

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok - wykonanie na 31.12.2021 r.

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 3	§ 4	Plan na 31.12.2021 roku			Wykonanie na 31.12.2021 roku			% Wykonania		
				Ogółem 5	w tym:		Ogółem 8	w tym:		8:5 11	9:6 12	10:7 13
					Bieżące 6	Majątkowe 7		Bieżące 9	Majątkowe 10			
010		Rolnictwo i łowiectwo		8 923,07	8 923,07	0,00	8 598,17	8 598,17	0,00	96,36	96,36	0,00
	01030	Izby rolnicze		3 600,00	3 600,00	0,00	3 275,10	3 275,10	0,00	90,98	90,98	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	3 600,00	3 600,00		3 275,10	3 275,10		90,98	90,98	
	01095	Pozostała działalność		5 323,07	5 323,07	0,00	5 323,07	5 323,07	0,00	100,00	100,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	104,38	104,38		104,38	104,38		100,00	100,00	
		Różne opłaty i składki	4430	5 218,69	5 218,69		5 218,69	5 218,69		100,00	100,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		25 000,00	25 000,00	0,00	14 007,73	14 007,73	0,00	56,03	56,03	0,00
	40002	Dostarczanie wody		25 000,00	25 000,00	0,00	14 007,73	14 007,73	0,00	56,03	56,03	0,00
		Zakup energii	4260	25 000,00	25 000,00		14 007,73	14 007,73		56,03	56,03	
600		Transport i łączność		26 018 116,00	11 175 698,00	14 842 418,00	23 697 646,65	10 829 600,49	12 868 046,16	91,08	96,90	86,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy		8 738 944,00	8 439 944,00	299 000,00	8 714 752,84	8 415 752,84	299 000,00	99,72	99,71	100,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	6 595 179,00	6 595 179,00		6 575 410,36	6 575 410,36		99,70	99,70	
		Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	10 000,00		6 218,48	6 218,48		62,18	62,18	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 834 765,00	1 834 765,00		1 834 124,00	1 834 124,00		99,97	99,97	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6030	299 000,00		299 000,00	299 000,00		299 000,00	100,00		100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		10 359,00	10 359,00	0,00	10 358,60	10 358,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	10 359,00	10 359,00		10 358,60	10 358,60		100,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		17 268 313,00	2 724 895,00	14 543 418,00	14 972 535,21	2 403 489,05	12 569 046,16	86,71	88,20	86,42
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00		207,85	207,85		41,57	41,57	
		Zakup usług remontowych	4270	2 143 395,00	2 143 395,00		1 842 141,04	1 842 141,04		85,95	85,95	
		Zakup usług pozostałych	4300	581 000,00	581 000,00		561 140,16	561 140,16		96,58	96,58	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	14 543 418,00		14 543 418,00	12 569 046,16		12 569 046,16	86,42		86,42
	60095	Pozostała działalność		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 109 249,74	4 185 789,74	2 923 460,00	5 943 972,20	3 918 252,35	2 025 719,85	83,61	93,61	69,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 823 799,74	3 319 339,74	1 504 460,00	4 736 582,90	3 242 967,32	1 493 615,58	98,19	97,70	99,28
		Zakup usług pozostałych	4300	60 000,00	60 000,00		52 840,67	52 840,67		88,07	88,07	
		Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	1 500,00		1 303,80	1 303,80		86,92	86,92	
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	2 864 439,74	2 864 439,74		2 796 931,30	2 796 931,30		97,64	97,64	
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	338 400,00	338 400,00		337 151,00	337 151,00		99,63	99,63	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	55 000,00	55 000,00		54 740,55	54 740,55		99,53	99,53	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1 504 460,00		1 504 460,00	1 493 615,58		1 493 615,58	99,28		99,28

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2021 roku			Wykonanie na 31.12.2021 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70095	Pozostała działalność		2 285 450,00	866 450,00	1 419 000,00	1 207 389,30	675 285,03	532 104,27	52,83	77,94	37,50
		Honoraria	4090	2 000,00	2 000,00		1 643,11	1 643,11		82,16	82,16	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 500,00	10 500,00		6 945,32	6 945,32		66,15	66,15	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	67 200,00	67 200,00		61 798,00	61 798,00		91,96	91,96	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	81 000,00	81 000,00		46 900,79	46 900,79		57,90	57,90	
		Zakup energii	4260	154 500,00	154 500,00		129 256,76	129 256,76		83,66	83,66	
		Zakup usług remontowych	4270	211 000,00	211 000,00		139 668,49	139 668,49		66,19	66,19	
		Zakup usług pozostałych	4300	209 000,00	209 000,00		172 457,90	172 457,90		82,52	82,52	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00	100,00	
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	32 050,00	32 050,00		26 400,00	26 400,00		82,37	82,37	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	85 000,00	85 000,00		77 732,40	77 732,40		91,45	91,45	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000,00	4 000,00		2 482,26	2 482,26		62,06	62,06	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 419 000,00		1 419 000,00	532 104,27		532 104,27	37,50		37,50
710		Działalność usługowa		684 357,78	684 357,78	0,00	576 776,82	576 776,82	0,00	84,28	84,28	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		349 757,78	349 757,78	0,00	304 738,48	304 738,48	0,00	87,13	87,13	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 800,00	6 800,00		3 400,00	3 400,00		50,00	50,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1 264,19	1 264,19		1 264,19	1 264,19		100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	235,81	235,81		235,81	235,81		100,00	100,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	330 400,00	330 400,00		294 245,70	294 245,70		89,06	89,06	
		Zakup usług pozostałych	4307	4 599,82	4 599,82		4 599,82	4 599,82		100,00	100,00	
		Zakup usług pozostałych	4309	857,96	857,96		857,96	857,96		100,00	100,00	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	600,00	600,00		135,00	135,00		22,50	22,50	
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		94 000,00	94 000,00	0,00	89 107,10	89 107,10	0,00	94,79	94,79	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	77 500,00	77 500,00		72 988,20	72 988,20		94,18	94,18	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	16 500,00	16 500,00		16 118,90	16 118,90		97,69	97,69	
	71035	Cmentarze		240 600,00	240 600,00	0,00	182 931,24	182 931,24	0,00	76,03	76,03	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 250,00	1 250,00		630,00	630,00		50,40	50,40	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 941,00	1 941,00		1 789,12	1 789,12		92,18	92,18	
		Zakup usług remontowych	4270	465,00	465,00		465,00	465,00		100,00	100,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	235 944,00	235 944,00		180 047,12	180 047,12		76,31	76,31	
		Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
720		Informatyka		753 293,00	732 137,00	21 156,00	750 704,75	729 548,75	21 156,00	99,66	99,65	100,00
	72095	Pozostała działalność		753 293,00	732 137,00	21 156,00	750 704,75	729 548,75	21 156,00	99,66	99,65	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	383 900,00	383 900,00		383 295,03	383 295,03		99,84	99,84	
		Zakup usług pozostałych	4300	330 047,00	330 047,00		328 064,48	328 064,48		99,40	99,40	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	18 190,00	18 190,00		18 189,24	18 189,24		100,00	100,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	21 156,00		21 156,00	21 156,00		21 156,00	100,00		100,00
750		Administracja publiczna		22 969 542,07	22 857 316,07	112 226,00	22 295 760,57	22 183 584,57	112 176,00	97,07	97,05	99,96
