Zarządzenie Nr 42/2022
Wójta Gminy Chłopice
z dnia 29 kwietnia 2022r

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chłopice za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia jednostki.

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 305)

Wójt Gminy Chłopice postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Chłopice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chłopice za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia jednostki, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT
GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Chłopice za 2021r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu.

Budżet Gminy Chłopice na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XX/163/2021 Rady Gminy Chłopice z dnia 20 stycznia 2021r.

Po stronie dochodów plan został uchwalony na kwotę 26 538 474,20 zł, po zmianach w trakcie roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 3 017 357,18 zł i na dzień 31 grudnia 2021r. plan dochodów wynosił 29 555 831,38 zł, wykonanie 30 890 946,77 zł, co stanowi 104,52 %,
w tym:
- planowane dochody bieżące wg planu z uchwały budżetowej 26 011 919,20 zł w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 2 590 123,91 zł i na dzień 31 grudnia 2021r. planowane dochody bieżące wynosiły 28 602 043,11 zł, wykonanie 29 665 466,87 zł, co stanowi 103,72 %
- planowane dochody majątkowe wg uchwały budżetowej 526 555,00 zł, w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 427 233,27 zł i na dzień 31 grudnia 2021r. planowane dochody majątkowe wynosiły 953 788,27 zł, wykonanie 1 225 479,90 zł, co stanowi 128,49 %.

Po stronie wydatków plan uchwalony uchwałą budżetową wynosił 28 892 474,20 zł, po zmianach wprowadzonych w trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3 017 357,18 zł, i na dzień 31 grudnia 2021r. plan wydatków wynosił 31 909 831,38 zł, wykonanie 26 239 602,49 zł, co stanowi 82,23 %, w tym:
- planowane wydatki bieżące wg uchwały budżetowej w kwocie 25 519 344,51 zł, w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 1 975 837,18 zł i na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosły 27 495 181,69 zł, wykonanie 24 916 312,52 zł, tj. 90,62 %
- planowane wydatki majątkowe wg uchwały budżetowej w kwocie 3 373 129,69 zł, w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 1 041 520,00 zł i na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosły 4 414 649,69 zł, wykonanie 1 323 289,97 zł, tj. 29,98 %.
Została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wykonane wydatki bieżące zostały pokryte dochodami bieżącymi.
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawione zostało w poniższych tabelach.
Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków wynikały w szczególności ze zmian w wysokości otrzymanych dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań zleconych i własnych, zmiany wysokości dochodów własnych oraz pozyskanych środków zewnętrznych na realizację zadań gminy.

Planowany w uchwale budżetowej deficyt w kwocie 2 354 000 zł w trakcie roku nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2021r. planowany deficyt wynosił 2 354 000 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wg stanu na dzień 31.12.2021r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 4 651 344,28 zł.
W uchwale budżetowej zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 920 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. W trakcie roku planowana wysokość przychodów z tytułu wolnych środków nie uległa zmianie i na dzień 31.12.2021r. wyniosła ona 920 000,00 zł. Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków na dzień 31.12.2021r wyniosło 1 377 733,71 zł. Wykonanie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wyniosło 2 393 541,78 zł.
Zmianie nie uległa wysokość planowanych w uchwale budżetowej rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 920 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. planowane rozchody z tytułu udzielonych pożyczek wynosiły 7 000 zł, wykonane rozchody z tytułu udzielonych pożyczek – 7 000 zł – pożyczka długoterminowa udzielona dla Stowarzyszenia Miłośników Chłopic na realizację zadania pod nazwą Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę

siłowni zewnętrznej w m. Boratyn oraz modernizację istniejących placów zabaw w miejscowościach Chłopice i Łowce, polegająca na doposażeniu ich w nowe urządzenia, planowanego do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność.
W trakcie roku zrealizowano także rozchody z tytułu krótkoterminowej pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobkowicach na realizację projektu Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci na części działki ewidencyjnej nr 199/1 w miejscowości Dobkowice, realizowanego na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 01430-6935-UM0912328/20 zawartej w dniu 11.12.2020r. pomiędzy OSP Dobkowice a Województwem Podkarpackim z/s w Rzeszowie, w kwocie 140 000 zł, a także planowane przychody z tytułu spłaty udzielonych krótkoterminowych pożyczek w kwocie 140 000 zł – spłata pożyczki udzielonej OSP Dobkowice.
Planowane rozchody zostały zrealizowane w 100 %.

Przychody i rozchody budżetu gminy Chłopice w 2021r oraz stan zadłużenia przedstawiają poniższe tabele oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chłopice w 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Przychody ogółem **z tego:**		**3 281 000,00**	**3 771 275,49**	**114,94 %**
	- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: ze sprzedaży papierów wartościowych - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z tego:	952 905	0,00 0,00 2 354 000,00	0,00 0,00 2 393 541,78	 101,68%
	- na pokrycie deficytu		2 354 000,00	0,00	
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	0,00	
	- spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	
	- nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	0,00	
	- prywatyzacja majątku jst		0,00	0,00	
	- wolne środki, o których mowa a rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	927 000,00	1 377 733,71	148,62%
	- inne źródła		0,00	0,00	
	z tego:				
	- na finansowanie deficytu		0,00	0,00	
	Rozchody ogółem **Z tego:**		**927 000,00**	**927 000,00**	**100 %**
	- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: - wykup papierów wartościowych		920 000,00 0,00	920 000,00 0,00	100 %
	- udzielone pożyczki		7 000,00	7 000,00	
	- inne cele		0,00	0,00	

Zadłużenie gminy.

Na dzień 31.12.2021 zadłużenie gminy zmniejszyło się w stosunku do dnia 31.12.2020r. o kwotę 920 000 zł i wynosiło 2 040 000 zł.

Dla celów porównawczych przedstawiono poniżej stan zadłużenia na dzień 31 grudnia dla kilku poprzednich lat.

Stan na dzień:	Kwota zadłużenia
31.12.2014	6 160 000,00
31.12.2015	6 245 000,00
31.12.2016	5 410 000,00
31.12.2017	4 575 000,00
31.12.2018	4 840 000,00
31.12.2019	3 900 000,00
31.12.2020	2 960 000,00
31.12.2021	2 040 000,00

Spłaty dotychczasowego zadłużenia gminy były dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z zawartych z bankami umów.

Stan zadłużenia gminy Chłopice wraz z prognozą spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Stan pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2021r	Spłaty w latach		
		2022	2023	2024
BS Chłopice Kredyt z 2013r.	500 000	500 000		
BS Chłopice Kredyt z 2014r	200 000	200 000		
BS Chłopice Kredyt z 2015r	600 000	100 000	500 000	
BS Chłopice Kredyt z 2018r	740 000	120 000	120 000	500 000
Razem	**2 040 000**	**920 000**	**620 000**	**500 000**

Szczegółowo sytuacja finansowa Gminy została przedstawiona w Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice.
Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2021r. nie wystąpiły.
Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2021r. Gmina Chłopice realizowała dwa programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, były to:

1. „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki" – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – na podstawie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 numer RPPK.08.04.00-18-0001/18-00 zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Chłopice.
2. „Zdalna szkoła plus" – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" – realizacja projektu grantowego pn. Zdalna szkoła –

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 792-20-32-035 zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa z/s w Warszawie a Gminą Chłopice.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki.
   Zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2021, zmiany w planie wydatków w trakcie roku wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/2021 z dnia 23.04.2021r. Szczegółowy zakres zmian w planie wydatków w ramach zadania przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Finansowanie Paragrafu	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej na dzień 1.01.2021r.	Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/2021 z dnia 23.04.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r
Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki							
852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112 477,96	112 477,96
			9		0,00	10 500,12	10 500,12
			Razem		0,00	122 978,08	122 978,08
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	274,00	-274,00	0,00
			9		26,00	-26,00	0,00
			Razem		300,00	-300,00	0,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 585,00	-18 411,41	18 173,59
			9		3 415,00	-1 718,44	1 696,56
			Razem		40 000,00	-20 129,85	19 870,15
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 847,00	-132,15	4 714,85
			9		453,00	-12,85	440,15
			Razem		5 300,00	-145,00	5 155,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 637,55	-6 231,77	6 405,78
			9		1 180,45	-582,45	598,00
			Razem		13 818,00	-6 814,22	7 003,78
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,00	-835,58	479,42
			9		123,00	-78,25	44,75
			Razem		1 438,00	-913,83	524,17
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	45 731,00	-21 953,50	23 777,50
			9		4 269,00	-2 049,30	2 219,70
			Razem		50 000,00	-24 002,80	25 997,20
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	40 924,00	-40 924,00	0,00
			9		3 820,00	-3 820,00	0,00
			Razem		44 744,00	-44 744,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Finansowanie Paragrafu	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej na dzień 1.01.2021r.	Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/2021 z dnia 23.04.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r
Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki							
		430	7	Zakup usług pozostałych	38 414,00	-16 478,26	21 935,74
			9		3 586,00	-1 538,24	2 047,76
			Razem		42 000,00	-18 116,50	23 883,50
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098,00	-566,29	531,71
			9		102,00	-52,36	49,64
			Razem		1 200,00	-618,65	581,35
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 098,00	-1 098,00	0,00
			9		102,00	-102,00	0,00
			Razem		1 200,00	-1 200,00	0,00
		Razem			**200 000,00**	**6 093,23**	**206 093,23**
	Razem				**200 000,00**	**6 093,23**	**206 093,23**
Razem					**200 000,00**	**6 093,23**	**206 093,23**

2. Zdalna szkoła plus

Zadanie ujęte w uchwale budżetowej. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków przeznaczonych na realizacje programu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Finansowanie paragrafu	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 1.01.2021r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.
Projekt Zdalna szkoła plus						
801 Oświata i wychowanie	80101 szkoły podstawowe	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 381,00	4 381,00
			Razem		4 381,00	4 381,00
		Razem			**4 381,00**	**4 381,00**
	Razem				**4 381,00**	**4 381,00**
Razem					**4 381,00**	**4 381,00**

Stopień realizacji programów wieloletnich.

