

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 188,00	387 164,32	61,9%
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	625 188,00	387 164,32	61,9%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 811,00	6 914,20	70,5%
010	01030		Izby rolnicze	9 811,00	6 914,20	70,5%
010	01095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 086,09	97,5%
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 900,00	869 991,17	97,3%
010	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	55 279,20	90,9%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 046,90	143 648,65	93,9%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 505,98	14 391,50	87,2%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 200,00	42,0%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 100,00	210 060,15	95,4%
010	01095	4260	Zakup energii	520 000,00	305 316,90	58,7%
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	90 290,12	60,2%
010	01095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	429,00	21,5%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 530 057,20	1 324 810,42	86,6%
010	01095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 204,36	82,0%
010	01095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	38 959,98	64,9%
010	01095	4410	Podróże służbowe krajowe	38 711,00	32 622,07	84,3%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	302 004,36	292 258,49	96,8%
010	01095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 081,00	24 081,00	100,0%
010	01095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	2,30	0,0%
010	01095	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0%
010	01095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
010	01095		Pozostała działalność	4 007 806,44	3 430 631,40	85,6%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 642 805,44	3 824 709,92	82,4%
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 400,00	4 160,00	94,5%
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 400,00	4 160,00	94,5%
600	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 492,00	99,5%
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	0,0%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	87 600,00	1 492,00	1,7%
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	17 029,40	99,6%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 100,00	17 029,40	99,6%
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 209,03	54,2%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	54 577,35	39,0%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	196 748,00	85 021,32	43,2%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0%
600	60016	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 632,82	597 514,19	73,1%
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 176 380,82	751 321,89	63,9%
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 500,00	97,7%
600	60095		Pozostała działalność	22 000,00	21 500,00	97,7%
600			Transport i łączność	1 307 480,82	795 503,29	60,8%
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 300,00	63,0%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	543,98	0,0%
700	70005	4260	Zakup energii	5 000,00	114,79	2,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	49 545,00	21 270,46	42,9%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0%
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	6 614,00	6 614,00	100,0%
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231,00	228,00	98,7%
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	26,51	53,0%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0%
700	70005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 440,00	39 097,74	46,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 440,00	39 097,74	46,9%
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	91 694,00	43 827,27	47,8%
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0%
710	71004	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 694,00	43 827,27	47,8%
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%
710	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,0%
710	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 161,67	0,00	0,0%
710	71095		Pozostała działalność	3 161,67	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	94 855,67	43 827,27	46,2%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 498,00	39 498,00	100,0%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 019,00	100,0%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 167,00	7 167,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00	0,0%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0%
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	51 730,00	51 730,00	100,0%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 480,00	175 420,00	87,5%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	4 869,98	87,3%
750	75022	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 183,54	62,4%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 259,34	98,3%
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 060,00	196 732,86	87,8%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 361,56	47,2%
750	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 840,00	18 240,00	91,9%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 557,00	1 894 066,77	92,8%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 200,00	132 125,33	99,9%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	60 325,00	80,4%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 750,00	338 495,97	96,2%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 956,00	28 221,39	85,6%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	57 910,00	97,5%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 245,79	99 992,54	61,6%
750	75023	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 535,76	90,7%
750	75023	4260	Zakup energii	100 320,00	51 648,53	51,5%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 695,24	28,3%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 552,00	77,6%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	351 883,00	260 968,34	74,2%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 315,79	96,0%
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	22 922,89	80,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 020,00	17,0%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 206,00	47 206,00	100,0%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 311,18	26,2%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 268,00	25 556,78	87,3%
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 478 125,79	3 066 471,07	88,2%
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 825,00	12 825,00	100,0%
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,0%
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0%
750	75056		Spis powszechny i inne	26 390,00	26 390,00	100,0%
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	249,97	0,0%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	11 617,02	84,8%
750	75075	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 289,19	85,8%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 751,28	85,0%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 700,00	28 907,46	83,3%
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 120,69	81,6%
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 752,00	570 731,42	96,1%
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	38 175,84	92,9%
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 440,00	104 256,15	97,9%
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 032,99	95,6%
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	39 050,00	95,2%
750	75085	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	879,00	29,3%
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 964,00	25 570,67	98,5%
750	75085	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,0%
750	75085	4260	Zakup energii	3 000,00	2 903,05	96,8%
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,3%
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,0%
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	48 839,00	44 087,94	90,3%
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 361,31	94,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 817,53	72,7%
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0%
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 953,00	100,0%
750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	439,00	439,00	100,0%
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	7 058,10	71,3%