	75011	Urzędy wojewódzkie		840 716,00	840 716,00	0,00	814 502,64	814 502,64	0,00	96,88	96,88	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2021 roku			Wykonanie na 31.12.2021 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	2910	1 432,00	1 432,00		1 431,70	1 431,70		99,98	99,98	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	659 698,00	659 698,00		643 077,12	643 077,12		97,48	97,48	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	56 000,00	56 000,00		55 638,47	55 638,47		99,35	99,35	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	107 212,00	107 212,00		103 790,32	103 790,32		96,81	96,81	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	13 990,00	13 990,00		10 243,70	10 243,70		73,22	73,22	
		Zakup usług pozostałych	4300	400,00	400,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		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	4560	3,00	3,00		3,00	3,00		100,00	100,00	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 981,00	1 981,00		318,33	318,33		16,07	16,07	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		645 140,00	645 140,00	0,00	571 030,39	571 030,39	0,00	88,51	88,51	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	604 140,00	604 140,00		537 826,91	537 826,91		89,02	89,02	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00	7 500,00		6 605,70	6 605,70		88,08	88,08	
		Zakup środków żywności	4220	1 500,00	1 500,00		647,74	647,74		43,18	43,18	
		Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	30 000,00		24 362,02	24 362,02		81,21	81,21	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	2 000,00		1 588,02	1 588,02		79,40	79,40	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 076 726,20	11 964 500,20	112 226,00	11 778 024,13	11 665 848,13	112 176,00	97,53	97,50	99,96
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	41 800,00	41 800,00		40 342,44	40 342,44		96,51	96,51	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 518 729,33	7 518 729,33		7 435 852,09	7 435 852,09		98,90	98,90	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	2 983,95	2 983,95		2 981,12	2 981,12		99,91	99,91	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2 031,09	2 031,09		2 029,17	2 029,17		99,91	99,91	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	556 000,00	556 000,00		555 931,30	555 931,30		99,99	99,99	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 344 647,60	1 344 647,60		1 321 579,31	1 321 579,31		98,28	98,28	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	512,94	512,94		512,46	512,46		99,91	99,91	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	349,15	349,15		348,81	348,81		99,90	99,90	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	156 956,00	156 956,00		147 864,08	147 864,08		94,21	94,21	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4128	73,11	73,11		73,02	73,02		99,88	99,88	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129	49,76	49,76		49,74	49,74		99,96	99,96	
		Wpłaty na PFRON	4140	117 000,00	117 000,00		110 290,00	110 290,00		94,26	94,26	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	79 595,00	79 595,00		76 327,36	76 327,36		95,89	95,89	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	247 000,00	247 000,00		217 409,05	217 409,05		88,02	88,02	
		Zakup środków żywności	4220	26 000,00	26 000,00		18 869,22	18 869,22		72,57	72,57	
		Zakup energii	4260	112 845,00	112 845,00		89 881,42	89 881,42		79,65	79,65	
		Zakup usług remontowych	4270	151 531,00	151 531,00		141 996,64	141 996,64		93,71	93,71	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	8 000,00	8 000,00		7 977,30	7 977,30		99,72	99,72	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 092 788,00	1 092 788,00		1 051 479,55	1 051 479,55		96,22	96,22	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2021 roku			Wykonanie na 31.12.2021 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	37 480,00	37 480,00		24 780,31	24 780,31		66,12	66,12	
		Podróże służbowe krajowe	4410	78 000,00	78 000,00		69 355,54	69 355,54		88,92	88,92	
		Różne opłaty i składki	4430	57 500,00	57 500,00		56 317,14	56 317,14		97,94	97,94	
		Odpisy na ZFŚS	4440	191 065,00	191 065,00		191 064,50	191 064,50		100,00	100,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	62 105,00	62 105,00		29 792,16	29 792,16		47,97	47,97	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	60 003,27	60 003,27		59 531,76	59 531,76		99,21	99,21	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	18 455,00	18 455,00		13 212,64	13 212,64		71,59	71,59	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	112 226,00		112 226,00	112 176,00		112 176,00	99,96		99,96
	75056	Spis powszechny i inne		52 442,00	52 442,00	0,00	52 442,00	52 442,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	51 877,00	51 877,00		51 877,00	51 877,00		100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	541,20	541,20		541,20	541,20		100,00	100,00	
		Zakup energii	4260	23,80	23,80		23,80	23,80		100,00	100,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		658 900,00	658 900,00	0,00	442 238,59	442 238,59	0,00	67,12	67,12	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	101 000,00	101 000,00		101 000,00	101 000,00		100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	153 000,00	153 000,00		50 146,10	50 146,10		32,78	32,78	
		Zakup środków żywności	4220	9 500,00	9 500,00		2 394,49	2 394,49		25,21	25,21	
		Zakup usług remontowych	4270	11 000,00	11 000,00		2 404,65	2 404,65		21,86	21,86	
		Zakup usług pozostałych	4300	384 400,00	384 400,00		286 293,35	286 293,35		74,48	74,48	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		8 648 000,00	8 648 000,00	0,00	8 613 529,58	8 613 529,58	0,00	99,60	99,60	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	31 208,00	31 208,00		31 189,02	31 189,02		99,94	99,94	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 316 690,00	6 316 690,00		6 293 021,75	6 293 021,75		99,63	99,63	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	439 230,00	439 230,00		439 229,80	439 229,80		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 092 250,00	1 092 250,00		1 090 257,81	1 090 257,81		99,82	99,82	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	106 530,00	106 530,00		105 631,29	105 631,29		99,16	99,16	
		Wpłaty na PFRON	4140	91 500,00	91 500,00		91 231,78	91 231,78		99,71	99,71	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 800,00	17 800,00		16 717,10	16 717,10		93,92	93,92	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	73 000,00	73 000,00		70 632,63	70 632,63		96,76	96,76	
		Zakup usług remontowych	4270	900,00	900,00		861,00	861,00		95,67	95,67	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	13 500,00	13 500,00		11 841,50	11 841,50		87,71	87,71	
		Zakup usług pozostałych	4300	221 800,00	221 800,00		220 950,94	220 950,94		99,62	99,62	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	13 200,00	13 200,00		12 882,54	12 882,54		97,60	97,60	
		Podróże służbowe krajowe	4410	18 500,00	18 500,00		17 587,03	17 587,03		95,07	95,07	
		Różne opłaty i składki	4430	5 400,00	5 400,00		5 326,00	5 326,00		98,63	98,63	
		Odpisy na ZFŚS	4440	191 892,00	191 892,00		191 892,00	191 892,00		100,00	100,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 500,00	9 500,00		9 395,00	9 395,00		98,89	98,89	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 100,00	5 100,00		4 882,39	4 882,39		95,73	95,73	
	75095	Pozostała działalność		47 617,87	47 617,87	0,00	23 993,24	23 993,24	0,00	50,39	50,39	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30 000,00	30 000,00		12 296,00	12 296,00		40,99	40,99	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 617,87	6 617,87		5 251,89	5 251,89		79,36	79,36	