W roku 2021 Gmina Chłopice nie realizowała zadań posiadających status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy o finansach publicznych:

Wyodrębnione w uchwale budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 35 855,00 zł wykorzystano w kwocie 1 914,60 zł.

Wyodrębnione w uchwale budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 13 446,00 zł wykorzystano w kwocie 0,00 zł.
Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 45 000 zł została wykorzystana w kwocie 2 130 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 75 000 zł pozostała niewykorzystana.

Dotacje przekazane

W 2021r. z budżetu Gminy Chłopice zostały udzielone dotacje na zadania bieżące i majątkowe jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Szczegółowe informacje dotyczące przekazanych dotacji przedstawia tabela.

Dotacje przekazane z budżetu Gminy Chłopice w 2021r. ogółem.

Wyszczególnienie	Kwota dotacji		%
	Plan po zmianach na 31.12.2021	wykonanie	
Ogółem dotacje przekazane w tym	**698 947,00**	**657 549,12**	**94,08%**
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym	**536 000,00**	**499 602,12**	**93,21%**
dotacje na zadania bieżące	366 000,00	329 605,40	90,06%
dotacje na zadania majątkowe	170 000,00	169 996,72	100,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**162 947,00**	**157 947,00**	**96,93%**
dotacje na zadania bieżące	162 947,00	157 947,00	96,93%
Ogółem dotacje na zadania bieżące	**528 947,00**	**487 552,40**	**92,17%**
Ogółem dotacje na zdania majątkowe	**170 000,00**	**169 996,72**	**100,00%**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność		**170 000,00**	**169 996,72**	**100,00 %**
60014 Drogi publiczne powiatowe		**170 000,00**	**169 996,72**	**100,00 %**
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dotacja celowa na zadania inwestycyjne	170 000,00	169 996,72	100,00 %
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego - przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce - Zamiechów w m. Zamiechów		100 000,00	99 996,72	100,00 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
poprzez budowę chodnika				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno w m. Łowce poprzez budowę chodnika na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie kościoła w kierunku skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Lutkowa II etap.		70 000,00	70 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie		**118 000,00**	**107 712,39**	**94,57 %**
80104 Przedszkola		**118 000,00**	**107 712,39**	**91,28 %**
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	celowa na wydatki bieżące	118 000,00	107 712,39	91,28 %
Gmina Jarosław - pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Chłopice.		28 385,00	22 841,00	80,47 %
Miasto Jarosław - pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Chłopice.		76 070,00	73 041,10	96,02 %
Miasto Radymno - pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Chłopice.		10 500,00	8 789,76	83,71 %
Gmina Rokietnica - pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Chłopice.		3 045,00	3 040,53	99,85 %
851 Ochrona zdrowia		**3 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**3 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	celowa na wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00 %
Miasto Przemyśl – pokrycie kosztów pobytu w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu mieszkańców Gminy Chłopice		3 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**245 000,00**	**221 893,01**	**90,57 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**156 500,00**	**133 786,74**	**85,49 %**
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	podmiotowa	156 500,00	133 786,74	85,49 %
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – koszty bieżącej działalności		156 500,00	133 786,74	85,49 %
92116 Biblioteki		88 500,00	88 106,27	99,56 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	podmiotowa	88 500,00	88 106,27	99,56 %
Dotacja dla Biblioteki Samorządowej – koszty bieżącej działalności		88 500,00	88 106,27	99,56 %
Razem		**536 000,00**	**499 602,12**	**93,21%**
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		**366 000,00**	**329 605,40**	**90,06%**
dotacje na zadania majątkowe		**170 000,00**	**169 996,72**	**100,00%**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**6 526,00**	**6 526,00**	**100,00 %**
75412 Ochotnicze straże pożarne		**6 526,00**	**6 526,00**	**100,00 %**
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	celowa	6 526,00	6 526,00	100,00 %
Dotacja dla OSP Chłopice - na zakup wyposażenia		3 026,00	3 026,00	100,00 %
Dotacja dla OSP Jankowice - na zakup wyposażenia		3 500,00	3 500,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie		**71 421,00**	**71 421,00**	**100,00 %**
80113 Dowożenie uczniów do szkół		**71 421,00**	**71 421,00**	**100,00 %**
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	celowa na zadania zlecone	71 421,00	71 421,00	100,00 %
Dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu na realizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych koło Jarosław		71 421,00	71 421,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia		**5 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**5 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	celowa na zadania zlecone	5 000,00	0,00	0,00 %
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Podmiot wybrany w drodze konkursu, Organizacja festynu: Piknik integracyjny z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym		2 500,00	0,00	0,00 %
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Podmiot wybrany w drodze konkursu, Organizacja festynu: „Bawimy się bez alkoholu		2 500,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna		**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00 %**
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00 %**
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa na zadania zlecone	80 000,00	80 000,00	100,00 %
Dotacja celowa na realizację celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu - dotacja dla LKS Chłopice		20 000,00	20 000,00	100,00 %
Dotacja celowa na realizację celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu -		20 000,00	20 000,00	100,00 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
dotacja dla LKS Dobkowice				
Dotacja celowa na realizację celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu - dotacja dla LKS Jankowice		20 000,00	20 000,00	100,00 %
Dotacja celowa na realizację celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu - dotacja dla LKS Łowce		20 000,00	20 000,00	100,00 %
Razem		**162 947,00**	**157 947,00**	**96,93%**
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		**162 947,00**	**157 947,00**	**96,93%**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dochody związane z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021r. – dotacje na zadania bieżące.