750	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	907 887,00	864 419,69	95,2%
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	90,00	30,0%
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 578,00	111 643,27	84,2%
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 107,31	98,2%
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 468,00	19 107,29	52,4%
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 341,00	1 901,27	43,8%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	602,85	54,8%
750	75095	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,0%
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,3%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 800,00	98,0%
750	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0%
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	197,54	0,0%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	60,0%
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 472,00	5 472,00	100,0%
750	75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%
750	75095		Pozostała działalność	196 159,00	152 081,53	77,5%
750			Administracja publiczna	4 919 051,79	4 386 732,61	89,2%
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087,00	2 087,00	100,0%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 087,00	2 087,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 087,00	2 087,00	100,0%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	36 161,84	90,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 922,00	176 959,23	94,7%
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 540,00	12 163,87	97,0%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 483,00	30 324,73	99,5%
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 047,49	92,3%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 646,00	87 070,51	82,4%
754	75412	4260	Zakup energii	28 000,00	9 925,09	35,4%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	38 940,00	35 533,00	91,3%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 928,50	99,3%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	40 661,00	27 402,23	67,4%
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 366,64	67,6%
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,15	5,0%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 665,00	98,5%
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	100,0%
754	75412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	0,00	0,0%
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 252,00	58 894,86	96,2%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	599 096,00	523 695,14	87,4%
754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%
754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	62,5%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 252,75	88,4%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 015,00	0,0%
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	459,70	65,7%
754	75414	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%
754	75414		Obrona cywilna	23 700,00	19 227,45	81,1%
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 230,00	24,6%
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 230,00	24,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 796,00	544 152,59	86,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	155 791,22	91,6%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	155 791,22	91,6%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	155 791,22	91,6%
758	75818	4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,0%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,0%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495 576,00	450 321,64	90,9%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 023 296,35	8 011 859,60	99,9%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 920,00	579 693,08	99,3%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534 108,94	1 489 498,81	97,1%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	173 198,71	138 854,73	80,2%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	50 096,00	81,1%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 496,00	490 125,83	94,9%
801	80101	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	568 376,00	462 036,49	81,3%
801	80101	4260	Zakup energii	274 000,00	196 385,81	71,7%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	76 584,00	73 109,68	95,5%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 269,00	6 989,50	84,5%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	369 970,00	327 467,80	88,5%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	14 190,43	89,8%
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85,00	84,87	0,0%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 832,00	2 723,88	71,1%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	10 821,00	9 571,00	88,4%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 131,00	436 131,00	100,0%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 842,00	2 625,68	68,3%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 108,00	2 986,63	48,9%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	144 609,00	99,0%
801	80101		Szkoły podstawowe	13 308 414,00	12 889 361,46	96,9%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 765,00	42 277,74	94,4%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 627,00	707 320,18	99,1%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 261,00	47 674,30	96,8%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 533,00	126 803,63	82,6%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 415,00	13 519,31	77,6%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 979,00	15 977,88	94,1%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 765,00	11 536,43	90,4%
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	465,00	72,1%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	327,00	20,00	6,1%
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,0%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 667,00	34 667,00	100,0%
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	878,00	242,92	27,7%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 044 872,00	1 000 504,39	95,8%
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	482 909,17	87,8%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 859,00	18 482,95	68,8%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 613,00	362 605,12	95,0%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 129,00	15 128,55	100,0%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	66 445,00	75,1%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 575,00	8 678,29	55,7%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 789,00	120 966,65	98,5%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 100,00	48 797,03	95,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
801	80104	4260	Zakup energii	40 000,00	8 314,28	20,8%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	26 350,00	26 268,80	0,0%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	678,00	91,6%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	183 160,00	115 109,77	62,8%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 800,00	308 377,68	95,5%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 371,00	988,91	72,1%
801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130,00	129,15	99,3%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	50,00	40,00	0,0%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 799,00	17 799,00	100,0%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0%
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 839,00	225,58	3,3%
801	80104		Przedszkola	1 850 804,00	1 601 943,93	86,6%
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 051,24	80,9%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 900,00	121 279,53	94,8%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 184,58	95,9%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00	21 579,65	94,9%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 809,87	95,3%
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 059,00	28 662,48	95,4%
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85,0%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	187 171,00	176 913,37	94,5%
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0%
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 925,50	0,0%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	3 617,00	100,0%
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 387,00	1 387,00	100,0%
