 | 199 117,97 | 199 117,97 | 199 117,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 000,00 | 32 660,00 | 16 968,52 | 16 968,52 | 16 968,52 | 16 968,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 16 800,00 | 16 555,00 | 16 555,00 | 16 555,00 | 16 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 119 596,00 | 99 530,56 | 99 530,56 | 99 530,56 | 0,00 | 99 530,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,22% |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 18 671,03 | 13 630,68 | 13 630,68 | 13 630,68 | 0,00 | 13 630,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 16 000,00 | 15 350,40 | 15 350,40 | 15 350,40 | 0,00 | 15 350,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,94% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 2 600,00 | 881,36 | 881,36 | 881,36 | 0,00 | 881,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 14 640,49 | 14 640,49 | 14 640,49 | 0,00 | 14 640,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,65% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 16 500,00 | 13 356,00 | 13 356,00 | 13 356,00 | 0,00 | 13 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,95% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 173,34 | 173,34 | 173,34 | 0,00 | 173,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,47% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 68 273,00 | 67 529,00 | 998,48 | 998,48 | 998,48 | 998,48 | 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 | 0,00 | 1,48% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 229,00 | 2 229,00 | 2 229,00 | 2 229,00 | 2 229,00 | 2 227,68 | 1,32 | 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 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 229,00 | 2 229,00 | 2 229,00 | 2 229,00 | 2 229,00 | 2 227,68 | 1,32 | 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 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 319,00 | 320,07 | 320,07 | 320,07 | 320,07 | 320,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46,00 | 45,61 | 45,61 | 45,61 | 45,61 | 45,61 | 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 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 864,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 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 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 448 820,00 | 820 204,00 | 632 580,33 | 404 630,39 | 306 777,95 | 21 621,17 | 285 156,78 | 97 852,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 949,94 | 227 949,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,12% |

| 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: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 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 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 | |
| | 75405 | | Komendy powiatowej Policji | 12 000,00 | 21 000,00 | 20 949,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 949,94 | 20 949,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 | 21 000,00 | 20 949,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 949,94 | 20 949,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 355 620,00 | 511 004,00 | 393 250,02 | 393 250,02 | 295 397,58 | 21 621,17 | 273 776,41 | 97 852,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,96% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 100 500,00 | 97 852,44 | 97 852,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 852,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 3 200,00 | 2 990,68 | 2 990,68 | 2 990,68 | 2 990,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,46% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 | 460,00 | 280,49 | 280,49 | 280,49 | 280,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 18 600,00 | 18 350,00 | 18 350,00 | 18 350,00 | 18 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 500,00 | 136 500,00 | 116 373,29 | 116 373,29 | 116 373,29 | 0,00 | 116 373,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 42 000,00 | 17 693,82 | 17 693,82 | 17 693,82 | 0,00 | 17 693,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,13% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 72 000,00 | 38 102,94 | 38 102,94 | 38 102,94 | 0,00 | 38 102,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 76 000,00 | 57 240,42 | 57 240,42 | 57 240,42 | 0,00 | 57 240,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,32% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 892,24 | 892,24 | 892,24 | 0,00 | 892,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,31% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 57 000,00 | 43 473,70 | 43 473,70 | 43 473,70 | 0,00 | 43 473,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,27% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 0,00 | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dzi ał | Rozdzi ał | Paragr af | 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: | | | | z tego: | | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wykona nie planu |
|-----------|--------------|--------------|---|--|---|---|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|--|--|----------------------|---|--|--|---|------------------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowyc h | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyplaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń | wydatk i na obsług ę długu | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęci e akcji i udział ów | wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go | |
| | | | | | | | | | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | zatrudniający | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 81 200,00 | 81 200,00 | 11 380,37 | 11 380,37 | 11 380,37 | 0,00 | 11 380,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 | 62 000,00 | 11 270,25 | 11 270,25 | 11 270,25 | 0,00 | 11 270,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 60,12 | 60,12 | 60,12 | 0,00 | 60,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,06% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 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% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 120 000,00 | 120 000,00 | 43 111,35 | 43 111,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 111,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,93% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 120 000,00 | 120 000,00 | 43 111,35 | 43 111,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 111,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,93% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 120 000,00 | 120 000,00 | 43 111,35 | 43 111,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 111,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,93% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 450 000,00 | 450 000,00 | 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% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 450 000,00 | 450 000,00 | 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% |
| | | 4810 | Rezerwy | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 122 514,00 | 19 529 883,01 | 18 553 062,65 | 18 263 603,61 | 17 622 115,01 | 13 780 702,05 | 3 841 412,96 | 0,00 | 641 488,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 459,04 | 289 459,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 436 965,00 | 12 399 428,91 | 11 916 968,56 | 11 627 509,52 | 11 127 078,16 | 9 772 188,71 | 1 354 889,45 | 0,00 | 500 431,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 459,04 | 289 459,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,11% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 538 596,00 | 516 596,00 | 500 431,36 | 500 431,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 431,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 103 139,00 | 7 694 111,78 | 7 580 906,45 | 7 580 906,45 | 7 580 906,45 | 7 580 906,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 664 000,00 | 613 813,00 | 613 763,59 | 613 763,59 | 613 763,59 | 613 763,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |

| 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: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 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 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 | 1 384 655,00 | 1 478 668,54 | 1 424 413,12 | 1 424 413,12 | 1 424 413,12 | 1 424 413,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 211 464,00 | 161 448,33 | 140 581,81 | 140 581,81 | 140 581,81 | 140 581,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,08% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 2 500,00 | 2 471,00 | 2 471,00 | 2 471,00 | 0,00 | 2 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 600,00 | 4 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,33% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 600,00 | 5 586,00 | 2 996,56 | 2 996,56 | 2 996,56 | 0,00 | 2 996,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 878,00 | 233 178,00 | 214 697,01 | 214 697,01 | 214 697,01 | 0,00 | 214 697,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,07% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 450,00 | 54 233,26 | 41 927,05 | 41 927,05 | 41 927,05 | 0,00 | 41 927,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,31% |
| | | 4260 | Zakup energii | 427 420,00 | 427 420,00 | 362 026,52 | 362 026,52 | 362 026,52 | 0,00 | 362 026,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 115 200,00 | 63 680,00 | 56 194,04 | 56 194,04 | 56 194,04 | 0,00 | 56 194,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,24% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 300,00 | 12 060,00 | 10 504,00 | 10 504,00 | 10 504,00 | 0,00 | 10 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 325,00 | 242 678,00 | 223 994,02 | 223 994,02 | 223 994,02 | 0,00 | 223 994,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,30% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 623,00 | 22 273,00 | 20 062,21 | 20 062,21 | 20 062,21 | 0,00 | 20 062,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,07% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 6 200,00 | 6 199,20 | 6 199,20 | 6 199,20 | 0,00 | 6 199,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 100,00 | 8 643,00 | 5 745,11 | 5 745,11 | 5 745,11 | 0,00 | 5 745,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,47% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 248,00 | 10 748,00 | 9 298,66 | 9 298,66 | 9 298,66 | 0,00 | 9 298,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,52% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 376 988,00 | 393 525,00 | 392 945,07 | 392 945,07 | 392 945,07 | 0,00 | 392 945,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 | 10 100,00 | 5 829,00 | 5 829,00 | 5 829,00 | 0,00 | 5 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,71% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK | 135 679,00 | 23 767,00 | 9 723,74 | 9 723,74 | 9 723,74 | 9 723,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,91% |

| Dzi ał | Rozdzi ał | Paragr af | 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: | | | z tego: | | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wykona nie planu | |
|-----------|--------------|--------------|---|--|---|---|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|--|--|--|------------------------|---|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowyc h | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń | | | wydatk i na obsług ę długu | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęci e akcji i udzia łów | | wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go |
| | | | finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 412 200,00 | 289 459,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 459,04 | 289 459,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,22% | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 583 814,00 | 1 600 233,55 | 1 480 272,21 | 1 480 272,21 | 1 429 513,83 | 1 038 754,78 | 390 759,05 | 0,00 | 50 758,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,50% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 873,00 | 57 873,00 | 50 758,38 | 50 758,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 758,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,71% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 831 688,00 | 858 869,21 | 823 370,75 | 823 370,75 | 823 370,75 | 823 370,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 | 47 720,00 | 47 718,52 | 47 718,52 | 47 718,52 | 47 718,52 | 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 | 161 261,00 | 160 198,31 | 152 088,96 | 152 088,96 | 152 088,96 | 152 088,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,94% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 971,00 | 23 114,03 | 15 576,55 | 15 576,55 | 15 576,55 | 15 576,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,39% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 149,80 | 149,80 | 149,80 | 0,00 | 149,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 672,00 | 20 972,00 | 20 708,64 | 20 708,64 | 20 708,64 | 0,00 | 20 708,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 460,00 | 6 460,00 | 6 062,75 | 6 062,75 | 6 062,75 | 0,00 | 6 062,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,85% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 000,00 | 82 000,00 | 60 538,24 | 60 538,24 | 60 538,24 | 0,00 | 60 538,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,83% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 989,13 | 989,13 | 989,13 | 0,00 | 989,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 1 860,00 | 1 745,68 | 1 745,68 | 1 745,68 | 0,00 | 1 745,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,85% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 655,00 | 255 583,00 | 221 619,92 | 221 619,92 | 221 619,92 | 0,00 | 221 619,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,71% | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 19 150,00 | 19 039,84 | 19 039,84 | 19 039,84 | 0,00 | 19 039,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 977,00 | 6 327,00 | 5 933,09 | 5 933,09 | 5 933,09 | 0,00 | 5 933,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 4 871,00 | 4 870,80 | 4 870,80 | 4 870,80 | 0,00 | 4 870,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dzi ał | Rozdzi ał | Paragr af | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykona nie planu |
|-----------|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|--|--|----------------------|---|--|--|---|--------|--------|--|--|------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowyc h | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyplaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń | wydatk i na obsług ę 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 objęci e akcji i udział ów | wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 411,00 | 1 611,00 | 1 233,86 | 1 233,86 | 1 233,86 | 0,00 | 1 233,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,59% | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 232,00 | 48 711,00 | 47 867,30 | 47 867,30 | 47 867,30 | 0,00 | 47 867,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,27% | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 064,00 | 2 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 529 699,00 | 3 411 338,74 | 3 241 509,77 | 3 241 509,77 | 3 164 845,91 | 1 977 562,09 | 1 187 283,82 | 0,00 | 76 663,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,02% | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 100,00 | 81 100,00 | 76 663,86 | 76 663,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 663,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,53% | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 061 211,00 | 1 590 806,07 | 1 549 014,50 | 1 549 014,50 | 1 549 014,50 | 1 549 014,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37% | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 000,00 | 116 560,00 | 116 552,81 | 116 552,81 | 116 552,81 | 116 552,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281 511,00 | 295 249,76 | 283 932,68 | 283 932,68 | 283 932,68 | 283 932,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,17% | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 334,00 | 40 498,91 | 28 062,10 | 28 062,10 | 28 062,10 | 28 062,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,29% | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 700,00 | 21 100,00 | 20 586,29 | 20 586,29 | 20 586,29 | 0,00 | 20 586,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,57% | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 203 858,00 | 183 858,00 | 140 323,28 | 140 323,28 | 140 323,28 | 0,00 | 140 323,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,32% | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 665,21 | 5 665,21 | 5 665,21 | 0,00 | 5 665,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,42% | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 140 000,00 | 108 897,99 | 108 897,99 | 108 897,99 | 0,00 | 108 897,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,78% | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 700,00 | 4 700,00 | 3 540,04 | 3 540,04 | 3 540,04 | 0,00 | 3 540,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,32% | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 2 700,00 | 2 236,71 | 2 236,71 | 2 236,71 | 0,00 | 2 236,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,84% | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 400,00 | 35 400,00 | 31 213,05 | 31 213,05 | 31 213,05 | 0,00 | 31 213,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,17% | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek | 420 000,00 | 799 694,00 | 787 503,89 | 787 503,89 | 787 503,89 | 0,00 | 787 503,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48% | | | |