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	**0,00**	**291 496,62**	**291 496,62**	**100,00 %**
01095 Pozostała działalność	**0,00**	**291 496,62**	**291 496,62**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**291 496,62**	**291 496,62**	**100,00 %**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	291 496,62	291 496,62	100,00 %
750 Administracja publiczna	**28 506,00**	**49 557,00**	**47 230,45**	**95,31 %**
75011 Urzędy wojewódzkie	**28 406,00**	**30 179,00**	**27 852,45**	**92,29 %**
Dochody bieżące	**28 406,00**	**30 179,00**	**27 852,45**	**92,29 %**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 406,00	30 179,00	27 852,45	92,29 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Dochody bieżące	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	--,-- %
75056 Spis powszechny i inne	**0,00**	**19 378,00**	**19 378,00**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**19 378,00**	**19 378,00**	**100,00 %**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 378,00	19 378,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00 %**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00 %**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00 %**
75212 Pozostałe wydatki obronne	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00 %**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**3 083,00**	**3 083,00**	**3 082,86**	**100,00 %**
75414 Obrona cywilna	**3 083,00**	**3 083,00**	**3 082,86**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**3 083,00**	**3 083,00**	**3 082,86**	**100,00 %**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 083,00	3 083,00	3 082,86	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	**0,00**	**55 853,03**	**55 848,35**	**99,99 %**
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**55 853,03**	**55 848,35**	**99,99 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**55 853,03**	**55 848,35**	**99,99 %**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 853,03	55 848,35	99,99 %
852 Pomoc społeczna	**4 080,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**4 080,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Dochody bieżące	**4 080,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080,00	0,00	0,00	--,-- %
855 Rodzina	**8 097 200,00**	**8 422 821,00**	**8 369 229,42**	**99,36 %**
85501 Świadczenie wychowawcze	**5 245 000,00**	**5 263 000,00**	**5 251 218,49**	**99,78 %**
Dochody bieżące	**5 245 000,00**	**5 263 000,00**	**5 251 218,49**	**99,78 %**
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 245 000,00	5 263 000,00	5 251 218,49	99,78 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 651 200,00**	**3 114 120,00**	**3 074 413,59**	**98,72 %**
Dochody bieżące	**2 651 200,00**	**3 114 120,00**	**3 074 413,59**	**98,72 %**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 651 200,00	3 114 120,00	3 074 413,59	98,72 %
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**320,00**	**280,88**	**87,78 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**320,00**	**280,88**	**87,78 %**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	320,00	280,88	87,78 %
85504 Wspieranie rodziny	**183 200,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Dochody bieżące	**183 200,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 200,00	0,00	0,00	--,-- %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**17 800,00**	**45 381,00**	**43 316,46**	**95,45 %**
Dochody bieżące	**17 800,00**	**45 381,00**	**43 316,46**	**95,45 %**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 800,00	45 381,00	43 316,46	95,45 %
Razem	**8 134 549,00**	**8 825 490,65**	**8 769 567,70**	**99,37 %**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	**0,00**	**291 496,62**	**291 496,62**	**100,00%**
01095 Pozostała działalność	**0,00**	**291 496,62**	**291 496,62**	**100,00%**
wydatki bieżące	**0,00**	**291 496,62**	**291 496,62**	**100,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**291 496,62**	**291 496,62**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**291 496,62**	**291 496,62**	**100,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 017,82	5 017,82	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	697,80	697,80	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	285 781,00	285 781,00	100,00%
750 Administracja publiczna	**28 506,00**	**49 557,00**	**47 230,45**	**95,31%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
75011 Urzędy wojewódzkie	**28 406,00**	**30 179,00**	**27 852,45**	**92,29%**
wydatki bieżące	**28 406,00**	**30 179,00**	**27 852,45**	**92,29%**
wydatki jednostek budżetowych	**558,00**	**631,00**	**631,00**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**558,00**	**631,00**	**631,00**	**100,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**27 848,00**	**29 548,00**	**27 221,45**	**92,13%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 655,00	25 076,00	23 129,91	92,24%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 045,00	4 288,00	3 955,22	92,24%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	184,00	136,32	74,09%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	631,00	631,00	100,00%
75045 Kwalifikacja wojskowa	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki bieżące	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki jednostek budżetowych	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	--,-- %
75056 Spis powszechny i inne	**0,00**	**19 378,00**	**19 378,00**	**100,00%**
wydatki bieżące	**0,00**	**19 378,00**	**19 378,00**	**100,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**566,00**	**566,00**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**566,00**	**566,00**	**100,00%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**18 812,00**	**18 812,00**	**100,00%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 912,00	6 912,00	100,00%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,0**
wydatki bieżące	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**510,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 170,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 419,00	1 419,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	243,00	243,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	18,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	510,00	0,00	0,00	--,-- %
752 Obrona narodowa	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
75212 Pozostałe wydatki obronne	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
wydatki bieżące	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	465,00	465,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	535,00	535,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**3 083,00**	**3 083,00**	**3 082,86**	**100,00%**
75414 Obrona cywilna	**3 083,00**	**3 083,00**	**3 082,86**	**100,00%**
wydatki bieżące	**3 083,00**	**3 083,00**	**3 082,86**	**100,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**3 083,00**	**3 083,00**	**3 082,86**	**100,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3 083,00**	**3 083,00**	**3 082,86**	**100,00%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579,00	2 579,00	2 578,86	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	441,00	441,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	63,00	63,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	**0,00**	**55 853,03**	**55 848,35**	**99,99%**
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**55 853,03**	**55 848,35**	**99,99%**
wydatki bieżące	**0,00**	**55 853,03**	**55 848,35**	**99,99%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**55 853,03**	**55 848,35**	**99,99%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**55 853,03**	**55 848,35**	**99,99%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	552,99	552,99	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 300,04	55 295,36	99,99%
852 Pomoc społeczna	**4 080,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**4 080,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki bieżące	**4 080,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki jednostek budżetowych	**4 080,00**	**0,00**	**0,00**	--,-- %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**2 580,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	0,00	0,00	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 156,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	--,-- %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00	--,-- %
855 Rodzina	**8 097 200,00**	**8 422 821,00**	**8 369 229,42**	**99,36%**
85501 Świadczenie wychowawcze	**5 245 000,00**	**5 263 000,00**	**5 251 218,49**	**99,78%**
wydatki bieżące	**5 245 000,00**	**5 263 000,00**	**5 251 218,49**	**99,78%**
wydatki jednostek budżetowych	**44 082,50**	**44 197,20**	**44 197,20**	**100,00%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**3 658,26**	**4 619,33**	**4 619,33**	**100,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**40 424,24**	**39 577,87**	**39 577,87**	**100,00%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**5 200 917,50**	**5 218 802,80**	**5 207 021,29**	**99,77%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	538,30	538,30	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	5 200 417,50	5 218 264,50	5 206 482,99	99,77%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 718,00	30 845,92	30 845,92	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 036,00	3 036,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 823,24	5 648,79	5 648,79	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	47,16	47,16	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	304,00	304,00	100,00%
4260 Zakup energii	200,00	511,70	511,70	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	754,00	1 794,09	1 794,09	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	209,28	209,28	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,00	0,00	0,00	--,-- %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 651 200,00**	**3 114 120,00**	**3 074 413,59**	**98,72%**
wydatki bieżące	**2 651 200,00**	**3 114 120,00**	**3 074 413,59**	**98,72%**
wydatki jednostek budżetowych	**300 700,00**	**382 085,30**	**378 470,70**	**99,05%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**9 048,00**	**18 886,72**	**18 886,72**	**100,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**291 652,00**	**363 198,58**	**359 583,98**	**99,00%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 350 500,00**	**2 732 034,70**	**2 695 942,89**	**98,68%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	338,30	338,30	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 350 000,00	2 731 696,40	2 695 604,59	98,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 682,00	56 741,00	53 931,44	95,05%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 454,00	3 454,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231 511,00	299 003,98	298 198,94	99,73%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	999,60	999,60	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	6 771,94	6 771,94	100,00%
4260 Zakup energii	800,00	800,00	800,00	100,00%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	4 150,00	8 596,00	8 596,00	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	36,78	36,78	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,74	1 131,74	1 131,74	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,00	0,00	0,00	--,-- %
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**320,00**	**280,88**	**87,78%**
wydatki bieżące	**0,00**	**320,00**	**280,88**	**87,78%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**320,00**	**280,88**	**87,78%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**320,00**	**280,88**	**87,78%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	280,88	87,78%
85504 Wspieranie rodziny	**183 200,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki bieżące	**183 200,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki jednostek budżetowych	**5 900,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 180,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 720,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**177 300,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
3110 Świadczenia społeczne	177 300,00	0,00	0,00	--,-- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 895,00	0,00	0,00	--,-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	0,00	0,00	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	--,-- %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	0,00	0,00	--,-- %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**17 800,00**	**45 381,00**	**43 316,46**	**95,45%**
wydatki bieżące	**17 800,00**	**45 381,00**	**43 316,46**	**95,45%**
wydatki jednostek budżetowych	**17 800,00**	**45 381,00**	**43 316,46**	**95,45%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**17 800,00**	**45 381,00**	**43 316,46**	**95,45%**
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	45 381,00	43 316,46	95,45%
Razem	**8 134 549,00**	**8 825 490,65**	**8 769 567,70**	**99,37%**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021r zostały zrealizowane w 99,37 %.

Realizacja budżetu w częściach, dla których zostały określone szczególne zasady wykonywania budżetu w 2021 roku, wynikające z odrębnych ustaw.

Realizacja dochodów i wydatków wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dochody

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**40 000,00**	**49 694,70**	**49 694,71**	**100,00%**
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**40 000,00**	**49 694,70**	**49 694,71**	**100,00%**
Dochody bieżące	**40 000,00**	**49 694,70**	**49 694,71**	**100,00%**
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 448,53	4 448,53	100,00%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	45 246,17	45 246,18	100,00%
Razem	**40 000,00**	**49 694,70**	**49 694,71**	**100,00%**

Wydatki

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
851 Ochrona zdrowia	**40 000,00**	**49 694,70**	**21 958,47**	**44,19 %**
85153 Zwalczanie narkomanii	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
wydatki bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
wydatki jednostek budżetowych	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**35 000,00**	**44 694,70**	**21 958,47**	**49,13 %**
wydatki bieżące	**35 000,00**	**44 694,70**	**21 958,47**	**49,13%**
wydatki jednostek budżetowych	**27 000,00**	**36 694,70**	**21 958,47**	**59,84%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 300,00**	**4 300,00**	**2 044,43**	**47,54%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**22 700,00**	**32 394,70**	**19 914,04**	**61,47%**
dotacje na zadania bieżące	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dotacja - Miasto Przemyśl - Pokrycie kosztów pobytu w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu mieszkańców Gminy Chłopice	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
Dotacja - Podmiot wybrany w drodze konkursu - Organizacja festynu: Piknik integracyjny z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
Dotacja - Podmiot wybrany w drodze konkursu - Organizacja festynu: „Bawimy się bez alkoholu"	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 044,43	51,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	11 594,70	991,00	8,55 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 700,00	12 600,00	11 810,73	93,74 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 100,00	2 912,31	93,95 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 500,00	600,00	40,00 %
Razem	**40 000,00**	**49 694,70**	**21 958,47**	**44,19%**

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dochody

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 000,00**	**3 000,00**	**12 399,15**	**413,31 %**
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	**3 000,00**	**3 000,00**	**12 399,15**	**413,31%**
dochody bieżące	**3 000,00**	**3 000,00**	**12 399,15**	**413,31%**
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 432,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 819,23	93,97 %
0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 147,92	--,-- %
Razem	**3 000,00**	**3 000,00**	**12 399,15**	**413,31%**

Wydatki

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki bieżące	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
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%**
wydatki bieżące	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Razem	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00 %**

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie – gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 303 341,21**	**100,26%**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 303 341,21**	**100,26%**
Dochody bieżące	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 303 341,21**	**100,26%**
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 297 500,00	1 297 500,00	1 298 808,11	100,10%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 291,60	164,58%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 241,50	248,30%
Razem	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 303 341,21**	**100,26%**

Wydatki

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 291 586,76**	**99,35 %**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 291 586,76**	**99,35%**
wydatki bieżące	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 291 586,76**	**99,35%**
wydatki jednostek budżetowych	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 291 586,76**	**99,35%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**41 860,00**	**39 444,00**	**39 436,92**	**99,98%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 258 140,00**	**1 260 556,00**	**1 252 143,84**	**99,33%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	32 968,00	32 968,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 668,00	5 667,21	99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	808,00	807,71	99,96%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 252 140,00	1 260 556,00	1 252 143,84	99,33 %
Razem	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 291 586,76**	**99,35%**

Dochody zostały zrealizowane w wysokości przekraczającej wydatki o kwotę 11 754,45 zł.

Realizacja dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie ustawy z dnia 23.10.2018r.