		Zakup środków żywności	4220	500,00	500,00		445,35	445,35		89,07	89,07	
		Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2021 roku			Wykonanie na 31.12.2021 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00	100,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 241,00	5 241,00	0,00	5 240,24	5 240,24	0,00	99,99	99,99	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 241,00	5 241,00	0,00	5 240,24	5 240,24	0,00	99,99	99,99	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4010	3 713,00	3 713,00		3 713,00	3 713,00		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	639,00	639,00		638,27	638,27		99,89	99,89	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120									
		Zakup energii	4260	91,00	91,00		90,97	90,97		99,97	99,97	
		Zakup energii	4260	798,00	798,00		798,00	798,00		100,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 001 319,05	2 753 319,05	248 000,00	2 849 698,63	2 601 846,83	247 851,80	94,95	94,50	99,94
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00	100,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00		100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		555 476,00	555 476,00	0,00	493 357,50	493 357,50	0,00	88,82	88,82	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	38 976,00	38 976,00		38 961,25	38 961,25		99,96	99,96	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	189 000,00	189 000,00		137 750,50	137 750,50		72,88	72,88	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	118 500,00	118 500,00		117 888,91	117 888,91		99,48	99,48	
		Zakup energii	4260	66 000,00	66 000,00		60 366,39	60 366,39		91,46	91,46	
		Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	15 000,00		13 465,93	13 465,93		89,77	89,77	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	9 000,00	9 000,00		7 392,80	7 392,80		82,14	82,14	
		Zakup usług pozostałych	4300	65 800,00	65 800,00		64 818,39	64 818,39		98,51	98,51	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Różne opłaty i składki	4430	53 000,00	53 000,00		52 713,33	52 713,33		99,46	99,46	
	75414	Obrona cywilna		7 000,00	7 000,00	0,00	6 768,33	6 768,33	0,00	96,69	96,69	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	7 000,00		6 768,33	6 768,33		96,69	96,69	
	75416	Straż gminna (miejska)		2 178 215,05	2 020 215,05	158 000,00	2 106 517,31	1 948 517,31	158 000,00	96,71	96,45	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	24 300,00	24 300,00		24 172,32	24 172,32		99,47	99,47	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 378 784,00	1 378 784,00		1 359 653,95	1 359 653,95		98,61	98,61	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	99 409,00	99 409,00		99 408,44	99 408,44		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	269 785,00	269 785,00		241 234,40	241 234,40		89,42	89,42	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	39 855,00	39 855,00		32 479,04	32 479,04		81,49	81,49	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 100,00	14 100,00		12 288,02	12 288,02		87,15	87,15	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	66 845,00	66 845,00		65 728,11	65 728,11		98,33	98,33	
		Zakup energii	4260	9 005,00	9 005,00		6 417,68	6 417,68		71,27	71,27	
		Zakup usług remontowych	4270	13 000,00	13 000,00		12 726,69	12 726,69		97,90	97,90	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	3 000,00		2 055,80	2 055,80		68,53	68,53	
		Zakup pozostałych usług	4300	37 650,00	37 650,00		33 058,32	33 058,32		87,80	87,80	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 252,00	2 252,00		1 673,78	1 673,78		74,32	74,32	
		Podróże służbowe krajowe	4410	4 251,00	4 251,00		3 550,82	3 550,82		83,53	83,53	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2021 roku			Wykonanie na 31.12.2021 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Różne opłaty i składki	4430	8 360,00	8 360,00		7 989,36	7 989,36		95,57	95,57	
		Odpisy na ZFŚS	4440	32 876,00	32 876,00		32 875,85	32 875,85		100,00	100,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 200,00	1 200,00		1 105,21	1 105,21		92,10	92,10	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 249,00	10 249,00		9 621,72	9 621,72		93,88	93,88	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 294,05	5 294,05		2 477,80	2 477,80		46,80	46,80	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	158 000,00		158 000,00	158 000,00		158 000,00	100,00		100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		53 000,00	53 000,00	0,00	41 134,40	41 134,40	0,00	77,61	77,61	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 000,00	41 000,00		32 400,90	32 400,90		79,03	79,03	
		Zakup pozostałych usług	4300	12 000,00	12 000,00		8 733,50	8 733,50		72,78	72,78	
	75495	Pozostała działalność		127 628,00	67 628,00	60 000,00	121 921,09	62 069,29	59 851,80	95,53	91,78	99,75
		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	2360	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 400,00	4 400,00		4 394,82	4 394,82		99,88	99,88	
		Zakup energii	4260	10 000,00	10 000,00		8 034,85	8 034,85		80,35	80,35	
		Zakup usług remontowych	4270	16 239,00	16 239,00		13 411,00	13 411,00		82,59	82,59	
		Zakup pozostałych usług	4300	3 000,00	3 000,00		2 240,50	2 240,50		74,68	74,68	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	23 989,00	23 989,00		23 988,12	23 988,12		100,00	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 000,00		60 000,00	59 851,80		59 851,80	99,75		99,75
757		Obsługa długu publicznego		1 076 195,00	1 076 195,00	0,00	396 856,10	396 856,10	0,00	36,88	36,88	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		527 550,00	527 550,00	0,00	396 856,10	396 856,10	0,00	75,23	75,23	0,00
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	12 950,00	12 950,00		9 873,49	9 873,49		76,24	76,24	
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	514 600,00	514 600,00		386 982,61	386 982,61		75,20	75,20	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		548 645,00	548 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030	548 645,00	548 645,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia		4 850 370,00	4 850 370,00	0,00	4 206 345,00	4 206 345,00	0,00	86,72	86,72	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		25 365,00	25 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	25 365,00	25 365,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		618 660,00	618 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	4810	618 660,00	618 660,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		4 206 345,00	4 206 345,00	0,00	4 206 345,00	4 206 345,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2930	4 206 345,00	4 206 345,00		4 206 345,00	4 206 345,00		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2021 roku			Wykonanie na 31.12.2021 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie		67 525 838,84	53 446 992,84	14 078 846,00	65 363 153,11	51 701 443,50	13 661 709,61	96,80	96,73	97,04
	80101	Szkoły podstawowe		39 543 302,10	28 086 456,10	11 456 846,00	38 224 210,74	27 082 583,78	11 141 626,96	96,66	96,43	97,25
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	2 361 500,00	2 361 500,00		2 357 225,57	2 357 225,57		99,82	99,82	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	955 780,00	955 780,00		937 706,62	937 706,62		98,11	98,11	
		Stypendia dla uczniów	3240	122 650,00	122 650,00		122 650,00	122 650,00		100,00	100,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 528 191,89	15 528 191,89		15 369 490,74	15 369 490,74		98,98	98,98	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 134 872,00	1 134 872,00		1 134 850,86	1 134 850,86		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 910 329,15	2 910 329,15		2 869 740,66	2 869 740,66		98,61	98,61	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	337 671,96	337 671,96		328 741,63	328 741,63		97,36	97,36	