[illegible]

| 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: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 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 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 | |
| | | | szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 422,00 | 81 422,00 | 67 857,46 | 67 857,46 | 67 857,46 | 67 857,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,34% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 830,00 | 17 685,00 | 11 642,55 | 11 642,55 | 11 642,55 | 11 642,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 411,00 | 2 534,00 | 1 662,49 | 1 662,49 | 1 662,49 | 1 662,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,61% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 0,00 | 2 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,34% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 501 421,00 | 927 168,00 | 913 454,52 | 913 454,52 | 913 454,52 | 909 857,97 | 3 596,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,52% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 570,00 | 767 170,00 | 760 506,05 | 760 506,05 | 760 506,05 | 760 506,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 669,00 | 131 886,00 | 130 719,52 | 130 719,52 | 130 719,52 | 130 719,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 082,00 | 19 012,00 | 18 632,40 | 18 632,40 | 18 632,40 | 18 632,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 677,75 | 1 677,75 | 1 677,75 | 0,00 | 1 677,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 918,80 | 1 918,80 | 1 918,80 | 0,00 | 1 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 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% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 122 044,81 | 121 045,98 | 121 045,98 | 121 045,98 | 0,00 | 121 045,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18% |

| Dzi ał | Rozdzi ał | Paragr af | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykona nie planu |
|-----------|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|--|--|----------------------|---|--|--|---|---------|--|--|--|------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowyc h | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń | wydatk i na obsług ę 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 objęci e akcji i udział ów | wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 208,03 | 1 208,03 | 1 208,03 | 1 208,03 | 0,00 | 1 208,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 120 836,78 | 119 837,95 | 119 837,95 | 119 837,95 | 0,00 | 119 837,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,17% | | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 184 396,00 | 194 472,00 | 153 622,21 | 153 622,21 | 139 987,21 | 1 176,00 | 138 811,21 | 0,00 | 13 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,99% | | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 939,00 | 16 939,00 | 13 635,00 | 13 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,49% | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80% | | | | |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 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% | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 29 500,00 | 21 424,59 | 21 424,59 | 21 424,59 | 0,00 | 21 424,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,63% | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 20 500,00 | 4 731,20 | 4 731,20 | 4 731,20 | 0,00 | 4 731,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,08% | | | | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 116 457,00 | 114 533,00 | 111 485,42 | 111 485,42 | 111 485,42 | 0,00 | 111 485,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,34% | | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 000,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50% | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 162 702,76 | 265 552,76 | 205 879,25 | 173 929,25 | 164 726,49 | 63 092,40 | 101 634,09 | 6 500,00 | 0,00 | 2 702,76 | 0,00 | 0,00 | 31 950,00 | 31 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,53% | | | | |
| | 85111 | | Szpitałe ogólne | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | 6220 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 20 000,00 | 19 969,21 | 19 969,21 | 19 969,21 | 5 100,00 | 14 869,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia | 1 000,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |

| 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: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 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 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 | |
| | | | bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 8 950,00 | 8 919,97 | 8 919,97 | 8 919,97 | 0,00 | 8 919,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 950,00 | 5 949,24 | 5 949,24 | 5 949,24 | 0,00 | 5 949,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 152 000,00 | 183 950,00 | 155 665,82 | 135 715,82 | 135 715,82 | 54 403,20 | 81 312,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,62% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 | 24 000,00 | 22 465,00 | 22 465,00 | 22 465,00 | 22 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 305,00 | 3 305,00 | 3 304,80 | 3 304,80 | 3 304,80 | 3 304,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 450,00 | 5 450,00 | 4 469,05 | 4 469,05 | 4 469,05 | 4 469,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 232,00 | 1 232,00 | 631,35 | 631,35 | 631,35 | 631,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 23 750,00 | 23 533,00 | 23 533,00 | 23 533,00 | 23 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 012,00 | 39 887,00 | 22 690,41 | 22 690,41 | 22 690,41 | 0,00 | 22 690,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,89% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 1 000,00 | 295,32 | 295,32 | 295,32 | 0,00 | 295,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 008,85 | 4 008,85 | 4 008,85 | 0,00 | 4 008,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,18% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 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% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 47 760,00 | 44 780,62 | 44 780,62 | 44 780,62 | 0,00 | 44 780,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,76% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 396,08 | 1 396,08 | 1 396,08 | 0,00 | 1 396,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,80% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 68,54 | 68,54 | 68,54 | 0,00 | 68,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,85% |

| Dzi ał | Rozdzi ał | Paragr af | 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: | | z tego: | | | | | z tego: | | w tym: | | | | | Wykona nie planu |
|-----------|--------------|--------------|---|--|--|--|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|--|--|----------------------|---|--|--|---|---------|------------------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowyc h | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń | wydatk i na obsług ę 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 objęci e akcji i udział ów | wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 185,67 | 185,67 | 185,67 | 0,00 | 185,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,89% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 776,00 | 775,13 | 775,13 | 775,13 | 0,00 | 775,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 350,00 | 350,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,29% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 6 390,00 | 6 390,00 | 6 390,00 | 6 390,00 | 0,00 | 6 390,00 | 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 | 0,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 702,76 | 43 102,76 | 11 744,22 | 11 744,22 | 9 041,46 | 3 589,20 | 5 452,26 | 0,00 | 0,00 | 2 702,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,25% | |
| | | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 979,00 | 979,00 | 979,00 | 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2329 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 723,76 | 1 723,76 | 1 723,76 | 1 723,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 66,67% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 740,00 | 515,70 | 515,70 | 515,70 | 515,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,69% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 120,00 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,25% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 200,00 | 4 018,66 | 4 018,66 | 4 018,66 | 0,00 | 4 018,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,68% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 25 430,00 | 1 216,60 | 1 216,60 | 1 216,60 | 0,00 | 1 216,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,78% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 410,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,93% | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 969 928,00 | 2 107 115,71 | 1 975 213,40 | 1 975 213,40 | 1 507 366,56 | 791 623,44 | 715 743,12 | 0,00 | 467 846,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,74% | |
| | 85202 | | Domy pomocy | 378 000,00 | 444 286,00 | 433 223,54 | 433 223,54 | 433 223,54 | 0,00 | 433 223,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,51% | |

| 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: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 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 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 | |
| | | | społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 378 000,00 | 444 286,00 | 433 223,54 | 433 223,54 | 433 223,54 | 0,00 | 433 223,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,51% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 25 750,00 | 22 670,88 | 22 670,88 | 22 670,88 | 5 974,54 | 16 696,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 647,00 | 645,24 | 645,24 | 645,24 | 645,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 69,00 | 67,30 | 67,30 | 67,30 | 67,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 247,00 | 2 247,00 | 2 247,00 | 2 247,00 | 2 247,00 | 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 | 500,00 | 3 372,00 | 3 057,08 | 3 057,08 | 3 057,08 | 0,00 | 3 057,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 250,00 | 11 450,00 | 9 265,00 | 9 265,00 | 9 265,00 | 0,00 | 9 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 0,00 | 85,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,10% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 4 700,00 | 4 289,00 | 4 289,00 | 4 289,00 | 0,00 | 4 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,26% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 500,00 | 18 281,00 | 17 498,70 | 17 498,70 | 17 498,70 | 0,00 | 17 498,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,72% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności | 0,00 | 581,00 | 580,50 | 580,50 | 580,50 | 0,00 | 580,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |

| Dzi ał | Rozdzi ał | Paragr af | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | w tym: | | | | Wykona nie planu |
|-----------|--------------|--------------|---|--|---|---|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|--|--|----------------------|---|--|--|---|---------|--|--|--|--------|--|--|--|------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowyc h | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | | 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 objęci e akcji i udział ów | wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń | wydatk i na obsług ę dlugu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 500,00 | 17 700,00 | 16 918,20 | 16 918,20 | 16 918,20 | 0,00 | 16 918,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,58% | | | | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 120 000,00 | 145 024,00 | 142 785,91 | 142 785,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 785,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46% | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 145 024,00 | 142 785,91 | 142 785,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 785,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46% | | | | | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 000,00 | 20 204,00 | 17 732,54 | 17 732,54 | 2,56 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 17 729,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,77% | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 20 200,00 | 17 729,98 | 17 729,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 729,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,77% | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wypożażenia | 0,00 | 4,00 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00% | | | | | | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 235 000,00 | 220 890,00 | 214 423,49 | 214 423,49 | 6 450,00 | 0,00 | 6 450,00 | 0,00 | 207 973,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07% | | | | | | | | |
| | | 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 | 6 450,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 0,00 | 6 450,00 | 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 | 235 000,00 | 214 440,00 | 207 973,49 | 207 973,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 973,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,98% | | | | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 838 868,00 | 886 860,71 | 803 639,42 | 803 639,42 | 800 989,22 | 569 458,39 | 231 530,83 | 0,00 | 2 650,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,62% | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 750,00 | 3 750,00 | 2 650,20 | 2 650,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,67% | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 469 715,00 | 483 227,71 | 441 833,47 | 441 833,47 | 441 833,47 | 441 833,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,43% | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 | 37 726,00 | 37 725,24 | 37 725,24 | 37 725,24 | 37 725,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na | 94 300,00 | 90 300,00 | 82 042,52 | 82 042,52 | 82 042,52 | 82 042,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,86% | | | | | | | | |

| 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: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 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 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 | |
| | | | ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 500,00 | 8 500,00 | 7 857,16 | 7 857,16 | 7 857,16 | 7 857,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 000,00 | 30 000,00 | 21 841,32 | 21 841,32 | 21 841,32 | 0,00 | 21 841,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 6 470,20 | 6 470,20 | 6 470,20 | 0,00 | 6 470,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,22% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 122 800,00 | 117 400,00 | 116 286,28 | 116 286,28 | 116 286,28 | 0,00 | 116 286,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 39 000,00 | 64 654,00 | 62 840,25 | 62 840,25 | 62 840,25 | 0,00 | 62 840,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,19% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 006,31 | 2 006,31 | 2 006,31 | 0,00 | 2 006,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,25% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 852,01 | 4 852,01 | 4 852,01 | 0,00 | 4 852,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,52% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 300,00 | 489,39 | 489,39 | 489,39 | 0,00 | 489,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,65% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 953,00 | 14 082,00 | 14 081,54 | 14 081,54 | 14 081,54 | 0,00 | 14 081,54 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 370,53 | 370,53 | 370,53 | 0,00 | 370,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,11% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 453,00 | 1 453,00 | 1 453,00 | 0,00 | 1 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,51% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 235 560,00 | 228 420,00 | 216 190,51 | 216 190,51 | 216 190,51 | 216 190,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 560,00 | 30 000,00 | 27 255,06 | 27 255,06 | 27 255,06 | 27 255,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 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% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 202 700,00 | 197 420,00 | 188 688,40 | 188 688,40 | 188 688,40 | 188 688,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,58% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez | 0,00 | 600,00 | 247,05 | 247,05 | 247,05 | 247,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,18% |

[illegible]

| 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 |
|-------|----------|----------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--|--------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 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 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 | |
| | | | dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 38 834,00 | 35 576,00 | 35 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,61% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 005,00 | 1 044,72 | 1 044,72 | 1 044,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 90 000,00 | 94 005,00 | 81 690,00 | 81 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,90% |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 40 000,00 | 38 000,00 | 27 840,00 | 27 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,26% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 56 005,00 | 53 850,00 | 53 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,15% |
| 855 | | | Rodzina | 13 989 038,00 | 16 145 212,00 | 16 108 885,80 | 16 074 549,00 | 641 590,88 | 500 547,35 | 141 043,53 | 0,00 | 15 432 958,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 336,80 | 34 336,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 503 254,00 | 11 751 790,00 | 11 749 284,08 | 11 749 284,08 | 98 567,78 | 81 631,06 | 16 936,72 | 0,00 | 11 650 716,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 411 498,00 | 11 650 687,00 | 11 650 686,30 | 11 650 686,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 650 686,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 930,00 | 63 516,00 | 63 515,23 | 63 515,23 | 63 515,23 | 63 515,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | 4 390,00 | 4 389,49 | 4 389,49 | 4 389,49 | 4 389,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 940,00 | 11 588,00 | 11 587,66 | 11 587,66 | 11 587,66 | 11 587,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 557,00 | 1 650,00 | 1 649,65 | 1 649,65 | 1 649,65 | 1 649,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 003,00 | 7 134,00 | 7 133,64 | 7 133,64 | 7 133,64 | 0,00 | 7 133,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