801	80113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 082,16	90,2%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 754,00	370 342,38	94,8%
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 239,00	5 996,18	53,4%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	18 553,00	16 370,57	88,2%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 483,00	30 995,31	74,7%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 275,00	53 362,06	74,9%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 350,00	144 392,61	92,9%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 484,00	8 425,10	99,3%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 022,00	25 382,43	90,6%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	3 380,42	80,7%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 808,00	19 773,06	52,3%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 726,00	97 406,57	88,0%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	100,0%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 455,00	17,38	1,2%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	352 092,00	304 834,57	86,6%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,88	891,88	100,0%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 189,10	89 118,70	99,9%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 080,98	90 010,58	99,9%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	96,50	8,0%
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	29 200,00	29 200,00	100,0%
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 920,00	134 011,07	55,4%
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	4 641,00	96,5%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 596,00	23 600,31	68,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 052,00	3 233,63	53,4%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 857,00	3 149,94	40,1%
801	80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	245,00	53,3%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	38 539,00	35 409,00	91,9%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 318,00	5 318,00	100,0%
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	0,00	0,0%
801	80195		Pozostała działalność	371 162,00	238 904,45	64,4%
801			Oświata i wychowanie	17 479 453,98	16 549 263,82	94,7%
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0%
851	85111		Szpital ogólny	200 000,00	200 000,00	100,0%
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 220,00	39,6%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 327,90	97,0%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0%
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0%
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0%
851	85153	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	4 547,90	56,8%
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 900,00	20 450,15	89,3%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	2 354,21	80,6%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	60,64	0,0%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	23 139,00	87,6%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 458,11	33 306,88	96,7%
851	85154	4220	Zakup środków żywności	4 250,00	1 466,98	34,5%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	11 073,80	8 430,00	76,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,30	0,0%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 458,64	76,9%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	0,0%
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 347,91	93 056,80	85,9%
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	144,00	60,0%
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 883,00	31,4%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	0,00	0,0%
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,0%
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	3 115,00	72,1%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 152,00	99,5%
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0%
851	85195		Pozostała działalność	21 836,00	15 294,00	70,0%
851			Ochrona zdrowia	338 183,91	312 898,70	92,5%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 000,00	298 775,80	77,2%
852	85202	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%
852	85202		Domy pomocy społecznej	387 300,00	298 775,80	77,1%
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 967,44	94,5%
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	23 040,00	94,1%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 880,70	94,0%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 361,00	80,1%
852	85205	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 880,00	30 749,14	93,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 972,00	28 534,62	98,5%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 972,00	28 534,62	98,5%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	78 434,00	65 848,54	84,0%
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	13 792,13	23,0%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 434,00	79 640,67	57,5%
852	85216	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	8 000,00	3 600,00	45,0%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	326 778,00	323 519,99	99,0%
852	85216	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%
852	85216		Zasiłki stałe	334 878,00	327 119,99	97,7%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 062,96	70,9%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 274,93	529 753,36	97,5%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 716,00	35 715,26	100,0%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	95 565,47	98,5%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 933,00	10 516,61	75,5%
852	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 535,00	0,0%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 367,00	50 367,00	100,0%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 310,00	11 628,78	67,2%
852	85219	4260	Zakup energii	22 600,00	7 964,17	35,2%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 560,00	0,0%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	704,00	46,9%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	81 519,00	68 637,31	84,2%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	6 919,68	68,5%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	6 644,46	70,7%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 351,00	18 351,00	100,0%
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	1 043,00	99,9%
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	6 593,00	79,4%
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 122,00	0,00	0,0%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	940 286,93	877 811,06	93,4%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 147,00	4 608,30	89,5%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 757,00	515 719,46	81,2%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 168,00	38 167,35	100,0%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 202,00	85 531,31	81,3%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 496,00	6 350,35	84,7%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	32 774,40	78,0%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	80,0%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	773,00	77,3%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	9 258,00	8 313,25	89,8%
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 918,40	79,2%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 916,00	17 916,00	100,0%
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 629,00	0,00	0,0%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	882 573,00	720 571,82	81,6%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	111 920,00	102 739,00	91,8%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 920,00	102 739,00	91,8%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	20 135,00	15 976,80	79,3%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 662,00	1 002,76	21,5%
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 949,00	1 948,48	100,0%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	508,20	52,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	72,31	33,0%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 027,36	51,4%
852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	3 551,00	1 115,00	31,4%
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0%
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%
852	85295		Pozostała działalność	33 478,00	21 650,91	64,7%