Dochody

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	**0,00**	**611 901,00**	**611 901,00**	**100 %**
60016 Drogi publiczne gminne	**0,00**	**611 901,00**	**611 901,00**	**100 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**611 901,00**	**611 901,00**	**100 %**
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	611 901,00	611 901,00	100 %
Razem	**0,00**	**611 901,00**	**611 901,00**	**100 %**

Wydatki

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	**467 900,00**	**782 706,00**	**597,94**	**0,08 %**
60016 Drogi publiczne gminne	**467 900,00**	**782 706,00**	**597,94**	**0,08 %**
Wydatki bieżące	**467 900,00**	**782 706,00**	**597,94**	**0,08 %**
Wydatki jednostek budżetowych	**467 900,00**	**782 706,00**	**597,94**	**0,08 %**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**467 900,00**	**782 706,00**	**597,94**	**0,08 %**
4270 Zakup usług remontowych	467 900,00	781 706,00	0,00	0,00 %
60016 - Chłopice Remont drogi gminnej nr 111452R Droga przez wieś Chłopice do Murowanki	161 800,00	480 717,00	0,00	0,00 %
60016 - Remont odcinka drogi gminnej nr 111456R Boratyn - Parcelacja - Dobkowice	306 100,00	300 989,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	597,94	59,79 %
60016 - Chłopice Remont drogi gminnej nr 111452R Droga przez wieś Chłopice do Murowanki	0,00	500,00	298,97	59,79 %
60016 - Remont odcinka drogi gminnej nr 111456R Boratyn - Parcelacja - Dobkowice	0,00	500,00	298,97	59,79 %
Razem	**467 900,00**	**782 706,00**	**597,94**	**0,08%**

Zadania przewidziane do realizacji w roku 2022.

Realizacja wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Wydatki

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	**236 000,00**	**177 000,00**	**153 193,47**	**86,55%**
60014 Drogi publiczne powiatowe	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn - Zamiechów w m. Dobkowice poprzez budowę chodnika	59 000,00	0,00	0,00	--,-- %
60016 Drogi publiczne gminne	**118 000,00**	**118 000,00**	**117 997,13**	**100,00%**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**118 000,00**	**118 000,00**	**117 997,13**	**100,00%**
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Lutków - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 111462 Zamiechów - Lutków	59 000,00	59 000,00	58 997,13	100,00%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Zamiechów - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 111460R w Zamiechowie - przez wieś do Woli	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
60017 Drogi wewnętrzne	**59 000,00**	**59 000,00**	**35 196,34**	**59,65%**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**59 000,00**	**59 000,00**	**35 196,34**	**59,65%**
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Łowce - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej na działce nr 440 w Łowcach - Cygańska dolina	59 000,00	59 000,00	35 196,34	59,65%
801 Oświata i wychowanie	**2 059 000,00**	**2 118 000,00**	**121 730,00**	**5,75%**
80101 Szkoły podstawowe	**2 059 000,00**	**2 118 000,00**	**121 730,00**	**5,75%**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**2 059 000,00**	**2 118 000,00**	**121 730,00**	**5,75%**
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Dobkowice - Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Dobkowicach	2 000 000,00	2 059 000,00	62 730,00	3,05%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Jankowice - Docieplenie budynku szkoły podstawowej w Jankowicach (jedna ściana)	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	**59 000,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
92601 Obiekty sportowe	**59 000,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**59 000,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Chłopice - Budowa budynku zaplecza przy boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Chłopicach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
Razem	**2 177 000,00**	**2 177 000,00**	**~~121 730,00~~** 333 923,47	**5,59%**

Realizacja dochodów i wydatków na finansowanie realizacji projektu Laboratoria Przyszłości, wsparcie przyznane na podstawie Uchwały Nr 129 Rady ministrów z dnia 29 września 2021r. w sprawie wsparcia na realizacje zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości" - środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dochody

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
801 Oświata i wychowanie	**210 000,00**	**210 000,00**	**100%**
80101 Szkoły podstawowe	**210 000,00**	**210 000,00**	**100%**
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 000,00	210 000,00	100%
Razem	210 000,00	210 000,00	100%

Wydatki

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
801 Oświata i wychowanie	**210 000,00**	**46 845,00**	**22,31%**
80101 Szkoły podstawowe	**210 000,00**	**46 845,00**	**22,31%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**1 500,00**	**0,00**	**0,00%**
SP Chłopice – Laboratoria Przyszłości	1 500,00	0,00	0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	**208 500,00**	**46 845,00**	**22,47%**
SP Chłopice – Laboratoria Przyszłości	58 500,00	0,00	0,00%
SP Dobkowice – Laboratoria Przyszłości	30 000,00	14 568,00	48,56%
SP Jankowice – Laboratoria Przyszłości	30 000,00	14 277,00	47,59%
SP Łowce – Laboratoria Przyszłości	60 000,00	0,00	0,00%
ZSP Zamiechów – Laboratoria Przyszłości	30 000,00	18 000,00	60,00%
Razem	**210 000,00**	**46 485,00**	**22,31%**

Dochody z tytułu środków otrzymanych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 – nagroda w konkursie Rosnąca odporność

Dochody

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
851 Ochrona zdrowia	**0,00**	**1 000 000,00**	**--/--%**
85195 Pozostała działalność	**0,00**	**1 000 000,00**	**--/--%**
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	--/--%
Razem	**0,00**	**1 000 000,00**	**--/--%**

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszy sołeckich, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim.

Sołectwo	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Boratyn	**43 646,40**	**43 646,40**	**38 957,56**	**89,26%**
Chłopice	**43 646,40**	**43 646,40**	**43 646,40**	**100%**
Dobkowice	**43 646,40**	**43 646,40**	**43 646,40**	**100%**
Jankowice	**43 646,40**	**43 646,40**	**41 082,49**	**94,13%**
Lutków	**20 513,81**	**20 513,81**	**20 491,81**	**99,89%**
Łowce	**43 646,40**	**43 646,40**	**43 125,10**	**98,80%**
Zamiechów	**32 996,68**	**32 996,68**	**29 801,98**	**90,32%**
Razem	**271 742,49**	**271 742,49**	**260 751,74**	**95,96%**

Realizacja wydatków w ramach funduszy sołeckich wg działów, rozdziałów, paragrafów oraz poszczególnych sołectw i zadań.

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	**136 156,89**	**136 156,89**	**132 418,89**	**97,25 %**
60016 Drogi publiczne gminne	**52 996,68**	**36 200,00**	**36 178,75**	**99,94 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	34 000,00	33 978,75	99,94 %
FS 2021 Łowce remont dróg	**7 000,00**	**34 000,00**	**33 978,75**	**99,94 %**
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00 %
FS 2021 Łowce remont dróg	**13 000,00**	**2 200,00**	**2 200,00**	**100,00 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 996,68	0,00	0,00	--,-- %
FS 2021 Zamiechów - Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej	**32 996,68**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
60017 Drogi wewnętrzne	**83 160,21**	**99 956,89**	**96 240,14**	**96,28 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	3 220,00	3 198,00	99,32 %
FS 2021 Lutków - Utwardzenie kamieniem drogi wewnętrznej na działce nr 27	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 399,12**	**99,94 %**
FS 2021 Lutków - Utwardzenie kamieniem drogi wewnętrznej na działce nr 81	**1 820,00**	**1 820,00**	**1 798,88**	**98,84 %**
FS 2021 Łowce remont dróg	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	3 800,00	3 299,95	86,84 %
FS 2021 Łowce remont dróg	**13 000,00**	**3 800,00**	**3 299,95**	**86,84 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 940,21	92 936,89	89 742,19	96,56 %
FS 2021 Chłopice - Budowa odcinków dwóch dróg wewnętrznych	**43 646,40**	**43 646,40**	**43 646,40**	100,00 %
FS 2021 Lutków - Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 81	**16 293,81**	**16 293,81**	**16 293,81**	100,00 %
FS 2021 Zamiechów - Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej	**0,00**	**32 996,68**	**29 801,98**	90,32 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	**10 146,40**	**18 146,40**	**17 502,76**	**96,45 %**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**10 146,40**	**18 146,40**	**17 502,76**	**96,45 %**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 950,00	6 950,00	100,00 %
FS 2021 Boratyn - remont wiaty tanecznej oraz budynku obok świetlicy	**0,00**	**6 950,00**	**6 950,00**	**100,00 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 196,40	10 552,76	94,25 %
FS 2021 Boratyn - remont wiaty tanecznej oraz budynku obok świetlicy	**5 000,00**	**3 196,40**	**2 552,77**	**79,86 %**
FS 2021 Jankowice - zakup zmywarko - wyparzarki do świetlicy wiejskiej	**0,00**	**8 000,00**	**7 999,99**	**100,00 %**
4300 Zakup usług pozostałych	5 146,40	0,00	0,00	--,-- %
FS 2021 Boratyn - remont wiaty tanecznej oraz budynku obok świetlicy	**5 146,40**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
710 Działalność usługowa	**10 500,00**	**10 500,00**	**10 032,29**	**95,55 %**
71035 Cmentarze	**10 500,00**	**10 500,00**	**10 032,29**	**95,55 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	10 032,29	95,55 %
FS 2021 Boratyn - Ogrodzenie cmentarza	**10 500,00**	**10 500,00**	**10 032,29**	**95,55 %**
801 Oświata i wychowanie	**3 646,40**	**3 646,40**	**3 646,40**	**100,00 %**
80101 Szkoły podstawowe	**3 646,40**	**3 646,40**	**3 646,40**	**100,00 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	455,58	455,58	100,00 %
FS 2021 Łowce - doposażenie szkoły podstawowej	**0,00**	**455,58**	**455,58**	**100,00 %**
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 646,40	0,00	0,00	--,-- %
FS 2021 Łowce - doposażenie szkoły podstawowej	**3 646,40**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 190,82	3 190,82	100,00 %
FS 2021 Łowce - doposażenie szkoły podstawowej	**0,00**	**3 190,82**	**3 190,82**	**100,00 %**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**110 292,80**	**102 292,80**	**96 151,40**	**94,00 %**
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**110 292,80**	**102 292,80**	**96 151,40**	**94,00 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 292,80	102 292,80	96 151,40	94,00 %
FS 2021 Boratyn Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Boratyn	**0,00**	**16 800,00**	**13 222,50**	**78,71 %**
FS 2021 Dobkowice - Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	**43 646,40**	**43 646,40**	**43 646,40**	**100,00 %**
FS 2021 Jankowice - Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego	**43 646,40**	**35 646,40**	**33 082,50**	**92,81 %**
FS 2021 Boratyn Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego	**23 000,00**	**6 200,00**	**6 200,00**	**100,00 %**
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00 %**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	--,-- %
FS 2021 Lutków - Organizacja imprezy kulturalnej	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
FS 2021 Lutków - Organizacja imprezy kulturalnej	**500,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00 %**
Razem	**271 742,49**	**271 742,49**	**260 751,74**	**95,96%**
w tym				
wydatki bieżące	**58 012,80**	**66 012,80**	**64 825,86**	**98,20%**
wydatki majątkowe	**213 729,69**	**205 729,69**	**195 925,88**	**95,23%**