[illegible]

| Dzi ał | Rozdzi ał | Paragr af | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykona nie planu |
|-----------|--------------|--------------|---|--|--|--|--------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------------|---|--|--|---|---------|--|--|--|------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowyc h | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyplaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń | wydatk i na obsług ę 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 objęci e akcji i udział ów | wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 069 528,00 | 3 781 410,00 | 3 780 993,82 | 3 780 993,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780 993,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 104,00 | 113 183,00 | 100 420,10 | 100 420,10 | 100 420,10 | 100 420,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,72% | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 714,00 | 6 374,00 | 6 373,70 | 6 373,70 | 6 373,70 | 6 373,70 | 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 | 163 880,00 | 259 117,00 | 259 115,46 | 259 115,46 | 259 115,46 | 259 115,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 661,00 | 660,75 | 660,75 | 660,75 | 660,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 097,00 | 4 952,00 | 4 646,90 | 4 646,90 | 4 646,90 | 0,00 | 4 646,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,84% | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | - | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 13 288,00 | 11 775,00 | 11 775,00 | 11 775,00 | 0,00 | 11 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,61% | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 671,00 | 670,66 | 670,66 | 670,66 | 0,00 | 670,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 17,00 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 0,00 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35% | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 2 111,00 | 2 110,07 | 2 110,07 | 2 110,07 | 0,00 | 2 110,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | | | | |
| | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 257,13 | 257,13 | 257,13 | 0,00 | 257,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,71% | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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% | | | | |

| Dzi ał | Rozdzi ał | Paragr af | 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 budżetowyc h | z tego: | | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wykona nie planu |
|-----------|--------------|--------------|---|--|--|--|--------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|----------------------------------|---|---------|------|------|----------------------|---|--------|---------|--|------------------------|
| | | | | | | | | | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń | wydatk i na obsług ę długu | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęci e akcji i udzia łów | wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 0,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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% | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 85504 | | Wsparianie rodziny | 58 852,00 | 62 546,00 | 59 618,91 | 59 618,91 | 58 400,91 | 52 325,28 | 6 075,63 | 0,00 | 1 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,32% | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 618,00 | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,25% | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 42 249,00 | 40 650,33 | 40 650,33 | 40 650,33 | 40 650,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,22% | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 920,00 | 2 685,00 | 2 684,08 | 2 684,08 | 2 684,08 | 2 684,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 050,00 | 7 552,41 | 7 456,17 | 7 456,17 | 7 456,17 | 7 456,17 | 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 | 0,00 | 0,00 | 98,73% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 052,00 | 1 062,00 | 1 060,47 | 1 060,47 | 1 060,47 | 1 060,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 679,00 | 682,59 | 545,93 | 545,93 | 545,93 | 0,00 | 545,93 | 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 | 0,00 | 79,98% | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 2 834,00 | 2 633,79 | 2 633,79 | 2 633,79 | 0,00 | 2 633,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,94% | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 730,00 | 1 345,65 | 1 345,65 | 1 345,65 | 0,00 | 1 345,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,78% | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 500,00 | 474,23 | 474,23 | 474,23 | 474,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,85% | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 37 992,00 | 37 992,00 | 34 915,24 | 34 915,24 | 34 915,24 | 0,00 | 34 915,24 | 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 | 0,00 | 91,90% | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez | 37 992,00 | 37 992,00 | 34 915,24 | 34 915,24 | 34 915,24 | 0,00 | 34 915,24 | 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 | 0,00 | 91,90% | | |

| 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: | | | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 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 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 | | |
| | | | jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 14 466,00 | 43 500,00 | 42 138,28 | 42 138,28 | 42 138,28 | 0,00 | 42 138,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,87% | |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 466,00 | 43 500,00 | 42 138,28 | 42 138,28 | 42 138,28 | 0,00 | 42 138,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,87% | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 35 300,00 | 34 336,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 336,80 | 34 336,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27% | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 300,00 | 34 336,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 336,80 | 34 336,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 123 245,68 | 6 745 079,92 | 5 735 136,46 | 5 541 500,76 | 5 538 197,84 | 81 259,63 | 5 456 938,21 | 466,79 | 2 836,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 635,70 | 115 635,70 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 85,03% | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 148 000,00 | 1 648 500,00 | 1 413 838,21 | 1 413 838,21 | 1 410 535,29 | 0,00 | 1 410 535,29 | 466,79 | 2 836,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,77% | |
| | 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 500,00 | 466,79 | 466,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,36% | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 836,13 | 2 836,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 836,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,54% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 120 000,00 | 100 690,40 | 100 690,40 | 100 690,40 | 0,00 | 100 690,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,91% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 260 000,00 | 460 000,00 | 322 136,40 | 322 136,40 | 322 136,40 | 0,00 | 322 136,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,03% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 80 000,00 | 78 854,50 | 78 854,50 | 78 854,50 | 0,00 | 78 854,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57% | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00% | |
| | 4300 | | Zakup usług | 624 500,00 | 924 500,00 | 876 215,82 | 876 215,82 | 876 215,82 | 0,00 | 876 215,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,78% | |

| Dzi ał | Rozdzi ał | Paragr af | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykona nie planu |
|-----------|--------------|--------------|---|--|---|---|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|--|--|----------------------|---|--|--|---|---------|------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowyc h | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń | wydatk i na obsług ę długu | | | wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęci e akcji i udział ów | wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go | | |
| | | | pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 60 000,00 | 32 588,17 | 32 588,17 | 32 588,17 | 0,00 | 32 588,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,31% | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 693 100,00 | 3 355 100,00 | 3 278 715,14 | 3 278 715,14 | 3 278 715,14 | 74 036,23 | 3 204 678,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 300,00 | 60 800,00 | 57 524,00 | 57 524,00 | 57 524,00 | 57 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,61% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 358,46 | 4 358,46 | 4 358,46 | 4 358,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,17% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 300,00 | 11 300,00 | 10 637,65 | 10 637,65 | 10 637,65 | 10 637,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,14% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 2 000,00 | 1 516,12 | 1 516,12 | 1 516,12 | 1 516,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,81% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 20 000,00 | 14 839,89 | 14 839,89 | 14 839,89 | 0,00 | 14 839,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,20% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 607 000,00 | 3 252 000,00 | 3 187 446,62 | 3 187 446,62 | 3 187 446,62 | 0,00 | 3 187 446,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,01% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 892,40 | 1 892,40 | 1 892,40 | 0,00 | 1 892,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,62% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 25,00% | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 38 000,00 | 32 102,12 | 32 102,12 | 32 102,12 | 0,00 | 32 102,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,48% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 000,00 | 4 032,49 | 4 032,49 | 4 032,49 | 0,00 | 4 032,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,21% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 32 000,00 | 28 069,63 | 28 069,63 | 28 069,63 | 0,00 | 28 069,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,72% | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 118 500,00 | 159 500,00 | 55 125,71 | 55 125,71 | 55 125,71 | 0,00 | 55 125,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,56% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 48 500,00 | 11 054,06 | 11 054,06 | 11 054,06 | 0,00 | 11 054,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,79% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 111 000,00 | 44 071,65 | 44 071,65 | 44 071,65 | 0,00 | 44 071,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,70% | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 16 240,00 | 14 967,73 | 14 967,73 | 14 967,73 | 7 223,40 | 7 744,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,17% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 040,00 | 1 031,40 | 1 031,40 | 1 031,40 | 1 031,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,17% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 150,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 000,00 | 7 744,33 | 7 744,33 | 7 744,33 | 0,00 | 7 744,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,05% | |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|---------|--|--|--|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00% | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 762 000,00 | 891 249,24 | 823 976,38 | 660 340,68 | 660 340,68 | 0,00 | 660 340,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 635,70 | 85 635,70 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 92,45% | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 500,00 | 6 440,00 | 6 440,00 | 6 440,00 | 0,00 | 6 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08% | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 | 647 000,00 | 645 357,34 | 645 357,34 | 645 357,34 | 0,00 | 645 357,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 082,00 | 64 082,00 | 1 374,00 | 1 374,00 | 1 374,00 | 0,00 | 1 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14% | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 10 000,00 | 7 169,34 | 7 169,34 | 7 169,34 | 0,00 | 7 169,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,69% | | | | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 918,00 | 85 667,24 | 85 635,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 635,70 | 85 635,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 329 000,00 | 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% | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 329 000,00 | 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% | | | | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 64 345,00 | 57 438,50 | 57 438,50 | 57 438,50 | 0,00 | 57 438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,27% | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 64 345,00 | 57 438,50 | 57 438,50 | 57 438,50 | 0,00 | 57 438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,27% | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 351 645,68 | 243 145,68 | 58 972,67 | 28 972,67 | 28 972,67 | 0,00 | 28 972,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,25% | | | | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 242,84 | 1 242,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 229,24 | 12 849,24 | 4 356,23 | 4 356,23 | 4 356,23 | 0,00 | 4 356,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,90% | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 673,60 | 144 053,60 | 24 616,44 | 24 616,44 | 24 616,44 | 0,00 | 24 616,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,09% | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 500,00 | 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 | - | | | | |

| Dzi ał | Rozdzi ał | Paragr af | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykona nie planu |
|-----------|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|--|--|----------------------|---|--|--|---|---------|--|--|--|------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowyc h | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | | 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 objęci e akcji i udział ów | wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń | wydatk i na obsług ę długu | | | | | | | | | | |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 | 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 | - | | | | |
| | 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 85 000,00 | 85 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,29% | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 156 241,85 | 1 344 032,49 | 1 212 041,80 | 1 156 848,16 | 344 907,16 | 6 136,94 | 338 770,22 | 811 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 193,64 | 55 193,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,18% | | | | |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 45 941,00 | 25 000,00 | 23 960,00 | 23 960,00 | 13 960,00 | 0,00 | 13 960,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,84% | | | | |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 6 600,00 | 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 | - | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 38 400,00 | 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 | - | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 000,00 | 13 960,00 | 13 960,00 | 13 960,00 | 0,00 | 13 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,07% | | | | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 278 110,85 | 344 051,85 | 330 597,49 | 297 220,85 | 11 279,85 | 0,00 | 11 279,85 | 285 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 376,64 | 33 376,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,09% | | | | |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 260 000,00 | 285 941,00 | 285 941,00 | 285 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 941,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 779,85 | 7 779,85 | 7 779,85 | 0,00 | 7 779,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,80% | | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 7 110,85 | 7 110,85 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,22% | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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% | | | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 33 376,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 376,64 | 33 376,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,44% | | | | |
| 92116 | | | Biblioteki | 518 000,00 | 518 000,00 | 517 933,84 | 517 933,84 | 6 933,84 | 0,00 | 6 933,84 | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | | | | |

| 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: | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|-----------|------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|---------|--|--|--|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 511 000,00 | 511 000,00 | 511 000,00 | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 000,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 933,84 | 6 933,84 | 6 933,84 | 0,00 | 6 933,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05% | | | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 30 000,00 | 4 515,80 | 4 515,80 | 4 515,80 | 4 500,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,05% | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00% | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 25 000,00 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06% | | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 304 190,00 | 426 980,64 | 335 034,67 | 313 217,67 | 308 217,67 | 1 636,94 | 306 580,73 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 817,00 | 21 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,47% | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 800,00 | 240,14 | 240,14 | 240,14 | 240,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,02% | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 400,00 | 1 396,80 | 1 396,80 | 1 396,80 | 1 396,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,08% | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 | 96 550,94 | 53 992,84 | 53 992,84 | 53 992,84 | 0,00 | 53 992,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,92% | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 132 900,00 | 213 387,95 | 211 657,09 | 211 657,09 | 211 657,09 | 0,00 | 211 657,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19% | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 290,00 | 85 763,33 | 40 930,80 | 40 930,80 | 40 930,80 | 0,00 | 40 930,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,73% | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 078,42 | 21 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 817,00 | 21 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82% | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 370 761,80 | 745 761,80 | 648 310,63 | 272 562,89 | 142 562,89 | 86 007,19 | 56 555,70 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 747,74 | 375 747,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,93% | | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 177 731,00 | 557 731,00 | 511 176,63 | 135 428,89 | 135 428,89 | 86 007,19 | 49 421,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 747,74 | 375 747,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,65% | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 000,00 | 43 200,00 | 40 896,00 | 40 896,00 | 40 896,00 | 40 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,67% | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 722,94 | 2 722,94 | 2 722,94 | 2 722,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,51% | | | | |
| | | 4110 | Składki na | 12 100,00 | 12 770,00 | 12 145,20 | 12 145,20 | 12 145,20 | 12 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,11% | | | | |

[illegible]

| 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 | z tego: | | 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 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 134,00 | 7 134,00 | 7 134,00 | 0,00 | 7 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,67% |
| | | | Razem | 56 805 045,28 | 71 601 920,96 | 63 090 119,50 | 52 233 704,24 | 34 048 575,62 | 19 272 100,31 | 14 776 475,31 | 1 287 099,35 | 16 852 215,16 | 2 702,76 | 0,00 | 43 111,35 | 10 856 415,26 | 10 778 415,26 | 1 958 296,51 | 78 000,00 | 0,00 | 88,11% |