852			Pomoc społeczna	2 890 721,93	2 487 593,01	86,1%
853	85322	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,0%
853	85322		Fundusz pracy	2 000,00	2 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,0%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 250,00	15 701,12	91,0%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 100,00	231 314,24	94,8%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,00	14 823,64	95,4%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 395,00	41 177,29	81,7%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 745,00	3 437,16	72,4%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 534,00	9 970,01	86,4%
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 868,00	4 072,19	51,8%
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,7%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 627,00	12 627,00	100,0%
854	85401	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,00	4,43	1,5%
854	85401		Świetlice szkolne	364 654,00	333 327,08	91,4%
854	85403	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0%
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	100,0%
854	85415	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200,00	24,00	12,0%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	157 970,00	94 336,00	59,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	4 000,00	80,0%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 170,00	98 360,00	60,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	532 824,00	436 687,08	82,0%
855	85501	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	11 000,00	10 814,88	98,3%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	10 326 577,63	10 323 865,96	100,0%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 835,97	62 835,97	100,0%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 273,00	7 273,00	100,0%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 548,46	10 742,41	93,0%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,94	1 633,94	100,0%
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
855	85501	4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,0%
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0%
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,0%
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 759,41	78,8%
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0%
855	85501		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 430 419,00	10 425 975,57	100,0%
855	85502	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	22 000,00	17 919,00	81,5%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 396 053,00	3 396 053,00	100,0%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 404,00	78 404,00	100,0%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 664,00	6 664,00	100,0%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 487,00	243 486,00	100,0%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775,00	2 775,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,0%
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 817,31	36,3%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 756 233,00	3 748 968,31	99,8%
855	85503	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583,00	515,28	88,4%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	583,00	515,28	88,4%
855	85504	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	600,00	300,00	50,0%
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 740,00	36 986,15	93,1%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 442,00	1 441,94	100,0%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,00	6 898,65	85,9%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	274,40	74,2%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0%
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1 123,00	1 123,00	100,0%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 675,39	55,8%
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 427,00	1 427,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	18,93	37,9%
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	642,00	100,0%
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,00	0,00	0,0%
855	85504		Wspieranie rodziny	56 766,00	50 787,46	89,5%
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	39 253,00	59,5%
855	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	39 253,00	59,5%
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	0,00	0,0%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 629,00	84 475,30	99,8%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnej zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	84 629,00	84 475,30	99,8%
855	85516	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	74 969,32	83,3%
855	85516			90 000,00	74 969,32	83,3%
855			Rodzina	14 488 630,00	14 424 944,24	99,6%
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 402,00	63 580,00	89,0%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 865,40	99,3%
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	64 384,00	92,0%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 789,00	11 765,75	85,3%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 199,00	1 676,91	76,3%
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 107,00	38,2%
900	90002	4260	zakup energii	1 000,00	329,07	32,9%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 708 192,00	1 307 075,50	76,5%
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 023,84	41,0%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0%
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	611,74	61,2%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 108,00	69,3%
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	669 590,00	99,2%
900	90002		Gospodarka odpadami	2 556 033,00	2 128 668,21	83,3%
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 700,00	75,0%
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	309,44	47,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	33,08	36,8%
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	5 957,48	70,4%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,0%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 000,00	56,3%
900	90015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%
900	90015	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%
900	90015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%
900	90015	4260	Zakup energii	271 061,00	152 024,04	56,1%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	495 148,00	274 616,56	55,5%
900	90015	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 001,00	332 075,95	77,0%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 197 210,00	758 716,55	63,4%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 185,08	96,4%
900	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	48 185,08	96,4%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	156,03	15,6%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	155 182,00	132 362,80	85,3%
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
900	90095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%
900	90095		Pozostała działalność	156 682,00	132 518,83	84,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 975 925,00	3 077 088,67	77,4%
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 500,00	75 997,69	95,6%
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	100,0%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	91 497,69	96,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	184 777,92	99,9%
921	92116		Biblioteki	185 000,00	184 777,92	99,9%
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00	276 275,61	96,9%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 500,00	192 304,78	96,9%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 862,89	48,3%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 500,00	196 167,67	95,0%
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 400,00	93,3%
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 341,00	71 333,99	92,2%
926	92695	4260	Zakup energii	60 000,00	33 546,37	55,9%
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 230,00	24,6%
926	92695	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	124 694,74	70,8%
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 284,06	46,9%
926	92695	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 084,00	533 193,51	96,9%
926	92695		Pozostała działalność	884 425,00	775 682,67	87,7%
926			Kultura fizyczna	1 090 925,00	971 850,34	89,1%
Razem:				53 071 180,54	48 330 503,11	91,1%