Realizacja planowanych dochodów budżetu gminy w roku 2021 w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dochody

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	**0,00**	**381 496,62**	**381 496,62**	**100,00%**
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
dochody majątkowe	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
01095 Pozostała działalność	**0,00**	**291 496,62**	**291 496,62**	**100,00%**
dochody bieżące	**0,00**	**291 496,62**	**291 496,62**	**100,00%**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	291 496,62	291 496,62	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**522 300,00**	**522 300,00**	**509 901,05**	**97,63%**
40002 Dostarczanie wody	**522 300,00**	**522 300,00**	**509 901,05**	**97,63%**
dochody bieżące	**522 300,00**	**522 300,00**	**509 901,05**	**97,63%**
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 624,00	--,-- %
0830 Wpływy z usług	520 300,00	520 300,00	498 150,18	95,74%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 370,87	68,54%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 642,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	114,00	--,-- %
600 Transport i łączność	**104 389,20**	**689 136,60**	**717 379,60**	**104,10%**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**104 389,20**	**77 235,60**	**77 235,60**	**100,00%**
dochody bieżące	**104 389,20**	**77 235,60**	**77 235,60**	**100,00%**
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	104 389,20	77 235,60	77 235,60	100,00%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
60016 Drogi publiczne gminne	**0,00**	**611 901,00**	**640 144,00**	**104,62%**
dochody bieżące	**0,00**	**611 901,00**	**611 901,00**	**100,00%**
dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**28 243,00**	**--,-- %**
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	28 243,00	--,-- %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	611 901,00	611 901,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	**217 088,00**	**217 088,00**	**103 052,46**	**47,47%**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**217 088,00**	**217 088,00**	**103 052,46**	**47,47%**
dochody bieżące	**86 902,00**	**86 902,00**	**74 002,57**	**85,16%**
dochody majątkowe	**130 186,00**	**130 186,00**	**29 049,89**	**22,31%**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	**65 186,00**	**65 186,00**	**0,00**	**0,00%**
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 580,87	--,-- %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 682,00	1 682,00	2 044,94	121,58%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	66 787,49	83,48%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	23 124,00	38,54%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	5 925,89	118,52%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	72,13	36,07%
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 517,14	70,34%
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65 186,00	65 186,00	0,00	0,00%
710 Działalność usługowa	**3 500,00**	**3 500,00**	**2 951,30**	**84,32%**
71035 Cmentarze	**3 500,00**	**3 500,00**	**2 951,30**	**84,32%**
dochody bieżące	**3 500,00**	**3 500,00**	**2 951,30**	**84,32%**
0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 460,00	58,40%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	500,90	100,18%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,31	--,-- %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	988,09	197,62%
750 Administracja publiczna	**43 596,00**	**218 627,66**	**221 714,48**	**101,41%**
75011 Urzędy wojewódzkie	**28 496,00**	**30 269,00**	**27 852,45**	**92,02%**
dochody bieżące	**28 496,00**	**30 269,00**	**27 852,45**	**92,02%**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 406,00	30 179,00	27 852,45	92,29%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	90,00	0,00	0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**15 000,00**	**168 980,66**	**174 484,03**	**103,26%**
dochody bieżące	**15 000,00**	**168 980,66**	**170 546,41**	**100,93%**
dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**3 937,62**	**--,-- %**
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 937,62	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,37	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 563,23	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	168 980,66	168 981,81	100,00%
75045 Kwalifikacja wojskowa	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
dochody bieżące	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	--,-- %
75056 Spis powszechny i inne	**0,00**	**19 378,00**	**19 378,00**	**100,00%**
dochody bieżące	**0,00**	**19 378,00**	**19 378,00**	**100,00%**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 378,00	19 378,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
dochody bieżące	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
752 Obrona narodowa	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
75212 Pozostałe wydatki obronne	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
dochody bieżące	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**3 083,00**	**29 683,00**	**36 242,86**	**122,10%**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**0,00**	**26 600,00**	**33 160,00**	**124,66%**
dochody bieżące	**0,00**	**26 600,00**	**26 960,00**	**101,35%**
dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**6 200,00**	**--,-- %**
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 200,00	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	360,00	--,-- %
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	**3 083,00**	**3 083,00**	**3 082,86**	**100,00%**
dochody bieżące	**3 083,00**	**3 083,00**	**3 082,86**	**100,00%**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 083,00	3 083,00	3 082,86	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**4 979 672,00**	**4 989 366,70**	**5 181 135,44**	**103,84%**
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**1 219 505,00**	**1 219 505,00**	**1 208 343,60**	**99,08%**
dochody bieżące	**1 219 505,00**	**1 219 505,00**	**1 208 343,60**	**99,08%**
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 157 900,00	1 157 900,00	1 147 322,00	99,09%
0320 Wpływy z podatku rolnego	53 664,00	53 664,00	53 596,00	99,87%
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 641,00	2 641,00	2 676,00	101,33%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 200,00	4 200,00	4 560,00	108,57%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	178,00	17,80%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**1 288 239,00**	**1 288 239,00**	**1 325 734,87**	**102,91%**
dochody bieżące	**1 288 239,00**	**1 288 239,00**	**1 325 734,87**	**102,91%**
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	276 274,00	276 274,00	278 981,96	100,98%
0320 Wpływy z podatku rolnego	840 565,00	840 565,00	835 419,78	99,39%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	108 400,00	108 400,00	121 518,44	112,10%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	6 866,00	137,32%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	73 933,00	147,87%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 458,21	69,16%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	5 557,48	185,25%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**53 000,00**	**62 694,70**	**83 279,36**	**132,83%**
dochody bieżące	**53 000,00**	**62 694,70**	**83 279,36**	**132,83%**
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 448,53	4 448,53	100,00%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	20 443,00	170,36%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	4 089,73	408,97%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	45 246,17	45 246,18	100,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 051,09	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,83	--,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**2 418 928,00**	**2 418 928,00**	**2 563 777,61**	**105,99%**
dochody bieżące	**2 418 928,00**	**2 418 928,00**	**2 563 777,61**	**105,99%**
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 368 928,00	2 368 928,00	2 564 204,00	108,24%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	-426,39	-0,85%
758 Różne rozliczenia	**9 758 251,00**	**10 726 149,20**	**10 721 158,38**	**99,95%**
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**4 875 377,00**	**4 917 894,00**	**4 917 894,00**	**100,00%**
dochody bieżące	**4 875 377,00**	**4 917 894,00**	**4 917 894,00**	**100,00%**
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 875 377,00	4 917 894,00	4 917 894,00	100,00%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**0,00**	**866 689,00**	**866 689,00**	**100,00%**
dochody bieżące	**0,00**	**566 689,00**	**566 689,00**	**100,00%**
dochody majątkowe	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	566 689,00	566 689,00	100,00%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**4 617 685,00**	**4 617 685,00**	**4 617 685,00**	**100,00%**
dochody bieżące	**4 617 685,00**	**4 617 685,00**	**4 617 685,00**	**100,00%**
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 617 685,00	4 617 685,00	4 617 685,00	100,00%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
75814 Różne rozliczenia finansowe	**5 000,00**	**63 692,20**	**58 701,38**	**92,16%**
dochody bieżące	**5 000,00**	**26 458,93**	**21 468,11**	**81,14%**
dochody majątkowe	**0,00**	**37 233,27**	**37 233,27**	**100,00%**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	9,18	0,18%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 458,93	21 458,93	100,00%
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 233,27	37 233,27	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**260 189,00**	**260 189,00**	**260 189,00**	**100,00%**
dochody bieżące	**260 189,00**	**260 189,00**	**260 189,00**	**100,00%**
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 189,00	260 189,00	260 189,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	**332 216,00**	**654 938,96**	**594 148,39**	**90,72%**
80101 Szkoły podstawowe	**21 000,00**	**287 869,93**	**275 327,01**	**95,64%**
dochody bieżące	**21 000,00**	**287 869,93**	**275 327,01**	**95,64%**
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	207,88	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 869,93	40 099,93	100,58%
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	7 919,20	39,60%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**105 912,00**	**105 912,00**	**99 057,15**	**93,53%**
dochody bieżące	**105 912,00**	**105 912,00**	**99 057,15**	**93,53%**
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 912,00	105 912,00	99 057,15	93,53%
80104 Przedszkola	**35 304,00**	**35 304,00**	**35 379,55**	**100,21%**
dochody bieżące	**35 304,00**	**35 304,00**	**35 379,55**	**100,21%**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	75,55	--,-- %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	35 304,00	35 304,00	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**0,00**	**0,00**	**4 040,90**	**--,-- %**
dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**4 040,90**	**--,-- %**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 040,90	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**170 000,00**	**170 000,00**	**124 495,43**	**73,23%**
dochody bieżące	**170 000,00**	**170 000,00**	**124 495,43**	**73,23%**
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	18 425,06	102,36%
0830 Wpływy z usług	152 000,00	152 000,00	106 018,29	69,75%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,08	--,-- %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**55 853,03**	**55 848,35**	**99,99%**
dochody bieżące	**0,00**	**55 853,03**	**55 848,35**	**99,99%**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 853,03	55 848,35	99,99%
851 Ochrona zdrowia	**0,00**	**12 168,00**	**1 012 168,00**	**8318,28%**
85195 Pozostała działalność	**0,00**	**12 168,00**	**1 012 168,00**	**8318,28%**
dochody bieżące	**0,00**	**12 168,00**	**1 012 168,00**	**8318,28%**
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 168,00	1 012 168,00	8318,28%
852 Pomoc społeczna	**245 550,00**	**377 022,94**	**372 261,46**	**98,74%**
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**10 000,00**	**10 658,00**	**10 539,17**	**98,89%**
dochody bieżące	**10 000,00**	**10 658,00**	**10 539,17**	**98,89%**
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 658,00	10 539,17	98,89%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**69 700,00**	**49 174,00**	**48 472,41**	**98,57%**
dochody bieżące	**69 700,00**	**49 174,00**	**48 472,41**	**98,57%**
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 700,00	49 174,00	48 472,41	98,57%
85216 Zasiłki stałe	**118 400,00**	**125 158,00**	**123 836,64**	**98,94%**
dochody bieżące	**118 400,00**	**125 158,00**	**123 836,64**	**98,94%**
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 400,00	125 158,00	123 836,64	98,94%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**42 440,00**	**64 178,94**	**64 225,94**	**100,07%**
dochody bieżące	**42 440,00**	**64 178,94**	**64 225,94**	**100,07%**
0970 Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	117,00	167,14%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	42 370,00	64 108,94	64 108,94	100,00%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
gmin, związków powiatowo-gminnych)				
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**5 010,00**	**930,00**	**0,00**	**0,00%**
dochody bieżące	**5 010,00**	**930,00**	**0,00**	**0,00%**
0830 Wpływy z usług	930,00	930,00	0,00	0,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080,00	0,00	0,00	--,-- %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00 %**
dochody bieżące	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	**0,00**	**6 924,00**	**5 187,30**	**74,92%**
dochody bieżące	**0,00**	**6 924,00**	**5 187,30**	**74,92%**
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 924,00	5 187,30	74,92%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,-- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**0,00**	**29 596,00**	**29 596,00**	**100,00%**
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**0,00**	**29 596,00**	**29 596,00**	**100,00%**
dochody bieżące	**0,00**	**29 596,00**	**29 596,00**	**100,00%**
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 596,00	29 596,00	100,00%
855 Rodzina	**8 114 200,00**	**8 463 261,00**	**8 407 894,76**	**99,35%**
85501 Świadczenie wychowawcze	**5 246 200,00**	**5 266 000,00**	**5 256 994,85**	**99,83%**
dochody bieżące	**5 246 200,00**	**5 266 000,00**	**5 256 994,85**	**99,83%**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	1 113,42	222,68%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 500,00	4 662,94	186,52%
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 245 000,00	5 263 000,00	5 251 218,49	99,78%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 667 000,00**	**3 148 920,00**	**3 104 662,34**	**98,59%**
dochody bieżące	**2 667 000,00**	**3 148 920,00**	**3 104 662,34**	**98,59%**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 800,00	1 272,19	21,93%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	29 000,00	9 757,81	33,65%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 651 200,00	3 114 120,00	3 074 413,59	98,72%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19 218,75	--,-- %
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**320,00**	**281,88**	**88,09%**
dochody bieżące	**0,00**	**320,00**	**281,88**	**88,09%**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	320,00	280,88	87,78%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	--,-- %
85504 Wspieranie rodziny	**183 200,00**	**2 640,00**	**2 639,23**	**99,97%**
dochody bieżące	**183 200,00**	**2 640,00**	**2 639,23**	**99,97%**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	39,23	98,08%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00	100,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 200,00	0,00	0,00	--,-- %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**17 800,00**	**45 381,00**	**43 316,46**	**95,45%**
dochody bieżące	**17 800,00**	**45 381,00**	**43 316,46**	**95,45%**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 800,00	45 381,00	43 316,46	95,45%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2 012 929,00**	**2 038 796,70**	**2 395 751,16**	**117,51%**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**709 729,00**	**714 596,70**	**1 063 268,41**	**148,79%**
dochody bieżące	**513 360,00**	**518 227,70**	**532 452,29**	**102,74%**
dochody majątkowe	**196 369,00**	**196 369,00**	**530 816,12**	**270,32%**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	**196 369,00**	**196 369,00**	**528 375,12**	**269,07%**
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	--,-- %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
0830 Wpływy z usług	511 360,00	511 360,00	525 379,85	102,74%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 441,00	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 486,96	74,35%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 867,70	4 867,70	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	682,98	--,-- %
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	196 369,00	196 369,00	528 375,12	269,07%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 303 341,21**	**100,26%**
dochody bieżące	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 303 341,21**	**100,26%**
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 297 500,00	1 297 500,00	1 298 808,11	100,10%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 291,60	164,58%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 241,50	248,30%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**0,00**	**15 000,00**	**9 000,00**	**60,00%**
dochody bieżące	**0,00**	**15 000,00**	**9 000,00**	**60,00%**
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**3 000,00**	**3 000,00**	**12 399,15**	**413,31%**
dochody bieżące	**3 000,00**	**3 000,00**	**12 399,15**	**413,31%**
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 432,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 819,23	93,97 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 147,92	--,-- %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**200,00**	**200,00**	**9,89**	**4,95%**
dochody bieżące	**200,00**	**200,00**	**9,89**	**4,95%**
0400 Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	9,89	4,95%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**0,00**	**6 000,00**	**7 732,50**	**128,88%**
dochody bieżące	**0,00**	**6 000,00**	**7 732,50**	**128,88%**
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	7 732,50	128,88%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
92116 Biblioteki	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00%**
dochody bieżące	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00%**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	**200 000,00**	**200 000,00**	**201 414,81**	**100,71%**
92601 Obiekty sportowe	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
dochody majątkowe	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**0,00**	**0,00**	**1 414,81**	**--,-- %**
dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**1 414,81**	**--,-- %**
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,73	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 413,08	--,-- %
Razem	**26 538 474,20**	**29 555 831,38**	**30 890 946,77**	**104,52%**
w tym:				
dochody bieżące	**26 011 919,20**	**28 602 043,11**	**29 665 466,87**	**103,72%**
dochody majątkowe	**526 555,00**	**953 788,27**	**1 225 479,90**	**128,49%**