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Opatówek 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 | | | 10 403 945,79 | 33 473,43 | 230 211,87 | 4 477 548,88 | 2773495,26 | 61,94 | 26,98 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 3 876 319,73 | 3 473,43 | 45 711,87 | 1 742 241,81 | 1689852,26 | 96,99 | 43,68 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 6 527 626,06 | 30 000,00 | 184 500,00 | 2 735 307,07 | 2743318,69 | 100,29 | 42,49 |
| 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.): | | | 3 065 992,74 | 2 230,59 | 187 202,76 | 2 702 709,83 | 2704550,65 | 100,07 | 88,28 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 5 985,67 | 2 230,59 | 2 702,76 | 2 702,76 | 2702,76 | 100,00 | 82,42 |
| 1.1.1.1 | Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej | 2018 | 2022 | 4 404,67 | 1 628,59 | 1 723,76 | 1 723,76 | 1723,76 | 100,00 | 76,11 |
| 1.1.1.2 | Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej | 2018 | 2021 | 1 581,00 | 602,00 | 979,00 | 979,00 | 979,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 3 060 007,07 | 0,00 | 184 500,00 | 2 700 007,07 | 2701847,89 | 100,07 | 88,30 |
| 1.1.2.1 | Budowa SUW RAJSKO w gm. Opatówek | 2020 | 2021 | 2 700 007,07 | 0,00 | 0,00 | 2 700 007,07 | 2701847,89 | 100,07 | 100,07 |
| 1.1.2.2 | Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego. | 2018 | 2022 | 360 000,00 | 0,00 | 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 7 337 953,05 | 31 242,84 | 43 009,11 | 1 774 839,05 | 1728620,30 | 97,40 | 23,98 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 3 870 334,06 | 1 242,84 | 43 009,11 | 1 739 539,05 | 1687149,50 | 96,99 | 43,62 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie analiz ryzyka dla 9 ujęć wody pitnej na terenie gminy Opatówek | 2020 | 2021 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 24464,70 | 61,16 | 61,16 |
| 1.3.1.2 | Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej aglomeracji kalisko - ostrowskiej | 2020 | 2025 | 16 288,39 | 1 242,84 | 3 009,11 | 3 009,11 | 3009,11 | 100,00 | 26,10 |
| 1.3.1.3 | Odbiór i transport odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości w gminie | 2021 | 2023 | 3 814 045,67 | 0,00 | 0,00 | 1 696 529,94 | 1659675,69 | 97,83 | 43,51 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 3 467 618,99 | 0,00 | 0,00 | 35 300,00 | 41470,80 | 117,48 | 1,20 |

| 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 % |
|---------|---|------|------|--------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---|
| 1.3.2.1 | Przebudowa nawierzchni i ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Opatówku | 2021 | 2022 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7134,00 | 0,00 | 1,81 |
| 1.3.2.2 | Dokumentacja na budowę żłobka w m. Opatówek | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 300,00 | 34336,80 | 97,27 | 68,67 |
| 1.3.2.3 | Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń w budynku szkoły na potrzeby utworzenia klubu seniora w m. Sierzychów | 2021 | 2022 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatówek - ul. T. Kościuszki (675576P), ul. Braci Gillerów (675580P) oraz w miejscowości Cienia Trzecia (675527P) | 2020 | 2022 | 2 837 618,99 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
| 1.3.2.5 | Rewitalizacja Placu Wolności w m. Opatówek | 2021 | 2022 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rewitalizacja zabytkowego parku w Opatówku | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Tabela 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 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 2 752 223,80 | 326 769,17 | 2 425 454,63 | 1 958 296,51 | 80,74% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 2 752 223,80 | 326 769,17 | 2 425 454,63 | 1 958 296,51 | 80,74% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 996 061,36 | 0,00 | 1 996 061,36 | 1 610 170,07 | 80,67% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 756 162,44 | 326 769,17 | 429 393,27 | 348 126,44 | 81,07% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 702,76 | 0,00 | 0,00 | 2 702,76 | 2 702,76 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 702,76 | 0,00 | 0,00 | 2 702,76 | 2 702,76 | 100,00% |
| | | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 979,00 | 0,00 | 0,00 | 979,00 | 979,00 | 100,00% |
| | | 2329 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 723,76 | 0,00 | 0,00 | 1 723,76 | 1 723,76 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 184 500,00 | 170 000,00 | 354 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 184 500,00 | 170 000,00 | 354 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 500,00 | 0,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 | 170 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | RAZEM | 187 202,76 | 2 922 223,80 | 681 269,17 | 2 428 157,39 | 1 960 999,27 | 80,76% |

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 Opatówek za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 563 322,52 | 563 318,71 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 563 322,52 | 563 318,71 | 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 | 563 322,52 | 563 318,71 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 139 726,00 | 139 697,04 | 99,98% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 094,00 | 112 094,00 | 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 | 112 094,00 | 112 094,00 | 100,00% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 632,00 | 27 603,04 | 99,90% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 632,00 | 27 603,04 | 99,90% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 229,00 | 2 229,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 229,00 | 2 229,00 | 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 | 2 229,00 | 2 229,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 43,26 | 43,26 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 43,26 | 43,26 | 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 | 43,26 | 43,26 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 121 969,81 | 120 971,76 | 99,18% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 121 969,81 | 120 971,76 | 99,18% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 121 969,81 | 120 971,76 | 99,18% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 400,00 | 320,00 | 80,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 400,00 | 320,00 | 80,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | 320,00 | 80,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 824,00 | 17 750,95 | 99,59% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 204,00 | 130,95 | 64,19% |
| | | 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 | 204,00 | 130,95 | 64,19% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 620,00 | 17 620,00 | 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 | 17 620,00 | 17 620,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 15 939 784,00 | 15 937 996,20 | 99,99% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 749 290,00 | 11 749 284,08 | 100,00% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 749 290,00 | 11 749 284,08 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 145 000,00 | 4 144 580,05 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 145 000,00 | 4 144 580,05 | 99,99% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 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% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 694,00 | 1 693,79 | 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 | 1 694,00 | 1 693,79 | 99,99% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 43 500,00 | 42 138,28 | 96,87% |
| | | 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 | 43 500,00 | 42 138,28 | 96,87% |
| | | | Razem | 16 785 298,59 | 16 782 326,92 | 99,98% |

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 Opatówek za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 563 322,52 | 563 318,71 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 563 322,52 | 563 318,71 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 584,34 | 1 583,20 | 99,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 225,87 | 225,64 | 99,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 212,33 | 9 210,00 | 99,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 552 276,98 | 552 276,98 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23,00 | 22,89 | 99,52% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 139 726,00 | 139 697,04 | 99,98% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 094,00 | 112 094,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 691,00 | 93 691,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 107,00 | 16 107,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 296,00 | 2 296,00 | 100,00% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 632,00 | 27 603,04 | 99,90% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 620,00 | 22 620,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 891,00 | 3 888,38 | 99,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 556,00 | 529,66 | 95,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 229,00 | 2 229,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 229,00 | 2 229,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320,07 | 320,07 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,61 | 45,61 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 862,00 | 1 862,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,32 | 1,32 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 121 969,81 | 120 971,76 | 99,18% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 121 969,81 | 120 971,76 | 99,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 208,03 | 1 208,03 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 120 761,78 | 119 763,73 | 99,17% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 400,00 | 320,00 | 80,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 400,00 | 320,00 | 80,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 320,00 | 80,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 824,00 | 17 750,95 | 99,59% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 204,00 | 130,95 | 64,19% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200,00 | 128,39 | 64,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4,00 | 2,56 | 64,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 620,00 | 17 620,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 620,00 | 17 620,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 15 939 784,00 | 15 937 996,20 | 99,99% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 749 290,00 | 11 749 284,08 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 650 687,00 | 11 650 686,30 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 516,00 | 63 515,23 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 390,00 | 4 389,49 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 588,00 | 11 587,66 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 650,00 | 1 649,65 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 134,00 | 7 133,64 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 004,00 | 1 004,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 815,00 | 5 814,42 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 660,00 | 659,27 | 99,89% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 326,00 | 2 325,39 | 99,97% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 490,00 | 489,03 | 99,80% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 145 000,00 | 4 144 580,05 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 781 410,00 | 3 780 993,82 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 231,00 | 81 230,10 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 660,00 | 5 659,70 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 099,00 | 257 098,31 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 661,00 | 660,75 | 99,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 352,00 | 4 352,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 288,00 | 11 287,92 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 671,00 | 670,66 | 99,95% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17,00 | 16,72 | 98,35% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 111,00 | 2 110,07 | 99,96% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 449,00 | 449,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21,00 | 21,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 694,00 | 1 693,79 | 99,99% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14,00 | 14,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2,41 | 2,41 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,59 | 3,59 | 100,00% |
| | | 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 | 43 500,00 | 42 138,28 | 96,87% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 500,00 | 42 138,28 | 96,87% |
| | | | Razem | 16 785 255,33 | 16 782 283,66 | 99,98% |

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 | 1 610,45 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 1 610,45 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 610,45 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 000,00 | 1 768,00 | 58,93% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000,00 | 1 768,00 | 58,93% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 1 768,00 | 58,93% |
| 855 | | | Rodzina | 52 513,00 | 99 884,39 | 190,21% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 52 513,00 | 99 884,39 | 190,21% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 55 132,02 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 513,00 | 907,48 | 36,11% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 50 000,00 | 43 844,89 | 87,69% |
| | | | Razem | 55 513,00 | 103 262,84 | 186,02% |

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO za 2021 Gmina Opatówek

| Lp | Sołectwo | Kwota | Zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego | Dział / Rozdział / § | Wydatki | Wykonanie |
|----|-----------------|-----------|---|----------------------|-----------|-----------|
| 1 | Borów | 29 961,30 | Remont świetlicy wiejskiej w m. Borów polegający na demontażu strych i montażu nowych płytek oraz drobnych prac ogólnobudowlanych | 921/92195/4270 | 29 961,30 | 0,00 |
| | | | Zakup zlewozmywaków | 921/92195/4210 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup 2 kuchenek gazowo-elektrycznych | 921/92195/4210 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Cienia Druga | 21 407,99 | Remont podłogi na sali OSP w Cieni Drugiej - świetlica wiejska. | 921/92195/4270 | 16 030,50 | 16 030,50 |
| | | | Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Cieni Drugiej | 921/92195/4270 | 5 377,49 | 5 195,80 |
| 3 | Cienia Pierwsza | 18 046,00 | Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej | 921/92195/4270 | 7 380,00 | 7 380,00 |
| | | | Zakup wraz z montażem zestawu ścianka-daszek nad drzwiami | 921/92195/4270 | 4 000,00 | 2 583,00 |
| | | | Zakup wraz z montażem rur przepustowych oraz ścianek oporowych | 600/60016/4270 | 6 666,00 | 6 649,93 |
| 4 | Cienia Trzecia | 15 178,42 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Cienia Trzecia | 921/92195/4300 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Cienia Trzecia | 921/92195/6050 | 13 078,42 | 12 961,00 |
| | | | Ukończenie ogrodzenia - działka nr 68/1 obręb Cienia Trzecia | 921/92195/4300 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | | Zakup stołu oraz ławek | 921/92195/4210 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Cienia Folwark | 15 425,62 | Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Czwarty | 600/60016/6050 | 15 425,62 | 15 425,62 |
| 6 | Chełmce | 47 710,66 | Montaż dwóch tablic informacyjnych krytych | 921/92195/4300 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | Zakup dwóch ławek | 921/92195/4210 | 1 500,00 | 1 040,00 |
| | | | Pokrycie wiaty przy OSP Chełmce | 754/75412/4300 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Chodnik | 600/60095/6050 | 41 710,66 | 41 710,65 |
| 7 | Dębe - Kolonia | 18 144,88 | Termomodernizacja budynku świetlicy z uwzględnieniem ocieplenia fundamentów | 921/92195/4270 | 18 144,88 | 18 137,99 |
| | | | Ocieplenie fundamentów, prace ziemne, materiał, wykonanie prac budowlanych | 921/92195/4270 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Kobierno | 19 479,79 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921/92195/4210 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kobiernie | 921/92195/4270 | 19 479,79 | 18 086,07 |
| | | | Wypożyczenie i ogrodzenie placu zabaw | 921/92195/4210 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Michałów Drugi | 20 864,14 | Wytczenie drogi przez geodetów nr 121 będącej bezpośrednim dojazdem do pól uprawnych oraz drogi nr 313 | 600/60016/4300 | 2 460,00 | 2 400,00 |
| | | | Wymiana nawierzchni przed świetlicą w m. Michałów Drugi | 921/92195/4270 | 18 404,14 | 18 399,20 |
| 10 | Michałów Trzeci | 13 794,07 | Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Trzeci | 600/60016/6050 | 13 794,07 | 13 794,07 |
| 11 | Janików | 13 695,18 | Zakup i montaż lampy ulicznej solarnej | 900/90015/4210 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | | Zakup namiotu, stołu z ławkami i grila | 921/92195/4210 | 7 195,18 | 7 193,98 |