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	387 164,32
0,00	387 164,32
6 914,20	
6 914,20	0,00
16 086,09	
869 991,17	
55 279,20	
143 648,65	
14 391,50	
4 200,00	
210 060,15	
305 316,90	
90 290,12	
429,00	
1 324 810,42	
8 204,36	
38 959,98	
32 622,07	
292 258,49	
24 081,00	
2,30	
0,00	
	0,00

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
3 430 631,40	0,00
3 437 545,60	387 164,32
4 160,00	
4 160,00	
1 492,00	
	0,00
1 492,00	0,00
17 029,40	
17 029,40	0,00
0,00	
0,00	
0,00	
9 209,03	
54 577,35	
85 021,32	
5 000,00	
0,00	
0,00	597 514,19
153 807,70	597 514,19
21 500,00	
21 500,00	
197 989,10	597 514,19
0,00	
0,00	
6 300,00	
543,98	
114,79	

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
0,00	
21 270,46	
4 000,00	
6 614,00	
228,00	
26,51	
0,00	
0,00	
	0,00
39 097,74	0,00
39 097,74	0,00
0,00	
0,00	
0,00	
43 827,27	
0,00	
0,00	
43 827,27	0,00
0,00	
0,00	
0,00	
	0,00
0,00	0,00
43 827,27	0,00
39 498,00	
3 019,00	
7 167,00	

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
495,00	
0,00	
1 551,00	
0,00	
51 730,00	0,00
175 420,00	
4 869,98	
2 183,54	
14 259,34	
0,00	
196 732,86	0,00
2 361,56	
18 240,00	
1 894 066,77	
132 125,33	
60 325,00	
338 495,97	
28 221,39	
57 910,00	
99 992,54	
4 535,76	
51 648,53	
1 695,24	
1 552,00	
260 968,34	
16 315,79	
0,00	
22 922,89	