W poniższej tabeli została przedstawiona realizacja dochodów budżetu gminy w ujęciu wg źródeł i kategorii dochodów.

Realizacja dochodów budżetu gminy wg źródeł i kategorii dochodów.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 368 928,00	2 564 204,00	108,24 %
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	-426,39	-0,85 %
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 448,53	4 448,53	100,00 %
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 434 174,00	1 426 303,96	99,45 %
w tym			
od osób fizycznych	276 274,00	278 981,96	100,98%
od osób prawnych	1 157 900,00	1 147 322,00	99,09%
Wpływy z podatku rolnego	894 229,00	889 015,78	99,42%
w tym			
od osób fizycznych	840 565,00	835 419,78	99,39%
od osób prawnych	53 664,00	53 596,00	99,87%

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wpływy z podatku leśnego	2 641,00	2 676,00	101,33 %
Wpływy z podatku od środków transportowych	112 600,00	126 078,44	111,97 %
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	6 866,00	137,32 %
Wpływy z opłaty produktowej	200,00	9,89	4,95 %
Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	20 443,00	170,36 %
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	4 089,73	408,97 %
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 580,87	--,-- %
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 246,17	45 246,18	100,00 %
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 297 500,00	1 306 859,20	100,72 %
w tym			
wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 297 500,00	1 298 808,11	100,10%
wpływy z innych opłat	0,00	8 051,09	--,-- %
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	73 933,00	147,87 %
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 682,00	2 044,94	121,58 %
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 432,00	--,-- %
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 120,00	8 420,21	118,26 %
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 425,06	102,36 %
Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 279,23	95,99 %
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 500,00	67 388,39	82,69 %
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	23 124,00	38,54 %
Wpływy z usług	1 184 590,00	1 129 548,32	95,35 %
w tym			
za dostarczanie wody	520 300,00	498 150,18	95,74%
za odprowadzanie ścieków	511 360,00	525 379,85	102,74%
za posiłki w stołówkach szkolnych	152 000,00	106 018,29	69,75%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	46 747,51	934,95 %
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	8 126,63	180,59 %
Wpływy z pozostałych odsetek	15 540,00	5 420,57	34,88 %

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 120,00	30 963,39	96,40 %
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 737,63	44 967,63	100,51 %
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	360,00	--,-- %
Wpływy z różnych dochodów	194 550,66	182 320,22	93,71 %
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 562 490,65	3 518 349,21	98,76 %
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 369,87	569 373,24	98,44 %
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 263 000,00	5 251 218,49	99,78 %
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	689 136,60	689 136,60	100,00 %
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	229 092,00	1 227 355,30	535,75 %
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	19 219,75	21 355,28 %
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 600,00	26 600,00	100,00 %
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	16 732,50	79,68 %
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	--,-- %
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	566 689,00	566 689,00	100,00 %
Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 795 768,00	9 795 768,00	100,00 %
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	261 555,00	528 375,12	202,01 %
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00 %
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00 %
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	37 233,27	37 233,27	100,00 %