		Wpłaty na PFRON	4140	1 000,00	1 000,00		619,00	619,00		61,90	61,90	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	76 840,00	76 840,00		76 420,00	76 420,00		99,45	99,45	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	573 001,50	573 001,50		569 835,06	569 835,06		99,45	99,45	
		Zakup środków żywności	4220	2 796,20	2 796,20		2 794,33	2 794,33		99,93	99,93	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	945 469,00	945 469,00		498 456,49	498 456,49		52,72	52,72	
		Zakup energii	4260	980 000,00	980 000,00		764 289,13	764 289,13		77,99	77,99	
		Zakup usług remontowych	4270	756 323,00	756 323,00		697 785,64	697 785,64		92,26	92,26	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	17 942,00	17 942,00		12 702,20	12 702,20		70,80	70,80	
		Zakup usług pozostających	4300	441 840,00	441 840,00		410 957,99	410 957,99		93,01	93,01	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	880,40	880,40		880,04	880,04		99,96	99,96	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	22 027,00	22 027,00		20 681,62	20 681,62		93,89	93,89	
		Podróże służbowe krajowe	4410	6 483,00	6 483,00		6 032,65	6 032,65		93,05	93,05	
		Różne opłaty i składki	4430	19 232,00	19 232,00		18 227,72	18 227,72		94,78	94,78	
		Odpisy na ZFŚS	4440	753 393,00	753 393,00		753 393,00	753 393,00		100,00	100,00	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	26 381,00	26 381,00		26 379,43	26 379,43		99,99	99,99	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	75 831,00	75 831,00		75 485,50	75 485,50		99,54	99,54	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	36 022,00	36 022,00		27 237,90	27 237,90		75,61	75,61	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	11 351 846,00		11 351 846,00	11 061 166,98		11 061 166,98	97,44		97,44
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	105 000,00		105 000,00	80 459,98		80 459,98	76,63		76,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 206 524,00	1 206 524,00	0,00	1 152 902,36	1 152 902,36	0,00	95,56	95,56	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	89 810,00	89 810,00		89 015,46	89 015,46		99,12	99,12	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	54 442,00	54 442,00		48 974,83	48 974,83		89,96	89,96	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	776 989,00	776 989,00		742 131,08	742 131,08		95,51	95,51	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	31 049,00	31 049,00		31 044,00	31 044,00		99,98	99,98	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	147 116,00	147 116,00		138 337,21	138 337,21		94,03	94,03	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	19 680,00	19 680,00		17 694,58	17 694,58		89,91	89,91	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 175,00	29 175,00		28 793,80	28 793,80		98,69	98,69	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	14 101,00	14 101,00		14 048,83	14 048,83		99,63	99,63	
		Zakup usług remontowych	4270	780,00	780,00		779,20	779,20		99,90	99,90	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2021 roku			Wykonanie na 31.12.2021 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 078,00	1 078,00		468,00	468,00		43,41	43,41	
		Zakup usług pozostałych	4300	160,00	160,00		160,00	160,00		100,00	100,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	6 000,00	6 000,00		5 870,08	5 870,08		97,83	97,83	
		Odpisy na ZFŚS	4440	34 554,00	34 554,00		34 554,00	34 554,00		100,00	100,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	340,00	340,00		340,00	340,00		100,00	100,00	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 250,00	1 250,00		691,29	691,29		55,30	55,30	
	80104	Przedszkola		16 019 400,00	13 397 400,00	2 622 000,00	15 723 426,81	13 203 344,16	2 520 082,65	98,15	98,55	96,11
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	716 000,00	716 000,00		677 090,99	677 090,99		94,57	94,57	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	6 750 770,00	6 750 770,00		6 750 769,36	6 750 769,36		100,00	100,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	183 783,00	183 783,00		177 401,66	177 401,66		96,53	96,53	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 053 670,00	3 053 670,00		3 011 199,62	3 011 199,62		98,61	98,61	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	203 675,00	203 675,00		203 670,34	203 670,34		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	560 100,00	560 100,00		547 170,46	547 170,46		97,69	97,69	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	59 000,00	59 000,00		54 737,17	54 737,17		92,77	92,77	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 680,00	14 680,00		14 640,00	14 640,00		99,73	99,73	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	147 678,00	147 678,00		147 179,56	147 179,56		99,66	99,66	
		Zakup środków żywności	4220	8 450,00	8 450,00		7 726,71	7 726,71		91,44	91,44	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	26 447,00	26 447,00		26 416,52	26 416,52		99,88	99,88	
		Zakup energii	4260	247 680,00	247 680,00		207 380,78	207 380,78		83,73	83,73	
		Zakup usług remontowych	4270	282 940,00	282 940,00		245 067,67	245 067,67		86,61	86,61	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	7 100,00	7 100,00		3 661,80	3 661,80		51,57	51,57	
		Zakup usług pozostałych	4300	129 275,00	129 275,00		128 040,18	128 040,18		99,04	99,04	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	802 500,00	802 500,00		802 414,86	802 414,86		99,99	99,99	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 050,00	10 050,00		9 728,06	9 728,06		96,80	96,80	
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 400,00	1 400,00		1 378,19	1 378,19		98,44	98,44	
		Różne opłaty i składki	4430	3 330,00	3 330,00		3 148,80	3 148,80		94,56	94,56	
		Odpisy na ZFŚS	4440	160 548,00	160 548,00		160 548,00	160 548,00		100,00	100,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	25 364,00	25 364,00		21 626,99	21 626,99		85,27	85,27	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 960,00	2 960,00		2 346,44	2 346,44		79,27	79,27	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 622 000,00	2 622 000,00	2 622 000,00	2 520 082,65	2 520 082,65		96,11		96,11
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		319 851,00	319 851,00	0,00	312 373,12	312 373,12	0,00	97,66	97,66	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 000,00	15 000,00		11 076,52	11 076,52		73,84	73,84	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	304 851,00	304 851,00		301 296,60	301 296,60		98,83	98,83	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		650 000,00	650 000,00	0,00	542 989,41	542 989,41	0,00	83,54	83,54	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2021 roku			Wykonanie na 31.12.2021 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup usług pozostałych	4300	650 000,00	650 000,00		542 989,41	542 989,41		83,54	83,54	
	80145	Komisje egzaminacyjne		6 800,00	6 800,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	61,76	61,76	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	6 000,00		4 200,00	4 200,00		70,00	70,00	
		Zakup środków żywności	4220	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		175 145,00	175 145,00	0,00	161 555,07	161 555,07	0,00	92,24	92,24	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 933,00	7 933,00		7 633,75	7 633,75		96,23	96,23	