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
1 020,00	
47 206,00	
1 311,18	
25 556,78	
0,00	
3 066 471,07	0,00
12 825,00	
13 000,00	
565,00	
26 390,00	
249,97	
11 617,02	
4 289,19	
12 751,28	
28 907,46	0,00
2 120,69	
570 731,42	
38 175,84	
104 256,15	
8 032,99	
39 050,00	
879,00	
25 570,67	
2 000,00	
2 903,05	
123,00	
360,00	
44 087,94	
2 361,31	

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
1 817,53	
500,00	
13 953,00	
439,00	
7 058,10	
0,00	
864 419,69	0,00
90,00	
111 643,27	
5 107,31	
19 107,29	
1 901,27	
602,85	
0,00	
160,00	
4 800,00	
0,00	
197,54	
3 000,00	
5 472,00	
0,00	
152 081,53	0,00
4 386 732,61	0,00
2 087,00	
2 087,00	0,00
2 087,00	0,00
36 161,84	

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
176 959,23	
12 163,87	
30 324,73	
3 047,49	
6 000,00	
87 070,51	
9 925,09	
35 533,00	
9 928,50	
27 402,23	
2 366,64	
50,15	
21 665,00	
6 202,00	
0,00	
	58 894,86
464 800,28	58 894,86
0,00	
0,00	
2 500,00	
13 252,75	
3 015,00	
459,70	
0,00	
19 227,45	0,00
1 230,00	
1 230,00	
485 257,73	58 894,86

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
155 791,22	
155 791,22	0,00
155 791,22	0,00
0,00	
0,00	0,00
0,00	0,00
450 321,64	
8 011 859,60	
579 693,08	
1 489 498,81	
138 854,73	
50 096,00	
490 125,83	
0,00	
462 036,49	
196 385,81	
73 109,68	
6 989,50	
327 467,80	
14 190,43	
84,87	
2 723,88	
9 571,00	
436 131,00	
0,00	

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
2 625,68	
2 986,63	
	144 609,00
12 744 752,46	144 609,00
42 277,74	
707 320,18	
47 674,30	
126 803,63	
13 519,31	
15 977,88	
11 536,43	
465,00	
20,00	
0,00	
34 667,00	
242,92	
1 000 504,39	0,00
482 909,17	
18 482,95	
362 605,12	
15 128,55	
66 445,00	
8 678,29	
0,00	
120 966,65	
48 797,03	

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
8 314,28	
26 268,80	
678,00	
115 109,77	
308 377,68	
988,91	
129,15	
0,00	
40,00	
17 799,00	
0,00	
225,58	
1 601 943,93	0,00
1 051,24	
121 279,53	
6 184,58	
21 579,65	
1 809,87	
0,00	
28 662,48	
850,00	
176 913,37	
0,00	
5 925,50	
3 617,00	
1 387,00	
0,00	

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
1 082,16	
370 342,38	0,00
0,00	
0,00	
0,00	
5 996,18	
16 370,57	
30 995,31	
53 362,06	0,00
144 392,61	
8 425,10	
25 382,43	
3 380,42	
19 773,06	
97 406,57	
6 057,00	
17,38	
304 834,57	0,00
891,88	
89 118,70	
90 010,58	
96,50	
29 200,00	
134 011,07	
4 641,00	
23 600,31	

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
3 233,63	
3 149,94	
245,00	
35 409,00	
5 318,00	
0,00	
238 904,45	0,00
16 404 654,82	144 609,00
	200 000,00
0,00	200 000,00
0,00	
0,00	
2 220,00	
2 327,90	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
4 547,90	0,00
20 450,15	
2 354,21	
60,64	
23 139,00	
33 306,88	
1 466,98	
8 430,00	