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
gmin, związków powiatowo-gminnych)			
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00 %
Razem	**29 555 831,38**	**30 890 946,77**	**104,52%**

Informacja o realizacji dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji:

Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Plan 381 496,62 zł
Wykonanie 381 496,62 zł, tj. 100 %
Dochody bieżące - plan 291 496,62 zł, wykonanie 291 496,62 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników;
Dochody majątkowe – plan 90 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – z przeznaczeniem na urządzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę.
Plan 522 300,00 zł,
Wykonanie 509 901,05 zł, tj. 97,63 %
Dochody bieżące – wpływy z usług i pozostałe dochody związane z zaopatrywaniem w wodę – opłaty za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat, a także koszty upomnień.
Wpływy z opłat za dostarczanie wody – plan 520 300 zł, należności 516 044,06 zł, wykonanie 498 150,18 zł, zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021r. 18 358,71 zł, nadpłaty 464,83 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność
Plan 689 136,60 zł
Wykonanie 717 379,60 zł, tj. 104,10 %
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – dochody bieżące – wykonanie 77 235,60 zł – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki na dofinansowanie lokalnych przewozów zbiorowych.
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dochody bieżące – wykonanie 611 901,00 zł – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadań – Remont drogi gminnej Nr 111452R – droga przez wieś Chłopice do Murowanki oraz remont odcinka drogi gminne Nr 111456R Boratyn – Parcelacja – Dobkowice, zadania przewidziane do realizacji w 2022r.
- dochody majątkowe wykonanie 28 243,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – ze sprzedaży ciągnika rolniczego przez GZGK.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan – 217 088,00 zł,
wykonanie – 103 052,46 zł, tj 47,47 %
w tym:
- dochody bieżące plan 86 902,00 zł, wykonanie 74 002,57 zł są to wpływy z tytułu:
  - opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 1 580,87 zł

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego 2 044,94 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gruntów i nieruchomości) 66 787,49 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 72,13 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 517,14 zł

- dochody majątkowe plan 130 186,00 zł, wykonanie 29 049,89 zł, są to:
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – sprzedaż nieruchomości 23 124,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna - 5 925,89 zł

Dz. 710 Działalność usługowa
Plan 3 500,00 zł
Wykonanie 2 951,30 zł
Dochody bieżące – wpływy z opłat za miejsca na cmentarzach, wpływy z dzierżawy kaplic, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z odsetek

Dz. 750 – Administracja publiczna.
Plan 218 627,66 zł
Wykonanie 221 714,48 zł, tj 101,41 %
w tym:
Urzędy wojewódzkie – dochody bieżące - plan 30 269,00 zł, wykonanie 27 852,45 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej;
Urzędy gmin – dochody bieżące - plan 168 980,66 zł, wykonanie 170 546,41 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 168 981,81 zł – środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu na organizację zatrudnienia osób bezrobotnych,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1 563,23 zł (rozliczenie opłat za energię elektryczną za 2020r.)
- dochody majątkowe – wykonanie 3 937,62 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
Spis powszechny i inne – dochody bieżące 19 378,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – środki na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Plan 1 680 zł, wykonanie 1 680 zł, w tym
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
- aktualizacja spisu wyborców w gminie plan 1 680,00 zł, wykonanie 1 680,00 zł

Dz. 752 Obrona narodowa
Plan 1 000 zł, wykonanie 1 000 zł – dochody bieżące w tym:
Pozostałe wydatki obronne – plan 1 000 zł, wykonanie 1 000 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 29 683 zł,00 zł
Wykonanie 36 242,86 tj 122,10 %
w tym:
Ochotnicze Straże Pożarne - plan 26 600,00 zł, wykonanie 33 160,00 zł w tym:
- dochody bieżące – wykonanie 26 960 zł, wpływy z otrzymanych spadków i darowizn 360 zł, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 26 600 zł dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości do zakupu wyposażenia dla OSP Dobkowice

- dochody majątkowe – 6 200 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – ze sprzedaży samochodu pożarniczego;
Obrona cywilna – plan 3 083,00 zł, wykonanie 3 082,86 zł – dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan – 4 989 366,70 zł,
Wykonanie – 5 181 135,44 zł tj 103,84 %,
- dochody bieżące, w tym:
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –
plan 1 219 505,00 zł, przypis 1 210 783,54 zł, wykonanie 1 208 343,60 zł, tj 99,80 % w stosunku do przypisu, zaległości 1 981,94 zł, nadpłaty 1 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 109 288,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy 5 698,00 zł w tym:
- podatek od nieruchomości – plan 1 157 900,00 zł, przypis 1 149 303,94 zł, wykonanie 1 147 322,00 zł, tj 99,83 % w stosunku do przypisu, zaległości 1 981,94 zł,
- podatek rolny – plan 53 664,00 zł, przypis 53 59,00 zł, wykonanie 53 596,00 zł, tj. 100 % w stosunku do przypisu, nadpłata 1,00 zł
- podatek leśny – plan 2 641,00 zł, przypis 2 676,00 zł, wykonanie 2 676,00 zł, tj. 100 % w stosunku do przypisu;
- podatek od środków transportowych - plan 4 200,00 zł, przypis 4 560,00 zł, wykonanie 4 560,00 zł, tj 100 % w stosunku do przypisu;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1 000,00 zł, przypis 637,00 zł, wykonanie 178,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 100,00 zł, wykonanie 11,60 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –
plan 1 288 239,00 zł, przypis 1 358 735,70 zł, wykonanie 1 325 734,87 zł, tj 97,57 % w stosunku do przypisu, zaległości 34 388,25 zł, nadpłaty 3 855,42 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 364 408,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy 1 340,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości 1 806,00 zł,
w tym:
- podatek od nieruchomości – plan 276 274,00 zł, przypis 287 630,07 zł, wykonanie 278 981,96 zł, tj 96,99 % do przypisu, zaległość 9 137,97 zł, nadpłata 489,86 zł
- podatek rolny – plan 840 565,00 zł, przypis 851 579,06 zł wykonanie 835 419,78 zł, tj 98,10 % do przypisu, zaległość 19 225,84 zł, nadpłata 3 115,56 zł;
- podatek od środków transportowych – plan 108 400,00 zł, przypis 126 148,88 zł, wykonanie 121 518,44 zł, tj 96,33 % do przypisu, zaległość 4 880,44 zł, nadpłata 250,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn plan 5 000,00 zł, wykonanie 6 866,00 zł, tj 137,32 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 50 000 zł, przypis 75 077,00 zł, wykonanie 73 933,00 zł, tj 147,87 %, zaległość 1 144,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3 000,00 zł, wykonanie 5 557,98 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 458,21 zł

Wobec zalegających prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne – upomnienia – wystawiono 276 upomnień, tytuły wykonawcze kierowane do organów egzekucyjnych – wystawiono 90 tytułów wykonawczych oraz zabezpieczenia hipoteczne. Należności zabezpieczone hipoteką na

dzień 31.12.2021 stanowią kwotę 1 896,94 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2021r. w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnym od osób fizycznych w ujęciu na sołectwa przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo	Kwota zaległości podatkowych
Podatek od nieruchomości	
Boratyn	1 142,00
Chłopice	2 206,44
Dobkowice	1 364,00
Jankowice	1 556,00
Lutków	2,00
Łowce	998,07
Zamiechów	1 869,46
Razem	**9 137,97**
Podatek rolny	
Boratyn	3 046,97
Chłopice	415,47
Dobkowice	4 175,61
Jankowice	713,58
Lutków	864,19
Łowce	6 356,06
Zamiechów	3 653,96
Razem	**19 225,84**

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 62 694,70 zł, wykonanie 83 279,36 zł, tj 132,83 %
Dochody bieżące, w tym:
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 4 448,53 zł, wykonanie 4 448,53 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 12 000,00 zł, wykonanie 20 443,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 1 000,00 zł, wykonanie 4 089,73 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 45 246,17 zł, wykonanie 45 246,18 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 8 051,09 zł
- wpływy z różnych opłat – wykonanie 1 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 0,83 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 418 928,00 zł, wykonanie 2 563 777,61 zł, tj 105,99 %
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 2 368 928,00 zł, wykonanie 2 564 204,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 50 000,00 zł, wykonanie minus 426,39 zł,

Dz. 758 - Różne rozliczenia
plan – 10 726 149,20 zł, wykonanie – 10 721 158,38zł, tj 99,95 %
dochody bieżące
w tym:
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 917 894,00 zł, wykonanie 4 917 894,00, tj. 100 %;

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 866 689,00, wykonanie 866 689,00 zł, w tym: dochody bieżące 566 689 zł, dochody majątkowe 300 000 zł;
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 617 685,00 zł, wykonanie 4 617 685,00 zł, tj 100 %.
Różne rozliczenia finansowe – plan 63 692,20 zł, wykonanie 58 701,38 zł, tj 92,16 %
- dochody bieżące plan 26 458,93 zł, wykonanie 21 468,11 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa jako zwrot środków wydatkowanych w 2020 roku jako fundusz sołecki wsi – dochody bieżące – 21 458,93 zł;
- dochody majątkowe 37 233,27 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa jako zwrot środków wydatkowanych w 2020 roku jako fundusz sołecki wsi
- wpływy z pozostałych odsetek – 9,18 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 260 189 zł, wykonanie 260 189 zł, tj 100 %