		Zakup usług pozostałych	4300	40 917,00	40 917,00		33 814,95	33 814,95		82,64	82,64	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	126 295,00	126 295,00		120 106,37	120 106,37		95,10	95,10	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 519 360,00	1 519 360,00	0,00	1 347 690,54	1 347 690,54	0,00	88,70	88,70	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	96 060,00	96 060,00		95 545,98	95 545,98		99,46	99,46	
		Zakup środków żywności	4220	965 000,00	965 000,00		851 640,61	851 640,61		88,25	88,25	
		Zakup usług remontowych	4270	7 300,00	7 300,00		7 271,64	7 271,64		99,61	99,61	
		Zakup usług pozostałych	4300	451 000,00	451 000,00		393 232,31	393 232,31		87,19	87,19	
	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		2 300 080,17	2 300 080,17	0,00	2 284 254,74	2 284 254,74	0,00	99,31	99,31	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	2 015 166,17	2 015 166,17		2 015 164,78	2 015 164,78		100,00	100,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 464,00	10 464,00		10 054,57	10 054,57		96,09	96,09	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	201 195,00	201 195,00		192 506,29	192 506,29		95,68	95,68	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 205,00	9 205,00		9 192,69	9 192,69		99,87	99,87	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 178,00	41 178,00		35 300,85	35 300,85		85,73	85,73	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	5 309,00	5 309,00		4 769,86	4 769,86		89,84	89,84	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00		2 942,83	2 942,83		98,09	98,09	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 471,00	4 471,00		4 461,76	4 461,76		99,79	99,79	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	338,00	338,00		338,00	338,00		100,00	100,00	
		Odpisy na ZFŚS	4440	9 394,00	9 394,00		9 394,00	9 394,00		100,00	100,00	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	360,00	360,00		129,11	129,11		35,86	35,86	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 237 570,00	5 237 570,00	0,00	5 075 586,99	5 075 586,99	0,00	96,91	96,91	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 796 900,00	1 796 900,00		1 796 598,49	1 796 598,49		99,98	99,98	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	186 594,00	186 594,00		166 834,00	166 834,00		89,41	89,41	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 388 716,00	2 388 716,00		2 285 864,46	2 285 864,46		95,69	95,69	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	142 423,00	142 423,00		142 402,59	142 402,59		99,99	99,99	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	451 634,00	451 634,00		424 208,37	424 208,37		93,93	93,93	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	54 319,00	54 319,00		48 006,64	48 006,64		88,38	88,38	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	250,00	250,00		207,50	207,50		83,00	83,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 656,00	25 656,00		25 518,74	25 518,74		99,46	99,46	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2021 roku			Wykonanie na 31.12.2021 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	44 309,00	44 309,00		43 930,23	43 930,23		99,15	99,15	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	400,00		78,00	78,00		19,50	19,50	
		Zakup usług pozostałych	4300	21 000,00	21 000,00		20 971,50	20 971,50		99,86	99,86	
		Odpisy na ZFŚS	4440	115 951,00	115 951,00		115 951,00	115 951,00		100,00	100,00	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	9 418,00	9 418,00		5 015,47	5 015,47		53,25	53,25	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		389 306,57	389 306,57	0,00	387 139,67	387 139,67	0,00	99,44	99,44	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	43 459,02	43 459,02		42 779,82	42 779,82		98,44	98,44	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 221,76	3 221,76		3 189,54	3 189,54		99,00	99,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	553,82	553,82		553,82	553,82		100,00	100,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	78,93	78,93		78,92	78,92		99,99	99,99	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	341 993,04	341 993,04		340 537,57	340 537,57		99,57	99,57	
	80195	Pozostała działalność		158 500,00	158 500,00	0,00	146 823,66	146 823,66	0,00	92,63	92,63	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	72 100,00	72 100,00		72 075,00	72 075,00		99,97	99,97	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 663,00	65 663,00		58 342,29	58 342,29		88,85	88,85	
		Zakup środków żywności	4220	800,00	800,00		270,26	270,26		33,78	33,78	
		Zakup usług pozostałych	4300	10 500,00	10 500,00		6 787,36	6 787,36		64,64	64,64	
		Różne opłaty i składki	4430	1 100,00	1 100,00		1 011,75	1 011,75		91,98	91,98	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 337,00	8 337,00		8 337,00	8 337,00		100,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia		1 297 877,15	1 297 877,15	0,00	858 918,74	858 918,74	0,00	66,18	66,18	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		105 000,00	105 000,00	0,00	30 428,75	30 428,75	0,00	28,98	28,98	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00	25 000,00		773,50	773,50		3,09	3,09	
		Zakup usług pozostałych	4300	65 000,00	65 000,00		29 655,25	29 655,25		45,62	45,62	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 160 069,15	1 160 069,15	0,00	806 132,99	806 132,99	0,00	69,49	69,49	0,00
		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	2360	559 700,00	559 700,00		545 000,00	545 000,00		97,37	97,37	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 900,00	7 900,00		4 135,93	4 135,93		52,35	52,35	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	350,00	350,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	130 000,00	130 000,00		122 140,00	122 140,00		93,95	93,95	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	78 251,70	78 251,70		35 298,35	35 298,35		45,11	45,11	
		Zakup środków żywności	4220	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	294 567,45	294 567,45		32 379,15	32 379,15		10,99	10,99	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00	100,00	
		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	48 300,00	48 300,00		34 000,00	34 000,00		70,39	70,39	
		Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	300,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2021 roku			Wykonanie na 31.12.2021 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000,00	4 000,00		1 391,56	1 391,56		34,79	34,79	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 700,00	2 700,00		1 788,00	1 788,00		66,22	66,22	
	85195	Pozostała działalność		32 808,00	32 808,00	0,00	22 357,00	22 357,00	0,00	68,14	68,14	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	32 808,00	32 808,00		22 357,00	22 357,00		68,14	68,14	
852		Pomoc społeczna		2 934 370,00	2 627 802,00	306 568,00	2 725 510,93	2 542 732,93	182 778,00	92,88	96,76	59,62
	85202	Domy pomocy społecznej		512 000,00	512 000,00	0,00	509 723,34	509 723,34	0,00	99,56	99,56	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	512 000,00	512 000,00		509 723,34	509 723,34		99,56	99,56	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		140 193,00	140 193,00	0,00	134 740,66	134 740,66	0,00	96,11	96,11	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	400,00		222,61	222,61		55,65	55,65	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	102 500,00	102 500,00		102 027,98	102 027,98		99,54	99,54	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 750,00	6 750,00		5 758,91	5 758,91		85,32	85,32	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 950,00	18 950,00		17 801,64	17 801,64		93,94	93,94	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 800,00	2 800,00		2 532,73	2 532,73		90,45	90,45	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 500,00		1 127,52	1 127,52		75,17	75,17	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	400,00		156,00	156,00		39,00	39,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 500,00		1 275,27	1 275,27		85,02	85,02	
		Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Odpisy na ZFŚS	4440	2 543,00	2 543,00		2 543,00	2 543,00		100,00	100,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	2 500,00		1 295,00	1 295,00		51,80	51,80	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	250,00	250,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		27 637,00	27 637,00	0,00	27 637,00	27 637,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	27 637,00	27 637,00		27 637,00	27 637,00		100,00	100,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		66 661,00	66 661,00	0,00	58 719,03	58 719,03	0,00	88,09	88,09	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	66 661,00	66 661,00		58 719,03	58 719,03		88,09	88,09	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		7 815,00	7 815,00	0,00	7 000,99	7 000,99	0,00	89,58	89,58	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	7 815,00	7 815,00		7 000,99	7 000,99		89,58	89,58	
	85216	Zasiłki stałe		346 090,00	346 090,00	0,00	346 002,16	346 002,16	0,00	99,97	99,97	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	346 090,00	346 090,00		346 002,16	346 002,16		99,97	99,97	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 427 945,00	1 121 377,00	306 568,00	1 277 965,03	1 095 187,03	182 778,00	89,50	97,66	59,62
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00	3 000,00		2 894,02	2 894,02		96,47	96,47	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	704 602,80	704 602,80		703 551,80	703 551,80		99,85	99,85	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	54 100,00	54 100,00		54 084,24	54 084,24		99,97	99,97	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	122 243,59	122 243,59		115 368,00	115 368,00		94,38	94,38	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	16 396,61	16 396,61		15 533,24	15 533,24		94,73	94,73	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 350,00	8 350,00		7 820,00	7 820,00		93,65	93,65	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 910,00	61 910,00		60 917,72	60 917,72		98,40	98,40	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2021 roku			Wykonanie na 31.12.2021 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup energii	4260	23 500,00	23 500,00		20 166,19	20 166,19		85,81	85,81	
		Zakup usług remontowych	4270	2 300,00	2 300,00		1 601,20	1 601,20		69,62	69,62	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 400,00	1 400,00		360,00	360,00		25,71	25,71	
		Zakup usług pozostałych	4300	74 317,00	74 317,00		69 935,62	69 935,62		94,10	94,10	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 500,00	9 500,00		7 337,19	7 337,19		77,23	77,23	
		Podróże służbowe krajowe	4410	8 400,00	8 400,00		8 090,40	8 090,40		96,31	96,31	
		Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	1 000,00		371,00	371,00		37,10	37,10	
		Odpisy na ZFŚS	4440	16 764,00	16 764,00		16 764,00	16 764,00		100,00	100,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 400,00	2 400,00		2 276,63	2 276,63		94,86	94,86	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00	10 000,00		8 115,78	8 115,78		81,16	81,16	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 193,00	1 193,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	280 000,00		280 000,00	156 210,00		156 210,00	55,79		55,79
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	26 568,00		26 568,00	26 568,00		26 568,00	100,00		100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		233 860,00	233 860,00	0,00	233 447,45	233 447,45	0,00	99,82	99,82	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 860,00	13 860,00		13 860,00	13 860,00		100,00	100,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	220 000,00	220 000,00		219 587,45	219 587,45		99,81	99,81	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		41 957,00	41 957,00	0,00	38 796,00	38 796,00	0,00	92,47	92,47	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	41 957,00	41 957,00		38 796,00	38 796,00		92,47	92,47	
	85295	Pozostała działalność		130 212,00	130 212,00	0,00	91 479,27	91 479,27	0,00	70,25	70,25	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 212,00	28 212,00		10 552,07	10 552,07		37,40	37,40	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 858,00	4 858,00		861,60	861,60		17,74	17,74	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	692,00	692,00		122,59	122,59		17,72	17,72	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00		3 219,07	3 219,07		64,38	64,38	
		Zakup energii	4260	2 950,00	2 950,00		1 926,62	1 926,62		65,31	65,31	
		Zakup usług pozostałych	4300	43 500,00	43 500,00		42 251,52	42 251,52		97,13	97,13	
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	45 000,00	45 000,00		32 545,80	32 545,80		72,32	72,32	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160 000,00	160 000,00	0,00	159 678,92	159 678,92	0,00	99,80	99,80	0,00
	85395	Pozostała działalność		160 000,00	160 000,00	0,00	159 678,92	159 678,92	0,00	99,80	99,80	0,00
		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	2360	160 000,00	160 000,00		159 678,92	159 678,92		99,80	99,80	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 042 925,00	4 042 925,00	0,00	3 859 064,10	3 859 064,10	0,00	95,45	95,45	0,00
	85401	Świetlice szkolne		3 912 287,00	3 912 287,00	0,00	3 781 466,25	3 781 466,25	0,00	96,66	96,66	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	192 576,00	192 576,00		176 215,71	176 215,71		91,50	91,50	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 759 412,00	2 759 412,00		2 680 856,33	2 680 856,33		97,15	97,15	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	186 349,00	186 349,00		186 335,74	186 335,74		99,99	99,99	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	524 471,00	524 471,00		500 886,02	500 886,02		95,50	95,50	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	53 790,00	53 790,00		48 274,98	48 274,98		89,75	89,75	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 956,00	29 956,00		29 561,19	29 561,19		98,68	98,68	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2021 roku			Wykonanie na 31.12.2021 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	23 023,00	23 023,00		22 975,56	22 975,56		99,79	99,79	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 180,00	3 180,00		1 638,00	1 638,00		51,51	51,51	
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 303,00	3 303,00		3 193,06	3 193,06		96,67	96,67	
		Odpisy na ZFŚS	4440	128 885,00	128 885,00		128 885,00	128 885,00		100,00	100,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	462,00	462,00		460,00	460,00		99,57	99,57	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	6 880,00	6 880,00		2 184,66	2 184,66		31,75	31,75	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		45 239,00	45 239,00	0,00	28 566,93	28 566,93	0,00	63,15	63,15	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	2 000,00		937,03	937,03		46,85	46,85	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 310,00	28 310,00		16 899,74	16 899,74		59,70	59,70	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 872,00	2 872,00		2 871,71	2 871,71		99,99	99,99	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 680,00	6 680,00		3 493,59	3 493,59		52,30	52,30	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	960,00	960,00		359,50	359,50		37,45	37,45	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00	100,00	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	1 000,00		999,86	999,86		99,99	99,99	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	400,00		156,00	156,00		39,00	39,00	