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
100,30	
3 458,64	
290,00	
0,00	
93 056,80	0,00
144,00	
1 883,00	
0,00	
0,00	
1 000,00	
3 115,00	
9 152,00	
0,00	
15 294,00	0,00
112 898,70	200 000,00
298 775,80	
0,00	
298 775,80	0,00
3 967,44	
23 040,00	
1 880,70	
1 361,00	
500,00	
0,00	
30 749,14	0,00

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
28 534,62	
28 534,62	0,00
65 848,54	
13 792,13	
79 640,67	0,00
3 600,00	
323 519,99	
0,00	
327 119,99	0,00
1 062,96	
529 753,36	
35 715,26	
95 565,47	
10 516,61	
2 535,00	
50 367,00	
11 628,78	
7 964,17	
23 560,00	
704,00	
68 637,31	
6 919,68	
6 644,46	
250,00	

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
18 351,00	
1 043,00	
0,00	
6 593,00	
0,00	
877 811,06	0,00
4 608,30	
515 719,46	
38 167,35	
85 531,31	
6 350,35	
32 774,40	
2 000,00	
773,00	
8 313,25	
7 918,40	
17 916,00	
500,00	
0,00	
720 571,82	0,00
102 739,00	
102 739,00	0,00
15 976,80	
1 002,76	
1 948,48	
508,20	

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
72,31	
1 027,36	
0,00	
1 115,00	
0,00	
0,00	
21 650,91	0,00
2 487 593,01	0,00
2 000,00	
2 000,00	0,00
2 000,00	
15 701,12	
231 314,24	
14 823,64	
41 177,29	
3 437,16	
9 970,01	
4 072,19	
200,00	
12 627,00	
4,43	
333 327,08	0,00
5 000,00	
5 000,00	
24,00	
94 336,00	

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
4 000,00	
98 360,00	0,00
436 687,08	0,00
10 814,88	
10 323 865,96	
62 835,97	
7 273,00	
10 742,41	
1 633,94	
2 000,00	
700,00	
1 200,00	
600,00	
1 550,00	
2 759,41	
0,00	
10 425 975,57	0,00
17 919,00	
3 396 053,00	
78 404,00	
6 664,00	
243 486,00	
2 775,00	

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
100,00	
100,00	
1 550,00	
1 817,31	
100,00	
3 748 968,31	0,00
515,28	
515,28	0,00
300,00	
0,00	
36 986,15	
1 441,94	
6 898,65	
274,40	
0,00	
1 123,00	
1 675,39	
1 427,00	
18,93	
642,00	
0,00	
50 787,46	0,00
39 253,00	
39 253,00	0,00
0,00	

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
0,00	
84 475,30	
84 475,30	
74 969,32	
74 969,32	
14 424 944,24	0,00
0,00	
63 580,00	
4 865,40	
64 384,00	
11 765,75	
1 676,91	
0,00	
1 107,00	
329,07	
1 307 075,50	
1 023,84	
1 551,00	
611,74	
1 108,00	
0,00	
0,00	669 590,00
1 459 078,21	669 590,00
2 700,00	
309,44	

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
33,08	
5 957,48	
0,00	
9 000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
152 024,04	
0,00	
274 616,56	
0,00	
	332 075,95
426 640,60	332 075,95
48 185,08	
48 185,08	0,00
0,00	
0,00	
0,00	
156,03	
132 362,80	
0,00	
0,00	
132 518,83	0,00
2 075 422,72	1 001 665,95
75 997,69	
15 500,00	
91 497,69	0,00

Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
184 777,92	
184 777,92	0,00
0,00	
0,00	0,00
276 275,61	0,00
192 304,78	
3 862,89	
196 167,67	0,00
0,00	
0,00	
8 400,00	
71 333,99	
33 546,37	
1 230,00	
0,00	
124 694,74	
3 284,06	
0,00	
0,00	533 193,51
242 489,16	533 193,51
438 656,83	533 193,51
45 407 461,28	2 923 041,83

Wójt Gminy Pionki
/-/ Mirosław Ziółek