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|
| 12 | Józefów | 22 891,23 | Rozbudowa oświetlenia wzdłuż drogi Józefów - Szulec lampami solarnymi: | 900/90015/6050 | 22 891,23 | 22 891,16 |
| 13 | Nędzrzew | 12 162,51 | Utwardzenie drogi gruntowej działka nr 60 obręb Nędzrzew | 600/60016/6050 | 12 162,51 | 12 152,40 |
| 14 | Opatówek | 49 441,10 | Prowadzenie zajęć śpiewu dla mieszkańców sołectwa Opatówek | 921/92195/4170 | 1 400,00 | 1 396,80 |
| | | | Prowadzenie zajęć śpiewu dla mieszkańców sołectwa Opatówek | 921/92195/4110 | 300,00 | 240,14 |
| | | | Zagospodarowanie dziedzińca Gminnej Biblioteki Publicznej im.Braci Gillerów w Opatówku, ul. Kościelna 15 | 921/92116/4210 | 7 000,00 | 6 933,84 |
| | | | Zakup talerzy, sztućców, garnków oraz czajnika na wyposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się w Opatówku, ul. Łódzka 7 | 921/92195/4210 | 2 000,00 | 1 915,70 |
| | | | Doposażenie i remont ogólnodostępnego placu zabaw "Smyk" znajdującego się w Opatówku, ul. Kościelna | 921/92195/4270 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu zaplecza socjalnego, pomieszczenia świetlicy oraz wykonania zadaszania w świetlicy wiejskiej znajdującej się w części budynku OSP ul. Łódzka 7 | 921/92195/4210 | 28 241,10 | 28 186,11 |
| | | | Zakup stojaka na rowery na potrzeby świetlicy wiejskiej w Opatówku, ul. Łódzka 7 | 921/92195/4210 | 500,00 | 480,00 |
| 15 | Porwity | 17 106,62 | Organizacja imprezy kulturalnej pn."Wspólne gotowanie" z udziałem mieszkańców sołectwa Porwity oraz działającego na jego terenie KGW. | 921/92195/4300 | 1 000,00 | 995,77 |
| | | | Remont kuchni, sali konferencyjnej oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej polegający na: zakupie 50 sztuk krzeseł, zakupie wraz z montażem kabin sanitarnych do toalety. | 921/92195/4270 | 16 106,62 | 16 042,00 |
| 16 | Rajsko | 24 127,25 | Budowa miejsca pod ognisko wraz z utwardzeniem placu oraz montażem i zakupem ławek | 921/92195/4300 | 11 008,50 | 11 008,50 |
| | | | Zakup i montaż lamp ulicznych solarnych - dwie sztuki | 900/90015/6050 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Zakup i montaż oświetlenia wewnątrz altany wiejskiej | 921/92195/4300 | 444,95 | 444,95 |
| | | | Zakup sadzonek tui | 921/92195/4210 | 673,80 | 673,80 |
| 17 | Rożdżały | 19 331,47 | Zakup i instalacja lamp solarnych w m. Słoneczna | 900/90015/6050 | 19 331,47 | 19 300,00 |
| 18 | Sierzchów | 31 444,54 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sierzchów od nr 62 do nr 68 | 900/90015/6050 | 31 444,54 | 31 444,54 |
| | | | Budowa altany oraz miejsca rekreacji w miejscowości Sierzchów - przy sali OSP Sierzchów | 921/92195/4300 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Szale | 49 441,10 | Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Bursztynowej i ul. Pogodnej w miejscowości Szale | 900/90015/6050 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup i montaż drzwi wejściowych głównych do świetlicy wiejskiej w m. Szale | 900/90095/4300 | 7 380,00 | 7 380,00 |
| | | | Zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej | 900/90095/4210 | 2 620,00 | 2 620,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sosnowa w m. Szale | 600/60016/6050 | 39 441,10 | 0,00 |
| 20 | Szulec | 18 144,88 | Zakup kostki brukowej z obrzeżami pod altanę wraz z przylegającym placem | 921/92195/4300 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Założenie kostki brukowej wraz z podbudową i obrzeżami pod altanę wraz z przylegającym placem | 921/92195/4300 | 13 644,88 | 13 644,88 |
| | | | Zakup grilla murowanego | 921/92195/4210 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|------------|---|----------------|------------|------------|
| | | | Zakup wyposażenia altany wiejskiej (ławy + stoły) | 921/92195/4210 | 4 500,00 | 4 489,50 |
| 21 | Tłokinia Kościelna | 40 640,58 | Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Szkole Podstawowej w Tłokinii Wielkiej | 801/80101/4300 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | | | Remont świetlicy wiejskiej w Tłokinii Wielkiej | 921/92195/4270 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia do siłowni w świetlicy wiejskiej w Tłokinii Wielkiej | 921/92195/4210 | 2 640,58 | 2 640,58 |
| | | | Organizacja festynu integracyjnego z okazji Dnia Dziecka | 921/92195/4300 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Tłokinia Mała | 16 711,09 | Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Szkole Podstawowej w Tłokinii Wielkiej | 801/80101/4300 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | | Remont świetlicy wiejskiej w Tłokinii Wielkiej | 921/92195/4270 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia do siłowni w świetlicy wiejskiej w Tłokinii Wielkiej | 921/92195/4210 | 2 211,09 | 2 211,09 |
| | | | Organizacja festynu integracyjnego z okazji Dnia Dziecka | 921/92195/4300 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Tłokinia Nowa | 14 337,92 | Budowa drogi Tłokinia Nowa - Tłokinia Kościelna | 600/60016/6050 | 14 337,92 | 14 292,60 |
| 24 | Tłokinia Wielka | 29 714,10 | Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Szkole Podstawowej w Tłokinii Wielkiej | 801/80101/4300 | 12 294,60 | 12 294,60 |
| | | | Remont świetlicy wiejskiej w Tłokinii Wielkiej | 921/92195/4270 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia do siłowni w świetlicy wiejskiej w Tłokinii Wielkiej | 921/92195/4210 | 132,90 | 132,90 |
| | | | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tłokinii Wielkiej - stoły i krzesła | 921/92195/4210 | 3 286,60 | 3 286,56 |
| | | | Organizacja festynu integracyjnego z okazji Dnia Dziecka | 921/92195/4300 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Trojanów | 16 859,41 | Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w nowe stoły i krzesła. Zakup 50 sztuk krzeseł | 921/92109/4210 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Zakup stołów 12 sztuk | 921/92109/4210 | 2 780,00 | 2 779,85 |
| | | | Budowa nawierzchni z kostki brukowej (przebudowa istniejącej kostki i dobudowa przed garażem) poprawi komunikację przed budynkiem | 921/92195/4300 | 6 079,41 | 6 000,00 |
| | | | Izolacja fundamentów budynku, odprowadzenie wód gruntowych przez założenie drenażu wokół budynku | 921/92195/4300 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 26 | Warszew | 17 403,27 | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Warszew od posesji 26 do 31, o długości około 700 metrów | 600/60016/6050 | 17 403,27 | 17 403,27 |
| 27 | Zawady | 11 371,45 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zawady | 600/60016/6050 | 11 371,45 | 11 371,45 |
| 28 | Zduny | 37 476,35 | Zakup sprzętu dla straży | 754/75412/4210 | 23 000,59 | 23 000,00 |
| | | | Remont części operacyjnej | 754/75412/4270 | 14 475,76 | 14 474,99 |
| | | 662 312,92 | RAZEM: | | 662 312,92 | 588 715,79 |

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opatówek na dzień 31.12.2021

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opatówek została przygotowana na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe Gminie jednostki organizacyjne:

1. Urząd Miejski Gminy Opatówek (zał. nr 2)
2. placówki oświatowe - szkoły (zał. nr 3)
3. Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku (zał. nr 4)
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Opatówku (zał. nr 5)
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku (zał. nr 6)
6. Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku (zał. nr 7)

Wartość mienia komunalnego Gminy Opatówek wraz z udziałami w innych jednostkach na dzień **31.12.2021r.** wynosi **130.090.801,54 zł** i wzrosła w stosunku do stanu z dnia **31.12.2020r.** o **10.589.428,89 zł**. Stan mienia komunalnego Gminy Opatówek na dzień 31.12.2021r. oraz zmiany w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. przedstawia załącznik nr 1.

Zmiany ilościowe i wartościowe środków trwałych w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Grupa O - Grunty - wzrost wartości o 474.304,96 zł

Stan na dzień 01.01.2021 - 3.651.150,94 zł

zwiększenie wartości - 474.629,00 zł

zmniejszenie wartości - 324,04 zł

Stan na dzień 31.12.2021- 4.125.455,90 zł.

W wymienionym okresie zwiększenie wartości gruntów o kwotę 474.629,00 zł wynika z nabycia 26 działek o łącznej powierzchni 6,5283 ha pod drogi gminne, z tego 24 działki o powierzchni 6,5162 ha i wartości 474.508,00 zł Gmina Opatówek otrzymała od Powiatu Kaliskiego w związku z przejęciem drogi Tłokinia Kościelna - Borów. W 2021 roku Gmina zbyła udział w gruncie o wartości 324,04 zł.

Grupa 1- Budynki i lokale - wzrost wartości o 582.210,53 zł

Stan na dzień 01.01.2021 - 35.532.867,13 zł

zwiększenie wartości - 602.197,75 zł

zmniejszenie wartości - 19.987,22 zł

Stan na dzień 31.12.2021 - 36.115.077,66 zł.

Przyjęcie na stan mienia komunalnego o łącznej wartości 602.197,75 zł

z tego:

| | |
|--|----------------------|
| <u>Urząd Miejski Gminy Opatówek</u> | <u>516.441,25 zł</u> |
| - modernizacja pokrycia dachu budynku komunalnego Opatówek ul. Szkolna 2a | 169.968,25 zł |
| - remont pokrycia dachu budynku komunalnego Opatówek ul. Kościelna 1B | 346.473,00 zł |

Szkoła Podstawowa Rajsko 85.756,50 zł

- instalacja wewnętrzna magazynowania i rozprowadzania wód opadowych 85.756,50 zł

Zmniejszenie wartości mienia komunalnego

z tego:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| <u>Urząd Miejski Gminy Opatówek</u> | <u>19.987,22 zł</u> |
| - sprzedaż mieszkania komunalnego | 19.987,22 zł |

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - zwiększenie wartości o 8.891.115,73 zł

Stan na dzień 01.01.2021 - 72.691.998,24 zł

zwiększenie wartości - 8.932.289,73 zł

zmniejszenie wartości - 41.174,00 zł

Stan na dzień 31.12.2021 - 81.583.113,97 zł

Przyjęcie na stan mienia komunalnego o łącznej wartości 8.932.289,73 zł

z tego:

| | |
|---|------------------------|
| <u>Urząd Miejski Gminy Opatówek</u> | <u>8.523.643,45 zł</u> |
| - droga w m. Tłokinia Kościelna | 29.617,42 zł |
| - droga w m. Zduny ul. Polna | 166.268,89 zł |
| - droga w m. Zduny ul. Miła | 513.946,50 zł |
| - droga w m. Szałe ul. Wiśniowa | 1.112.502,31 zł |
| - droga w m. Szałe ul. Jagodowa | 411.291,31 zł |
| - droga w m. Szałe ul. Zielona | 660.202,78 zł |
| - droga w m. Szałe ul. Różana | 921.583,75 zł |
| - droga w m. Szałe ul. Brzoskwiniowa | 196.035,83 zł |
| - przyłącza wod-kan. Szałe ul. Wiśniowa, Jagodowa i Zielona | 74.120,20 zł |
| - droga Rożdżały - Kobierno | 522.603,31 zł |
| - lampy solarne w m. Rajsko | 1 2.000,00 zł |
| - lampy solarne w m. Józefów | 2 2.891,16 zł |
| - droga w m. Warszaw | 133.465,49 zł |
| - droga w m. Zawady | 49.611,10 zł |
| - droga w m. Nędzrzew | 12.152,40 zł |
| - droga Tłokinia Nowa - Tłokinia Kościelna | 14.292,60 zł |
| - sieć kanalizacyjna Tłokinia Nowa | 396.606,42 zł |
| - droga w m. Sierzychów | 376.724,04 zł |

| | |
|---|-----------------|
| - droga w m. Kobierno | 49.482,90 zł |
| - droga w. m. Tłokinia Kościelna ul. Poduchowna | 28.674,58 zł |
| - przebudowa SUW w Rajsku | 2.045.703,44 zł |
| - budowa sieci wodociągowej w m. Szale ul. Słoneczna i ul. Południowa | 203.746,04 zł |
| - zagospodarowanie terenu przy GOK ul. Dworcowa 1B Opatówek | 16.279,64 zł |
| - droga w m. Michałów Trzeci | 225.351,49 zł |
| - chodnik Chełmce - Stobno | 113.961,47 zł |
| - oświetlenie uliczne Sierzychów | 31.444,54 zł |
| - lampy solarne w m. Rożdżały | 19.300,00 zł |
| - droga w m. Michałów Czwarty | 135.791,25 zł |
| - wodociąg w m. Szale ul. Morełowa | 4.880,35 zł |
| - wodociąg w m. Zduny ul. Wiosenna | 23.112,24 zł |

| | |
|--|---------------|
| Szkoła Podstawowa Opatówek | 369.851,68 zł |
| - bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni syntetycznej | 369.851,68 zł |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Szkoła Podstawowa Tłokinia Wielka | 38.794,60 zł |
| - plac zabaw | 38.794,60 zł |

Zmniejszenie wartości mienia komunalnego

z tego:

| | |
|--|--------------|
| Urząd Miejski Gminy Opatówek | 41.174,00 zł |
| - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej | 4.800,00 zł |
| - plac o nawierzchni asfaltowej OSRiR Szale | 17.287,00 zł |
| - szachownica OSRiR Szale | 4.587,00 zł |
| - pompa - SUW Opatówek | 14.500,00 zł |

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne - brak zmian.