		Odpis na ZFŚS	4440	757,00	757,00		757,00	757,00		100,00	100,00	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	260,00	260,00		92,50	92,50		35,58	35,58	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		58 375,00	58 375,00	0,00	29 504,92	29 504,92	0,00	50,54	50,54	0,00
		Stypendia dla uczniów	3240	49 380,00	49 380,00		21 785,91	21 785,91		44,12	44,12	
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	7 995,00	7 995,00		6 719,01	6 719,01		84,04	84,04	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00	100,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		27 024,00	27 024,00	0,00	19 526,00	19 526,00	0,00	72,25	72,25	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	3 000,00		2 660,00	2 660,00		88,67	88,67	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	24 024,00	24 024,00		16 866,00	16 866,00		70,20	70,20	
855	Rodzina			46 658 391,00	46 558 391,00	100 000,00	46 398 316,15	46 398 316,15	0,00	99,44	99,66	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		38 398 420,00	38 398 420,00	0,00	38 396 733,52	38 396 733,52	0,00	100,00	100,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	38 118 065,00	38 118 065,00		38 117 731,40	38 117 731,40		100,00	100,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	179 100,00	179 100,00		178 096,53	178 096,53		99,44	99,44	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 550,00	8 550,00		8 549,81	8 549,81		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 850,00	31 850,00		31 666,01	31 666,01		99,42	99,42	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	4 600,00	4 600,00		4 533,27	4 533,27		98,55	98,55	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 500,00	23 500,00		23 500,00	23 500,00		100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 200,00	16 200,00		16 108,53	16 108,53		99,44	99,44	
		Zakup usług pozostałych	4300	16 260,00	16 260,00		16 252,97	16 252,97		99,96	99,96	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	295,00	295,00		295,00	295,00		100,00	100,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 102 550,00	7 102 550,00	0,00	6 995 185,82	6 995 185,82	0,00	98,49	98,49	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	5 992 213,00	5 992 213,00		5 937 707,30	5 937 707,30		99,09	99,09	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	204 755,00	204 755,00		203 300,86	203 300,86		99,29	99,29	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 665,00	21 665,00		21 663,87	21 663,87		99,99	99,99	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	830 223,00	830 223,00		804 783,77	804 783,77		96,94	96,94	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2021 roku			Wykonanie na 31.12.2021 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	5 700,00	5 700,00		5 502,61	5 502,61		96,54	96,54	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 700,00	17 700,00		607,27	607,27		3,43	3,43	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	800,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	16 660,00	16 660,00		15 936,14	15 936,14		95,66	95,66	
		Podróże służbowe krajowe	4410	150,00	150,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Odpisy na ZFŚS	4440	5 684,00	5 684,00		5 684,00	5 684,00		100,00	100,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 381,00	2 381,00	0,00	2 342,77	2 342,77	0,00	98,39	98,39	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 982,00	1 982,00		1 968,98	1 968,98		99,34	99,34	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	350,00	350,00		339,06	339,06		96,87	96,87	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	49,00	49,00		34,73	34,73		70,88	70,88	
	85504	Wspieranie rodziny		181 093,00	181 093,00	0,00	178 559,79	178 559,79	0,00	98,60	98,60	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	570,00	570,00		418,06	418,06		73,34	73,34	
		Świadczenia społeczne	3110	7 800,00	7 800,00		6 300,00	6 300,00		80,77	80,77	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	131 180,00	131 180,00		130 910,02	130 910,02		99,79	99,79	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 880,00	8 880,00		8 876,34	8 876,34		99,96	99,96	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 470,00	22 470,00		22 465,91	22 465,91		99,98	99,98	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 200,00	3 200,00		3 196,37	3 196,37		99,89	99,89	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00		225,09	225,09		45,02	45,02	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	400,00		156,00	156,00		39,00	39,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 380,00	1 380,00		1 299,00	1 299,00		94,13	94,13	
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00	100,00	
		Odpisy na ZFŚS	4440	3 023,00	3 023,00		3 023,00	3 023,00		100,00	100,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	690,00	690,00		690,00	690,00		100,00	100,00	
	85508	Rodziny zastępcze		157 243,00	157 243,00	0,00	156 977,96	156 977,96	0,00	99,83	99,83	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	157 243,00	157 243,00		156 977,96	156 977,96		99,83	99,83	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		19 450,00	19 450,00	0,00	19 402,24	19 402,24	0,00	99,75	99,75	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	19 450,00	19 450,00		19 402,24	19 402,24		99,75	99,75	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		90 804,00	90 804,00	0,00	90 804,00	90 804,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	90 804,00	90 804,00		90 804,00	90 804,00		100,00	100,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		403 000,00	303 000,00	100 000,00	265 500,00	265 500,00	0,00	65,88	87,62	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	303 000,00	303 000,00		265 500,00	265 500,00		87,62	87,62	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2021 roku			Wykonanie na 31.12.2021 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85595	Pozostała działalność		303 450,00	303 450,00	0,00	292 810,05	292 810,05	0,00	96,49	96,49	0,00
		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	2360	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00	100,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 600,00	10 600,00		10 600,00	10 600,00		100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100,00	1 100,00		1 050,42	1 050,42		95,49	95,49	
		Zakup usług pozostałych	4300	271 750,00	271 750,00		261 159,63	261 159,63		96,10	96,10	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 286 509,57	29 774 659,57	8 511 850,00	31 874 475,91	24 290 829,00	7 583 646,91	83,25	81,58	89,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 589 424,00	205 000,00	4 384 424,00	4 497 891,07	121 360,57	4 376 530,50	98,01	59,20	99,82
		Zakup usług pozostałych	4300	200 000,00	200 000,00		121 350,57	121 350,57		60,68	60,68	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	5 000,00	5 000,00		10,00	10,00		0,20	0,20	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6030	4 326 900,00		4 326 900,00	4 326 900,00		4 326 900,00	100,00		100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	57 524,00		57 524,00	49 630,50		49 630,50	86,28		86,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		18 519 831,00	18 519 831,00	0,00	14 059 744,23	14 059 744,23	0,00	75,92	75,92	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	354 600,00	354 600,00		284 574,71	284 574,71		80,25	80,25	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	65 728,00	65 728,00		48 768,67	48 768,67		74,20	74,20	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	9 025,00	9 025,00		4 508,64	4 508,64		49,96	49,96	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 358,00	22 358,00		19 698,40	19 698,40		88,10	88,10	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 500,00	14 500,00		8 271,64	8 271,64		57,05	57,05	