Stan na dzień 01.01.2021 - 745.632,35 zł

Stan na dzień 31.12.2021 - 745.632,35 zł.

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - brak zmian.

Stan na dzień 01.01.2021 - 58.077,45 zł

Stan na dzień 31.12.2021 - 58.077,45 zł.

Grupa 5 - Maszyny, urządzenia - zwiększenie wartości mienia komunalnego o 103.064,75 zł.

Stan na dzień 01.01.2021 - 26.235,25 zł

zwiększenie wartości - 109.100,00 zł

zmniejszenie wartości - 6.035,25 zł

Stan na dzień 31.12.2021 - 129.300,00 zł.

Przyjęcie na stan mienia komunalnego o łącznej wartości **109.100,00 zł**

z tego:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Urząd Miejski Gminy Opatówek | 109.100,00 zł |
| - kosiarka bijakowa | 29.900,00 zł |
| - wóz asenizacyjny - SUW w Rajsku | 79.200,00 zł |

Zmniejszenie wartości mienia komunalnego

z tego:

| | |
|--|-------------|
| Urząd Miejski Gminy Opatówek | 6.035,25 zł |
| - kosiarka ciągnikowa Estate Tornado HST | 6.035,25 zł |

Grupa 6 - Urządzenia techniczne - wzrost wartości o 5.271,20 zł

Stan na dzień 01.01.2021 - 787.854,48 zł

zwiększenie wartości - 5.271,20 zł

Stan na dzień 31.12.2021 - 793.125,68 zł

Przyjęcie na stan mienia komunalnego o łącznej wartości **5.271,20 zł**

z tego:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Szkoła Podstawowa Chełmce | 3.500,00 zł |
| - rozbudowa monitoringu w szkole | 3.500,00 zł |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Szkoła Podstawowa Tłokinia Wielka | 1.771,20 zł |
|-----------------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------------|-------------|
| - rozbudowa monitoringu w szkole | 1.771,20 zł |
|----------------------------------|-------------|

Grupa 7 - Środki transportu - wzrost wartości o 114.000,00 zł

Stan na dzień 01.01.2021 - 1.029.159,16 zł

zwiększenie wartości - 114.000,00 zł

Stan na dzień 31.12.2021 - 1.143.159,16 zł

Przyjęcie na stan mienia komunalnego o łącznej wartości **114.000,00 zł**

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Urząd Miejski Gminy Opatówek | 114.000,00 zł |
| - ciągnik rolniczy - SUW Rajsko | 114.000,00 zł |

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - wzrost wartości o 19.284,27 zł.

Stan na dzień 01.01.2021 - 858.635,35 zł

zwiększenie wartości - 23.185,50 zł

zmniejszenie wartości - 3.901,23 zł

Stan na dzień 31.12.2021 - 877.919,62 zł

Zwiększenie wartości mienia komunalnego **23.185,50 zł**

z tego:

| | |
|---|--------------|
| Urząd Miejski Gminy Opatówek: | 23.185,50 zł |
| - miejsce pod ognisko w m. Rajsko | 11.008,50 zł |
| - zagospodarowanie terenu przy GOK ul. Dworcowa 1B Opatówek | 12.177,00 zł |

Zmniejszenie wartości mienia komunalnego

z tego:

| | |
|----------------------------|-------------|
| Szkoła Podstawowa Rajsko | 3.901,23 zł |
| - likwidacja kserokopiarki | 3.901,23 zł |

Pozostałe środki trwałe (konto 013) - wzrost wartości o 202.530,09 zł

Stan na dzień 01.01.2021 - 3.068.796,99 zł

zwiększenie wartości o 297.394,67 zł

zmniejszenie wartości o 94.864,58 zł

Stan na dzień 31.12.2021 - 3.271.327,08 zł

Zwiększenie wartości **297.394,67 zł**

z tego:

| | |
|--|--------------|
| Urząd Miejski Gminy Opatówek | 26.583,48 zł |
| - zakup sprzętu komputerowego | 21.663,48 zł |
| - zakup ławek - zagospodarowanie terenu przy GOK ul. Dworcowa 1B | 4.920,00 zł |

Publiczne Przedszkole w Opatówku **3.998,17 zł**

- zakup wózka do przewożenia naczyń, nabycie nagrzewnic elektrycznych, telewizora, mikrowieży i blendera,

Szkoła Podstawowa Opatówek **63.873,31 zł**

- zakup wyposażenia laboratorium w ramach programu "Laboratorium przyszłości", sprzętu komputerowego, drukarek, dmuchawy do liści, nabycie ławek drewnianych i bloków startowych,

Szkoła Podstawowa Rajsko **67.202,74 zł**

- zakup wyposażenia laboratorium w ramach programu "Laboratorium przyszłości", sprzętu komputerowego, dmuchawy do liści, parawanów, planera rocznego, sprzętu AGD, tablicy

Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej **58.134,57 zł**

- zakup wyposażenia laboratorium w ramach programu "Laboratorium przyszłości", sprzętu biurowego i sprzętu AGD, nożyc do trawników i sprzętu sportowego

Szkoła Podstawowa w Chełmcach **47.014,97 zł**

- zakup wyposażenia laboratorium w ramach programu "Laboratorium przyszłości", zakup pomocy dydaktycznych, czytnika, dysków komputerowych, stojaka na mapy,

sprzętu sportowego

| | |
|-------------------------------|--------------|
| <u>GOPS w Opatówku</u> | 30.587,43 zł |
| - zakup sprzętu komputerowego | 30.587,43 zł |

Zmniejszenie wartości **94.864,58zł**

z tego:

| | |
|---|--------------|
| <u>Publiczne Przedszkole w Opatówku</u> | 19.162,21 zł |
| - przekazanie sprzętu | 19.162,21 zł |

| | |
|--|-------------|
| <u>Szkoła Podstawowa Tłokinia Wielka</u> | 1.163,10 zł |
| - likwidacja sprzętu | 1.163,10 zł |

| | |
|---|--------------|
| <u>Urząd Miejski Gminy Opatówek</u> | 74.539,27 zł |
| - likwidacja sprzętu komputerowego | 64.413,67 zł |
| - likwidacja kos spalinowych, pilarek i nożyc spalinowych | 10.125,60 zł |

Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - zwiększenie wartości o 17.647,36 zł

Stan na dzień 01.01.2021 - 173.965,31 zł

zwiększenie wartości - 27.453,64 zł

zmniejszenie wartości - 9.806,28 zł

Stan na dzień 31.12.2021 - 191.612,67 zł

Zwiększenie wartości **27.453,64 zł**

z tego:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| <u>Urząd Miejski Gminy Opatówek</u> | 25.898,88 zł |
| - zakup 6 licencji | 25.898,88 zł |

| | |
|------------------------|-------------|
| <u>GOPS w Opatówku</u> | 1.554,76 zł |
| - zakup licencji | 1.554,76 zł |

Zmniejszenie wartości **9.806,28 zł**

z tego:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| <u>Urząd Miejski Gminy Opatówek</u> | 9.806,28 zł |
| - likwidacja 12 licencji | 9.806,28 zł |

Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) - zwiększenie wartości o 180.000,00 zł

Stan na 01.01.2021 - 877.000,00 zł

zwiększenie wartości - 180.000,00 zł

Stan na 31.12.2021 - 1.057.000,00 zł

Długoterminowe aktywa finansowe to udziały Gminy Opatówek w spółce Oświetlenie Uliczne sp. z o.o. w Kaliszu.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku na dzień 31.12.2021r. nie posiadała składników majątku o wartości powyżej 10.000,00 zł, a dla nisko cennych przedmiotów nie prowadziła ewidencji wartościowej. Biblioteka posiada prawo własności do zbiorów bibliotecznych, których wartość na dzień 31.12.2021 r. wynosi **669.602,32 zł.**

W 2021 roku Gmina Opatówek z tytułu wykonywania prawa własności uzyskała dochody w wysokości **3.747.363,60 zł.**

Załącznik nr 1 (informacja zbiorcza)

Stan mienia komunalnego Gminy Opatówek na dzień 31.12.2021 oraz zmiany w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

| Opis mienia wg grup rodzajowych | Wartość początkowa 01.01.2021 | Zmiana | | Wartość końcowa 31.12.2021 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych | | | Dochody uzyskane w 2021 r. |
|--|----------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|------------|-------------------------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | | Prawa własności | Inne niż własność praw majątkowych | posiadania | |
| 0 Grunty | 3 651 150,94 | 474 629,00 | 324,04 | 4 125 455,90 | 4 125 455,90 | | | 110 532,73 |
| 1 Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 35 532 867,13 | 602 197,75 | 19 987,22 | 36 115 077,66 | 36 115 077,66 | | | 551 636,66 |
| 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 72 691 998,24 | 8 932 289,73 | 41 174,00 | 81 583 113,97 | 81 583 113,97 | | | 3 085 194,21 |
| 3 Kotły i maszyny energetyczne | 745 632,35 | 0,00 | 0,00 | 745 632,35 | 745 632,35 | | | 0,00 |
| 4 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 58 077,45 | 0,00 | 0,00 | 58 077,45 | 58 077,45 | | | 0,00 |
| 5 Maszyny, urządzenia | 26 235,25 | 109 100,00 | 6 035,25 | 129 300,00 | 129 300,00 | | | 0,00 |
| 6 Urządzenia techniczne | 787 854,48 | 5 271,20 | 0,00 | 793 125,68 | 793 125,68 | | | 0,00 |
| 7 Środki transportu | 1 029 159,16 | 114 000,00 | 0,00 | 1 143 159,16 | 1 143 159,16 | | | 0,00 |
| 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane | 858 635,35 | 23 185,50 | 3 901,23 | 877 919,62 | 877 919,62 | | | 0,00 |
| RAZEM konto 011) | 115 381 610,35 | 10 260 673,18 | 71 421,74 | 125 570 861,79 | 125 570 861,79 | | | 3 747 363,60 |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 3 068 796,99 | 297 394,67 | 94 864,58 | 3 271 327,08 | 3 271 327,08 | | | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 173 965,31 | 27 453,64 | 9 806,28 | 191 612,67 | 191 612,67 | | | 0,00 |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 877 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 1 057 000,00 | 1 057 000,00 | | | 0,00 |
| Razem konta 011+013+020+030 | 119 501 372,65 | 10 765 521,49 | 176 092,60 | 130 090 801,54 | 130 090 801,54 | 0,00 | 0,00 | 3 747 363,60 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK I ZMIAN W ROKU 2021 – SP OPATÓWEK

| Opis mienia wg grup rodzajowych | | Wartość początkowa - stan na 31.12.2020 | Zmiana | | Wartość końcowa 31.12.2021 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych | | | Dochody uzyskane w 2021 r. |
|---|--|--|-------------------|--------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|------------|-------------------------------|
| | w tym: | | zwiększenia | zmniejszenia | | Prawa własności | Inne niż własność praw majątkowych | posiadania | |
| 0 Grunty | | 18 843,50 | 0,00 | 0,00 | 18 843,50 | | | | |
| rodzaj 032 | Inne tereny zabudowane | 18 843,50 | 0,00 | 0,00 | 18 843,50 | | | | |
| rodzaj 034 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 Budynki i lokale oraz spoldzielcze prawo do lokalu użytkowego i spoldzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | 12 775 922,02 | 0,00 | 0,00 | 12 775 922,02 | | | | 20 614,03 |
| rodzaj 107 | Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe | 12 775 922,02 | 0,00 | 0,00 | 12 775 922,02 | | | | 20 614,03 |
| 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 0,00 | 369 851,68 | 0,00 | 369 851,68 | | | | |
| rodzaj 290 | Obiekty sportowe i rekreacyjne | 0,00 | 369 851,68 | 0,00 | 369 851,68 | | | | |
| 3 Kotły i maszyny energetyczne | | 243 296,35 | 0,00 | 0,00 | 243 296,35 | | | | |
| rodzaj 310 | Kotły grzewcze | 243 296,35 | 0,00 | 0,00 | 243 296,35 | | | | |
| 5 Maszyny, urządzenia pielęgnacyjne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 592 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6 Urządzenia techniczne | | 66 814,95 | 0,00 | 0,00 | 66 814,95 | | | | |
| rodzaj 624 | Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne | 66 814,95 | 0,00 | 0,00 | 66 814,95 | | | | |
| 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane | | 107 307,67 | 0,00 | 0,00 | 107 307,67 | | | | |
| rodzaj 803 | Wyposażenie techniczne dla prac biurowych | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | | | | |
| rodzaj 805 | Wyposażenie i sprzęt placówek kulturalno-oświatowych, itp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 809 | Pozostałe- narzędzia, przyrządy, ruchomości, gdzie indziej niesklasyfikowane | 102 007,67 | 0,00 | 0,00 | 102 007,67 | | | | |
| RAZEM KONTO 011 | | 13 212 184,49 | 369 851,68 | 0,00 | 13 582 036,17 | | | | |
| 9. Inne nie zaliczone do w/w grup | | 889 542,95 | 63 873,31 | 0,00 | 953 416,26 | | | | |
| konto 013 | Pozostałe środki trwałe (bez mebli) | 889 542,95 | 63 873,31 | 0,00 | 953 416,26 | | | | |
| OGÓŁEM | | 14 101 727,44 | 35 884,49 | 0,00 | 14 535 452,43 | | | | 20 614,03 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK I ZMIAN W ROKU 2021 – SP CHELMCE