		Zakup energii	4260	1 000,00	1 000,00		240,99	240,99		24,10	24,10	
		Zakup usług pozostałych	4300	18 047 220,00	18 047 220,00		13 692 482,60	13 692 482,60		75,87	75,87	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 400,00	5 400,00		1 198,58	1 198,58		22,20	22,20	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 284 567,00	2 284 567,00	0,00	1 975 230,61	1 975 230,61	0,00	86,46	86,46	0,00
		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	2360	10 000,00	10 000,00		9 998,92	9 998,92		99,99	99,99	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	96 817,00	96 817,00		96 790,79	96 790,79		99,97	99,97	
		Zakup usług pozostałych	4300	2 177 750,00	2 177 750,00		1 868 440,90	1 868 440,90		85,80	85,80	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		798 450,00	798 450,00	0,00	769 848,89	769 848,89	0,00	96,42	96,42	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 100,00	29 100,00		28 383,99	28 383,99		97,54	97,54	
		Zakup usług pozostałych	4300	714 350,00	714 350,00		686 464,90	686 464,90		96,10	96,10	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		100,00	100,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		658 513,80	298 513,80	360 000,00	591 776,21	234 514,40	357 261,81	89,87	78,56	99,24
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 087,97	20 087,97		20 087,97	20 087,97		100,00	100,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	278 425,83	278 425,83		214 426,43	214 426,43		77,01	77,01	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2021 roku			Wykonanie na 31.12.2021 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	360 000,00		360 000,00	357 261,81		357 261,81	99,24		99,24
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		20 000,00	20 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	9,00	9,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00	10 000,00		1 800,00	1 800,00		18,00	18,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00	100,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 170 957,77	1 835 957,77	335 000,00	1 812 605,76	1 596 514,63	216 091,13	83,49	86,96	64,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00		3 985,20	3 985,20		79,70	79,70	
		Zakup energii	4260	1 374 957,77	1 374 957,77		1 170 683,41	1 170 683,41		85,14	85,14	
		Zakup usług remontowych	4270	230 000,00	230 000,00		208 560,08	208 560,08		90,68	90,68	
		Zakup usług pozostałych	4300	226 000,00	226 000,00		213 285,94	213 285,94		94,37	94,37	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	335 000,00		335 000,00	216 091,13		216 091,13	64,50		64,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		30 000,00	30 000,00	0,00	22 521,75	22 521,75	0,00	75,07	75,07	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	30 000,00		22 521,75	22 521,75		75,07	75,07	
	90095	Pozostała działalność		9 113 766,00	5 681 340,00	3 432 426,00	8 043 057,39	5 409 293,92	2 633 763,47	88,25	95,21	76,73
		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	2360	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00	100,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	24 200,00	24 200,00		21 934,47	21 934,47		90,64	90,64	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 464 740,00	1 464 740,00		1 463 497,42	1 463 497,42		99,92	99,92	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	115 760,00	115 760,00		115 759,22	115 759,22		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	252 902,11	252 902,11		252 878,73	252 878,73		99,99	99,99	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	29 700,00	29 700,00		28 952,63	28 952,63		97,48	97,48	
		Wpłaty na PFRON	4140	21 200,00	21 200,00		20 967,22	20 967,22		98,90	98,90	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	91 247,89	91 247,89		83 444,33	83 444,33		91,45	91,45	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	464 400,00	464 400,00		458 939,69	458 939,69		98,82	98,82	
		Zakup energii	4260	975 000,00	975 000,00		907 379,47	907 379,47		93,06	93,06	
		Zakup usług remontowych	4270	774 455,00	774 455,00		737 473,92	737 473,92		95,22	95,22	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 700,00	1 700,00		898,80	898,80		52,87	52,87	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 323 441,00	1 323 441,00		1 190 679,02	1 190 679,02		89,97	89,97	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000,00	20 000,00		19 976,80	19 976,80		99,88	99,88	
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	12 000,00	12 000,00		7 027,96	7 027,96		58,57	58,57	
		Podróże służbowe krajowe	4410	6 900,00	6 900,00		5 004,16	5 004,16		72,52	72,52	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2021 roku			Wykonanie na 31.12.2021 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Różne opłaty i składki	4430	23 400,00	23 400,00		14 812,08	14 812,08		63,30	63,30	
		Odpisy na ZFŚS	4440	42 819,00	42 819,00		42 819,00	42 819,00		100,00	100,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 975,00	20 975,00		20 975,00	20 975,00		100,00	100,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	4 000,00		3 399,37	3 399,37		84,98	84,98	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 500,00	2 500,00		2 474,63	2 474,63		98,99	98,99	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 432 426,00		3 432 426,00	2 633 763,47		2 633 763,47	76,73		76,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 560 800,72	3 510 800,72	50 000,00	3 444 004,00	3 444 004,00	0,00	96,72	98,10	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		617 083,22	617 083,22	0,00	550 286,50	550 286,50	0,00	89,18	89,18	0,00
		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	2360	378 000,00	378 000,00		344 510,00	344 510,00		91,14	91,14	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 226,00	44 226,00		33 033,02	33 033,02		74,69	74,69	
		Zakup środków żywności	4220	4 650,00	4 650,00		3 815,82	3 815,82		82,06	82,06	
		Zakup usług pozostałych	4300	188 207,22	188 207,22		166 927,66	166 927,66		88,69	88,69	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 058 717,50	2 008 717,50	50 000,00	2 008 717,50	2 008 717,50	0,00	97,57	100,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 987 000,00	1 987 000,00		1 987 000,00	1 987 000,00		100,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	21 717,50	21 717,50		21 717,50	21 717,50		100,00	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	885 000,00	885 000,00		885 000,00	885 000,00		100,00	100,00	
926		Kultura fizyczna		369 883,00	368 883,00	1 000,00	296 432,38	296 432,38	0,00	80,14	80,36	0,00
	92601	Obiekty sportowe		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		368 883,00	368 883,00	0,00	296 432,38	296 432,38	0,00	80,36	80,36	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	170 000,00	170 000,00		169 700,00	169 700,00		99,82	99,82	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 100,00	2 100,00		1 600,00	1 600,00		76,19	76,19	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 300,00	68 300,00		50 673,55	50 673,55		74,19	74,19	
		Zakup środków żywności	4220	1 300,00	1 300,00		417,41	417,41		32,11	32,11	
		Zakup usług pozostałych	4300	127 183,00	127 183,00		74 041,42	74 041,42		58,22	58,22	
		Ogółem wydatki		231 338 201,99	190 142 677,99	41 195 524,00	215 725 161,10	179 022 076,77	36 703 084,33	93,25	94,15	89,09