| Opis mienia wg grup rodzajowych | w tym: | Wartość początkowa - stan na 31.12.2020 | Zmiana | | Wartość końcowa 31.12.2021 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych | | | Dochody uzyskane w 2021 r. |
|---|---|---|------------------|--------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|------------|-------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | | Prawa własności | Inne niż własność praw majątkowych | posiadania | |
| 0 Grunty | | 32 440,19 | 0,00 | 0,00 | 32 440,19 | | | | |
| rodzaj 032 | Inne tereny zabudowane | 32 440,19 | 0,00 | 0,00 | 32 440,19 | | | | |
| rodzaj 034 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | 2 955 023,84 | 0,00 | 0,00 | 2 955 023,84 | | | | 5 518,50 |
| rodzaj 107 | Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe | 2 955 023,84 | 0,00 | 0,00 | 2 955 023,84 | | | | 5 518,50 |
| 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 377 958,37 | 0,00 | 0,00 | 377 958,37 | | | | |
| rodzaj 290 | Obiekty sportowe i rekreacyjne | 377 958,37 | 0,00 | 0,00 | 377 958,37 | | | | |
| 3 Kotły i maszyny energetyczne | | 102 666,00 | 0,00 | 0,00 | 102 666,00 | | | | |
| rodzaj 310 | Kotły grzewcze | 102 666,00 | 0,00 | 0,00 | 102 666,00 | | | | |
| 5 Maszyny, urządzenia pielęgnacyjne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 592 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6 Urządzenia techniczne | | 9 990,00 | 3 500,00 | 0,00 | 13 490,00 | | | | |
| rodzaj 624 | Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne | 9 990,00 | 3 500,00 | 0,00 | 13 490,00 | | | | |
| 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | | |
| rodzaj 803 | Wyposażenie techniczne dla prac biurowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 805 | Wyposażenie i sprzęt placówek kulturalno- oświatowych, itp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 809 | Pozostałe- narzędzia, przyrządy, ruchomości, gdzie indziej niesklasyfikowane | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | | |
| RAZEM KONTO 011 | | 3 483 078,40 | 3 500,00 | 0,00 | 3 486 578,40 | | | | |
| 9. Inne nie zaliczone do w/w grup | | 356 966,36 | 47 014,97 | 0,00 | 403 981,33 | | | | |
| konto 013 | Pozostałe środki trwałe (bez mebli) | 356 966,36 | 47 014,97 | 0,00 | 403 981,33 | | | | |
| OGÓŁEM | | 3 840 044,76 | 50 514,97 | 0,00 | 3 890 559,73 | | | | 5 518,50 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK I ZMIAN W ROKU 2021 – SP RAJSKO

| Opis mienia wg grup rodzajowych | | Wartość początkowa - stan na 31.12.2020 | Zmiana | | Wartość końcowa 31.12.2021 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych | | | Dochody uzyskane w 2021 r. |
|---|--|--|-------------------|-----------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|------------|-------------------------------|
| | w tym: | | zwiększenia | zmniejszenia | | Prawa własności | Inne niż własność praw majątkowych | posiadania | |
| 0 Grunty | | 14 043,00 | 0,00 | 0,00 | 14 043,00 | | | | |
| rodzaj 032 | Inne tereny zabudowane | 14 043,00 | 0,00 | 0,00 | 14 043,00 | | | | |
| rodzaj 034 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 Budynki i lokale oraz spoldzielcze prawo do lokalu użytkowego i spoldzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | 650 204,58 | 85 756,50 | 0,00 | 735 961,08 | | | | 390,00 |
| rodzaj 107 | Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe | 650 204,58 | 85 756,50 | 0,00 | 735 961,08 | | | | 390,00 |
| 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 340 938,95 | 0,00 | 0,00 | 340 938,95 | | | | |
| rodzaj 290 | Obiekty sportowe i rekreacyjne | 340 938,95 | 0,00 | 0,00 | 340 938,95 | | | | |
| 3 Kotły i maszyny energetyczne | | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | | | | |
| rodzaj 310 | Kotły grzewcze | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | | | | |
| 5 Maszyny, urządzenia pielęgnacyjne | | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | | | | |
| rodzaj 592 | Urządzenia techniczne | 10 500,00 | | 0,00 | 10 500,00 | | | | |
| 6 Urządzenia techniczne | | 17 581,50 | 0,00 | 0,00 | 17 581,50 | | | | |
| rodzaj 624 | Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne | 17 581,50 | 0,00 | 0,00 | 17 581,50 | | | | |
| 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane | | 35 094,43 | 0,00 | 3 901,23 | 31 193,20 | | | | |
| rodzaj 803 | Wyposażenie techniczne dla prac biurowych | 9 241,23 | 0,00 | 3 901,23 | 5 340,00 | | | | |
| rodzaj 805 | Wyposażenie i sprzęt placówek kulturalno-oświatowych, itp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 809 | Pozostałe- narzędzia, przyrządy, ruchomości, gdzie indziej niesklasyfikowane | 25 853,20 | 0,00 | 0,00 | 25 853,20 | | | | |
| RAZEM KONTO 011 | | 1 151 362,46 | 85 756,50 | 3 901,23 | 1 233 217,73 | | | | |
| Inne nie zaliczone do w/w grup | | 356 926,12 | 67 202,74 | 0,00 | 424 128,86 | | | | |
| konto 013 | Pozostałe środki trwałe (bez mebli) | 356 926,12 | 67 202,74 | 0,00 | 424 128,86 | | | | |
| OGÓŁEM | | 1 508 288,58 | 152 959,24 | 3 901,23 | 1 657 346,59 | | | | 390,00 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK I ZMIAN W ROKU 2021 – SP TŁOKINIA WIELKA

| Opis mienia wg grup rodzajowych | | Wartość początkowa - stan na 31.12.2020 | Zmiana | | Wartość końcowa 31.12.2021 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych | | | Dochody uzyskane w 2021 r. |
|---|--|--|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|------------|-------------------------------|
| | w tym: | | zwiększenia | zmniejszenia | | Prawa własności | Inne niż własność praw majątkowych | posiadania | |
| 0 Grunty | | 45 491,00 | 0,00 | 0,00 | 45 491,00 | | | | |
| rodzaj 032 | Inne tereny zabudowane | 45 491,00 | 0,00 | 0,00 | 45 491,00 | | | | |
| rodzaj 034 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 Budynki i lokale oraz spoldzielcze prawo do lokalu użytkowego i spoldzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | 3 506 767,88 | 0,00 | 0,00 | 3 506 767,88 | | | | 0,00 |
| rodzaj 107 | Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe | 3 506 767,88 | 0,00 | 0,00 | 3 506 767,88 | | | | 0,00 |
| 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 226 985,01 | 38 794,60 | 0,00 | 265 779,61 | | | | |
| rodzaj 290 | Obiekty sportowe i rekreacyjne | 226 985,01 | 38 794,60 | | 265 779,61 | | | | |
| 3 Kotły i maszyny energetyczne | | 171 228,00 | 0,00 | 0,00 | 171 228,00 | | | | |
| rodzaj 310 | Kotły grzewcze | 171 228,00 | 0,00 | 0,00 | 171 228,00 | | | | |
| 5 Maszyny, urządzenia pielęgnacyjne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 592 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6 Urządzenia techniczne | | 10 532,49 | 1 771,20 | 0,00 | 12 303,69 | | | | |
| rodzaj 624 | Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne | 10 532,49 | 1 771,20 | 0,00 | 12 303,69 | | | | |
| 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane | | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 | | | | |
| rodzaj 803 | Wyposażenie techniczne dla prac biurowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 805 | Wyposażenie i sprzęt placówek kulturalno-oświatowych, itp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 809 | Pozostałe- narzędzia, przyrządy, ruchomości, gdzie indziej niesklasyfikowane | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 | | | | |
| RAZEM KONTO 011 | | 3 970 404,38 | 40 565,80 | 0,00 | 4 010 970,18 | | | | |
| 9. Inne nie zaliczone do w/w grup | | 234 735,62 | 58 134,57 | 1 163,10 | 291 707,09 | | | | |
| konto 013 | Pozostałe środki trwałe (bez mebli) | 234 735,62 | 58 134,57 | 1 163,10 | 291 707,09 | | | | |
| OGÓŁEM | | 4 205 140,00 | 98 700,37 | 1 163,10 | 4 302 677,27 | | | | 0,00 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK I ZMIAN W ROKU 2021 – PRZEDSZKOLE

| Opis mienia wg grup rodzajowych | | Wartość początkowa - stan na 31.12.2020 | Zmiana | | Wartość końcowa 31.12.2021 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych | | | Dochody uzyskane w 2021 r. |
|---|--|--|-----------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|------------|-------------------------------|
| | w tym: | | zwiększenia | zmniejszenia | | Prawa własności | Inne niż własność praw majątkowych | posiadania | |
| 0 Grunty | | 6 145,00 | 0,00 | 0,00 | 6 145,00 | | | | |
| rodzaj 032 | Inne tereny zabudowane | 6 145,00 | 0,00 | 0,00 | 6 145,00 | | | | |
| rodzaj 034 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 Budynki i lokale oraz spoldzielcze prawo do lokalu użytkowego i spoldzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | 5 118 201,96 | 0,00 | 0,00 | 5 118 201,96 | | | | 0,00 |
| rodzaj 107 | Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe | 5 118 201,96 | 0,00 | 0,00 | 5 118 201,96 | | | | 0,00 |
| 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 290 | Obiekty sportowe i rekreacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 Kotły i maszyny energetyczne | | 135 042,00 | 0,00 | 0,00 | 135 042,00 | | | | |
| rodzaj 310 | Kotły grzewcze | 135 042,00 | 0,00 | 0,00 | 135 042,00 | | | | |
| 5 Maszyny, urządzenia pielęgnacyjne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 592 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6 Urządzenia techniczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 624 | Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane | | 83 428,23 | 0,00 | 0,00 | 83 428,23 | | | | |
| rodzaj 803 | Wyposażenie techniczne dla prac biurowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 805 | Wyposażenie i sprzęt placówek kulturalno-oświatowych, itp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 809 | Pozostałe- narzędzia, przyrządy, ruchomości, gdzie indziej niesklasyfikowane | 83 428,23 | 0,00 | 0,00 | 83 428,23 | | | | |
| RAZEM KONTO 011 | | 5 342 817,19 | 0,00 | 0,00 | 5 342 817,19 | | | | |
| 9. Inne nie zaliczone do w/w grup | | 241 599,26 | 3 998,17 | 19 162,21 | 226 435,22 | | | | |
| konto 013 | Pozostałe środki trwałe (bez mebli) | 241 599,26 | 3 998,17 | 19 162,21 | 226 435,22 | | | | |
| OGÓŁEM | | 5 584 416,45 | 3 998,17 | 19 162,21 | 5 569 252,41 | | | | 0,00 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK I ZMIAN W ROKU 2021 – ZEAS

| Opis mienia wg grup rodzajowych | | Wartość początkowa - stan na 31.12.2020 | Zmiana | | Wartość końcowa 31.12.2021 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych | | | Dochody uzyskane w 2021 r. |
|---|--|--|-------------|--------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|------------|-------------------------------|
| | w tym: | | zwiększenia | zmniejszenia | | Prawa własności | Inne niż własność praw majątkowych | posiadania | |
| 0 Grunty | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 032 | Inne tereny zabudowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 034 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 Budynki i lokale oraz spoldzielcze prawo do lokalu użytkowego i spoldzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| rodzaj 107 | Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 290 | Obiekty sportowe i rekreacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 Kotły i maszyny energetyczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 310 | Kotły grzewcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 Maszyny, urządzenia pielęgnacyjne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 592 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6 Urządzenia techniczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 624 | Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 803 | Wyposażenie techniczne dla prac biurowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 805 | Wyposażenie i sprzęt placówek kulturalno-oświatowych, itp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 809 | Pozostałe- narzędzia, przyrządy, ruchomości, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RAZEM KONTO 011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9. Inne nie zaliczone do w/w grup | | 53 905,38 | 0,00 | 0,00 | 53 905,38 | | | | |
| konto 013 | Pozostałe środki trwałe (bez mebli) | 53 905,38 | 0,00 | 0,00 | 53 905,38 | | | | |
| OGÓŁEM | | 53 905,38 | 0,00 | 0,00 | 53 905,38 | | | | 0,00 |

| Opis mienia wg grup rodzajowych | | Wartość początkowa - stan na 31.12.2020 | Zmiana | | Wartość końcowa 31.12.2021 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych | | | Dochody uzyskane w 2021 r. |
|---|--|--|-------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|------------|-------------------------------|
| | w tym: | | zwiększenia | zmniejszenia | | Prawa własności | Inne niż własność praw majątkowych | posiadania | |
| 0 Grunty | | 116 962,69 | 0,00 | 0,00 | 116 962,69 | | | | |
| rodzaj 032 | Inne tereny zabudowane | 116 962,69 | 0,00 | 0,00 | 116 962,69 | | | | |
| rodzaj 034 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 Budynki i lokale oraz spoldzielcze prawo do lokalu użytkowego i spoldzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | 25 006 120,28 | 85 756,50 | 0,00 | 25 091 876,78 | | | | 26 522,53 |
| rodzaj 107 | Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe | 25 006 120,28 | 85 756,50 | 0,00 | 25 091 876,78 | | | | 26 522,53 |
| 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 945 882,33 | 408 646,28 | 0,00 | 1 354 528,61 | | | | |
| rodzaj 290 | Obiekty sportowe i rekreacyjne | 945 882,33 | 408 646,28 | 0,00 | 1 354 528,61 | | | | |
| 3 Kotły i maszyny energetyczne | | 735 232,35 | 0,00 | 0,00 | 735 232,35 | | | | |
| rodzaj 310 | Kotły grzewcze | 735 232,35 | 0,00 | 0,00 | 735 232,35 | | | | |
| 5 Maszyny, urządzenia pielęgnacyjne | | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | | | | |
| rodzaj 592 | Urządzenia techniczne | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | | | | |
| 6 Urządzenia techniczne | | 104 918,94 | 5 271,20 | 0,00 | 110 190,14 | | | | |
| rodzaj 624 | Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne | 104 918,94 | 5 271,20 | 0,00 | 110 190,14 | | | | |
| 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane | | 240 230,33 | 0,00 | 3 901,23 | 236 329,10 | | | | |
| rodzaj 803 | Wyposażenie techniczne dla prac biurowych | 14 541,23 | 0,00 | 3 901,23 | 10 640,00 | | | | |
| rodzaj 805 | Wyposażenie i sprzęt placówek kulturalno-oświatowych, itp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| rodzaj 809 | Pozostałe- narzędzia, przyrządy, ruchomości, gdzie indziej niesklasyfikowane | 225 689,10 | 0,00 | 0,00 | 225 689,10 | | | | |
| RAZEM KONTO 011 | | 27 159 846,92 | 499 673,98 | 3 901,23 | 27 655 619,67 | | | | |
| 9. Inne nie zaliczone do w/w grup | | 2 133 675,69 | 240 223,76 | 20 325,31 | 2 353 574,14 | | | | |
| konto 013 | Pozostałe środki trwałe (bez mebli) | 2 133 675,69 | 240 223,76 | 20 325,31 | 2 353 574,14 | | | | |
| OGÓŁEM | | 29 293 522,61 | 739 897,74 | 24 226,54 | 30 009 193,81 | | | | 26 522,53 |

Załącznik nr 2 Urząd Miejski Gminy Opatówek

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 i zmianach w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

| Opis mienia wg grup rodzajowych | | Wartość początkowa 01.01.2021 | Zmiana | | Wartość końcowa 31.12.2021 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych | | | Dochody uzyskane w 2021 r. |
|--|--|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|------------|----------------------------------|
| | w tym: | | zwiększenia | zmniejszenia | | Prawa własności | Inne niż własność praw majątkowych | posiadania | |
| 0 Grunty | | 3 533 139,25 | 474 629,00 | 324,04 | 4 007 444,21 | | | | 110 532,73 |
| 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | 9 689 085,18 | 516 441,25 | 19 987,22 | 10 185 539,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 114,13 |
| rodzaj 102 | budynki transportu i łączności | 1 836 528,33 | 0,00 | 0,00 | 1 836 528,33 | | | | 0,00 |
| rodzaj 103 | budynki handlowo-usługowe | 186 768,00 | 0,00 | 0,00 | 186 768,00 | | | | 235 919,37 |
| rodzaj 104 | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | 166 485,00 | 0,00 | 0,00 | 166 485,00 | | | | 0,00 |
| rodzaj 105 | budynki biurowe | 580 701,10 | 0,00 | 0,00 | 580 701,10 | | | | 0,00 |
| rodzaj 107 | budynki oświaty,nauki i kultury oraz budynki sportowe | 2 722 862,85 | | 0,00 | 2 722 862,85 | | | | 0,00 |
| rodzaj 109 | inne budynki niemieszkalne | 1 669 010,84 | | 0,00 | 1 669 010,84 | | | | 0,00 |
| rodzaj 110 | budynki mieszkalne | 2 526 729,06 | 516 441,25 | 19 987,22 | 3 023 183,09 | | | | 289 194,76 |
| 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 71 746 115,91 | 8 523 643,45 | 41 174,00 | 80 228 585,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 085 194,21 |
| rodzaj 211 | rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze | 33 438 067,69 | 2 748 168,69 | 14 500,00 | 36 171 736,38 | | | | 3 085 194,21 |
| rodzaj 220 | autostrady,drogi ekspresowe,ulice i drogi pozostałe | 33 370 894,97 | 5 775 474,76 | 0,00 | 39 146 369,73 | | | | 0,00 |
| rodzaj 223 | Mosty, wiadukty | 135 561,48 | 0,00 | 0,00 | 135 561,48 | | | | 0,00 |
| rodzaj 290 | obiekty sportowe i rekreacyjne | 2 571 374,23 | 0,00 | 0,00 | 2 571 374,23 | | | | 0,00 |
| rodzaj 291 | pozostałe | 2 230 217,54 | 0,00 | 26 674,00 | 2 203 543,54 | | | | 0,00 |
| 3 Kotły i maszyny energetyczne | | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rodzaj 310 | Kotły grzejne | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | | | | 0,00 |
| 4 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | 58 077,45 | 0,00 | 0,00 | 58 077,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rodzaj 441 | sprężarki | 3 828,00 | 0,00 | 0,00 | 3 828,00 | | | | 0,00 |

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------|------------|---------------|------|------|------|--------------|
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | | 548 549,88 | 26 583,48 | 74 539,27 | 500 594,09 | | | | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | | 149 281,26 | 25 898,88 | 9 806,28 | 165 373,86 | | | | 0,00 |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | | 877 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 1 057 000,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| Razem konta 011+013+020+030 | | 88 890 838,73 | 9 993 481,56 | 151 866,06 | 98 732 454,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 841,07 |

Załącznik nr 4 Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 i zmianach w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

| Opis mienia wg grup rodzajowych | | Wartość początkowa 01.01.2021 | Zmiana | | Wartość końcowa 31.12.2021 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych | | | Dochody uzyskane w 2021r. |
|---|---|----------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|------------|---------------------------------|
| | w tym: | | zwiększenia | zmniejszenia | | Prawa własności | Inne niż własność praw majątkowych | posiadania | |
| 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane | | 44 876,00 | 0,00 | 0,00 | 44 876,00 | | | | 0 |
| rodzaj 805 | wyposażenie i sprzęt placówek kulturalno-oświatowych | 44 876,00 | 0,00 | 0,00 | 44 876,00 | | | | |
| RAZEM (konto 011) | Razem | 44 876,00 | 0,00 | 0,00 | 44 876,00 | | | | 0 |

Załącznik nr 5 SPZOK Ośrodek Zdrowia w Opatówku

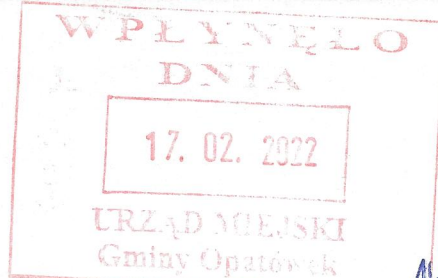
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 i zmianach w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

| Opis mienia wg grup rodzajowych | | Wartość początkowa 01.01.2021 | Zmiana | | Wartość końcowa 31.12.2021 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych | | | Dochody uzyskane w 2021 r. |
|--|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|------------|----------------------------------|
| | w tym: | | zwiększenia | zmniejszenia | | Prawa własności | Inne niż własność praw majątkowych | posiadania | |
| 0 Grunty | | 1 049,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049,00 | | 1 049,00 | | |
| 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | 837 661,67 | 0,00 | 0,00 | 837 661,67 | 0,00 | 837 661,67 | 0,00 | 0,00 |
| rodzaj 109 | inne budynki niemieszkalne | 837 661,67 | 0,00 | 0,00 | 837 661,67 | | | | 0,00 |
| RAZEM (konto 011) | | 838 710,67 | 0,00 | 0,00 | 838 710,67 | 0,00 | 838 710,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | | 315 821,21 | 0,00 | 0,00 | 315 821,21 | 315 821,21 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Razem konta 011+013 | | 1 154 531,88 | 0,00 | 0,00 | 1 154 531,88 | 315 821,21 | 838 710,67 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 6 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021

| Opis mienia wg grup rodzajowych | | Wartość początkowa 31.12.2020 | Zmiana | | Wartość końcowa 31.12.2021 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych | | | Dochody uzyskane w 2021 r. |
|---|---|----------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|------------|----------------------------------|
| | w tym: | | zwiększenia | zmniejszenia | | Prawa własności | Inne niż własność praw majątkowych | posiadania | |
| 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane | | 22169,17 | 0,00 | 0,00 | 22169,17 | 22169,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rodzaj 808 | pozostałe przyrządy i narzędzia gdzie indziej nie sklasyfikowane | 22169,17 | 0,00 | 0,00 | 22169,17 | 22169,17 | | | |
| RAZEM (konto 011) | | 22169,17 | 0,00 | 0,00 | 22169,17 | 22169,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | | 70750,21 | 30587,43 | 0,00 | 101337,64 | 101337,64 | 0 | 0 | 0 |
| | sprzęt komputerowy i elektroniczny | 70750,21 | 30587,43 | 0 | 101337,64 | 101337,64 | | | |
| konto 020 | | 24684,05 | 1554,76 | 0 | 26238,81 | 26238,81 | 0 | 0 | |
| | licencje komputerowe | 24684,05 | 1554,76 | 0 | 26238,81 | 26238,81 | | | |
| Razem konta 011+013+020 | | 117603,43 | 32142,19 | 0,00 | 149745,62 | 149745,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Braci Gillerów
ul. Kościelna 15
62-860 Opatówek
251003633



J. Rępa

1683/12

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2021 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku nie posiada praw do własności lokali, w których mieści się biblioteka i filie biblioteczne. Gminna Biblioteka Publiczna posiada nisko cenne przedmioty, nie posiada majątku amortyzowanego stopniowo o wartości powyżej 10.000,00 zł. Dla nisko cennych przedmiotów nie prowadzi się ewidencji wartościowej.

Biblioteka posiada prawo własności do zinwentaryzowanych zbiorów bibliotecznych znajdujących się w siedzibie w Opatówku i filiach w Rajsku i Tłokini Wielkiej.

Zbiory biblioteczne w momencie zakupu amortyzuje się w 100%. Dla zbiorów bibliotecznych prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową.

Stan zbiorów bibliotecznych przedstawia się następująco:

| | |
|--|------------|
| Wartość zbiorów na 01.01.2021 rok: | 645.926,45 |
| Zwiększenie wartości z tytułu zakupu zbiorów w 2021 roku: | 23.346,50 |
| Zwiększenie wartości z tytułu darów uzyskanych w 2021 roku: (w tym zbiory specjalne – fotografie) | 8.518,20 |
| Zmniejszenie wartości z tytułu ubytków zbiorów w 2021 roku: | 8.188,83 |
| Wartość zbiorów na 31.12.2021 rok: | 669.602,32 |
| Wartość umorzenia na 31.12.2021 rok: | 669.602,32 |

Opatówek, dnia 12.02.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Dobrach

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej
Małgorzata Matyszak