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
plan – 654 938,96 zł, wykonanie – 594 148,39 zł, tj 90,72 %
są to dochody bieżące
w tym:
Szkoły podstawowe – plan 287 869,93 zł, wykonanie 275 327,01 zł - dochody bieżące
W tym:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 100,00 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 207,88 zł
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 40 099,93 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela
- wpływy z różnych dochodów 7 919,20 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 230,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 17 000,00 zł
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – 210 000 zł – środki na realizację programu Laboratoria Przyszłości – na zakupy pomocy dydaktycznych do szkół;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 105 912,00 zł, wykonanie 99 057,15 zł – dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych

Przedszkola – plan 35 304 zł, wykonanie 35 379,55 zł – dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola orz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych;

Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 4 040,90 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 170 000,00 zł, wykonanie 124 495,43 zł – są to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływy z usług

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 55 853,03 zł, wykonanie 55 848,35 zł – dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na zakup podręczników.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia
Dochody bieżące plam 12 168 zł, wykonanie 1 012 168 zł
Pozostała działalność – środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub

dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid 19 – wykonanie 1 012 168 zł, w tym nagroda otrzymana w konkursie Rosnąca odporność w kwocie 1 000 000 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna
Dochody bieżące - plan – 377 022,94 zł, wykonanie – 372 261,46zł, tj 98,74 %
w tym:
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 10 658,00 zł, wykonanie 10 539,17 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 49 174,00 zł, wykonanie 48 472,41 zł, - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe
Zasiłki stałe – plan 125 158,00 zł wykonanie 123 836,64 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na wypłaty zasiłków stałych.
Ośrodki pomocy społecznej – plan 64 178,94 zł, wykonanie 64 225,94 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz wpływy z różnych dochodów
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 930,00 zł, wykonania brak
Pomoc w zakresie dożywiania – plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (program Pomoc państwa w zakresie dożywiania na realizacje programu Posiłek w szkole i w domu)
Pozostała działalność – dochody bieżące – plan 6 924,00 zł, wykonanie 5 187,30 zł środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody bieżące - plan – 29 596,00 zł, wykonanie – 29 596,00 zł, tj 100 %
Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na stypendia socjalne, zasiłki specjalne

Dz. 855 – Rodzina
Dochody bieżące – plan 8 463 261,00 zł, wykonanie 8 407 894,76 zł, tj 99,35 %

Świadczenia wychowawcze – plan 5 266 000,00 zł, wykonanie 5 256 994,85 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z pozostałych odsetek – zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 148 920,00 zł, wykonanie 3 104 662,34 zł w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – plan 3 114 120,00 zł, wykonanie 3 074 412,59 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 1 272,19 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 9 757,81 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 19 218,75 zł
Karta Dużej Rodziny – plan 320,00 zł, wykonanie 281,88 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
Wspieranie rodziny – plan 2 640,00 zł, wykonanie 2 639,23 zł – środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z pozostałych odsetek;
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 45 381,00 zł, wykonanie 43 316,46 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji zlecone gminie ustawami – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 2 038 796,70 zł, wykonanie 2 395 751,16 zł, tj 117,51 % w tym:
Dochody bieżące plan 1 842 427,70 zł, wykonanie 1 864 935,04 zł,
Dochody majątkowe plan 196 369,00 zł, wykonanie 530 816,12 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 714 596,70 zł, wykonanie 1 063 268,41 zł w tym
Dochody bieżące
- wpływy z usług – odpłatność za przyjmowanie i oczyszczanie ścieków plan 511 360,00 zł, przypis 545 042,44 zł, wykonanie 525 379,85 zł, zaległości 19 838,24 zł, nadpłaty 175,65 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat plan 2 000 zł, przypis 2 327,47 zł, wykonanie 1 486,96 zł, zaległości 840,51 zł. Do zalegających wysłano upomnienia.
- wpływy z różnych dochodów 682,98 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 34,80 zł
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 4 867,70 zł
Dochody majątkowe
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 441 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust., 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 528 375,12 zł – środki otrzymane w ramach RPO WP jako refundacja poniesionych wydatków, na dofinansowanie realizacji inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice" – projekt realizowany w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, okres realizacji w latach 2019 – 2020
Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 300 000,00 zł, przypis 1 424 703,84 zł, wykonanie 1 303 341,21 zł, zaległości 127 275,77 zł, w tym z nieruchomości zamieszkałych 126 178,27 zł, z nieruchomości niezamieszkałych 1 097,50 zł, nadpłaty 11 602,14 zł
W tym
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy – plan 1 297 500 zł, przypis 1 414 481,74 zł, wykonanie 1 298 808,11 zł;
- wpływy z kosztów egzekucyjnych i koszty upomnień – wykonanie 3 291,60 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 1 241,50 zł. Do zalegających w trakcie roku wysłano łącznie 345 upomnień na kwotę 127 572,85 zł oraz wystawiono 33 tytuły wykonawcze na łączna kwotę 20 228,70 zł.
Urząd Skarbowy zrealizował 11 tytułów wykonawczych na łączną wartość 5 482,25 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 15 000 zł, wykonanie 9 000 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu Czyste Powietrze.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3 000,00 zł, wykonanie 12 399,15 zł – są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz wpływy z odsetek;
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 200,00 zł, wykonanie 9,89 zł - wpływy z opłaty produktowej.
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 6 000,00 zł, wykonanie 7 732,50 zł – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu usuwania azbestu oraz refundacja wydatków poniesionych w roku 2020 na

realizację pilotażowego programu usuwania folii rolniczych i bigbagów;

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 20,00 zł, wykonania brak
Biblioteki – plan 20 zł, wykonania brak.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe plan 200 000,00 wykonanie 200 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe – dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Ministerstwa Sportu pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania Budowa budynku zaplecza przy boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Chłopicach
Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 1 414,81 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z odsetek – zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami;

Na dzień 31.12.2021r. należności w realizacji dochodów budżetowych wraz z odsetkami wyniosły 562 591,61 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 546 379,82 zł, z czego 331 354,81 zł to należności związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2021r.

Po stronie wydatków plan uchwalony uchwałą budżetową wynosił 28 892 474,20 zł, po zmianach wprowadzonych w trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3 017 357,18 zł, i na dzień 31 grudnia 2021r. plan wydatków wynosił 31 909 831,38 zł, wykonanie 26 239 402,49 zł, co stanowi 82,23 %.

Realizacja wydatków budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	**20 300,00**	**311 796,62**	**309 813,98**	**99,36%**
01008 Melioracje wodne	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki bieżące	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
01030 Izby rolnicze	**19 000,00**	**19 000,00**	**18 317,36**	**96,41%**
Wydatki bieżące	**19 000,00**	**19 000,00**	**18 317,36**	**96,41%**
Wydatki jednostek budżetowych	**19 000,00**	**19 000,00**	**18 317,36**	**96,41%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**19 000,00**	**19 000,00**	**18 317,36**	**96,41%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	18 317,36	96,41%
01095 Pozostała działalność	**0,00**	**291 496,62**	**291 496,62**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**291 496,62**	**291 496,62**	**100,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**291 496,62**	**291 496,62**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**291 496,62**	**291 496,62**	**100,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 017,82	5 017,82	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	697,80	697,80	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	285 781,00	285 781,00	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**522 380,00**	**810 286,00**	**483 048,19**	**59,61%**
40002 Dostarczanie wody	**522 380,00**	**810 286,00**	**483 048,19**	**59,61%**
Wydatki bieżące	**522 380,00**	**510 286,00**	**483 048,19**	**94,66%**
Wydatki jednostek budżetowych	**518 880,00**	**506 786,00**	**480 307,25**	**94,78%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**240 328,00**	**245 134,00**	**243 209,37**	**99,21%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**278 552,00**	**261 652,00**	**237 097,88**	**90,62%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 500,00**	**3 500,00**	**2 740,94**	**78,31%**
Wydatki majątkowe	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 740,94	78,31%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 378,00	191 418,00	189 981,18	99,25%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 232,00	13 078,00	13 078,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 739,00	32 893,00	32 539,32	98,92%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 639,00	4 745,00	4 610,87	97,17%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	26 000,00	24 440,44	94,00%
4260 Zakup energii	90 000,00	95 000,00	83 122,99	87,50%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	1 853,46	74,14%
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	453,00	90,60%
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00	12 486,17	83,24%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	365,35	42,98%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	120,35	20,06%
4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	29 000,00	23 224,58	80,08%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 201,04	99,98%
4480 Podatek od nieruchomości	85 000,00	85 000,00	84 197,00	99,06%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	151,30	30,26%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	482,20	96,44%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 840,00	0,00	0,00	--,-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	**1 491 672,79**	**1 905 394,19**	**961 961,09**	**50,49%**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**116 915,90**	**89 762,30**	**86 666,11**	**96,55%**
Wydatki bieżące	**116 915,90**	**89 762,30**	**86 666,11**	**96,55%**
Wydatki jednostek budżetowych	**116 915,90**	**89 762,30**	**86 666,11**	**96,55%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**116 915,90**	**89 762,30**	**86 666,11**	**96,55%**
4300 Zakup usług pozostałych	116 915,90	89 762,30	86 666,11	96,55%
60014 Drogi publiczne powiatowe	**200 000,00**	**170 000,00**	**169 996,72**	**100,00%**
Wydatki majątkowe	**200 000,00**	**170 000,00**	**169 996,72**	**100,00%**
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**200 000,00**	**170 000,00**	**169 996,72**	**100,00%**
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	170 000,00	169 996,72	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	**763 596,68**	**1 091 147,00**	**249 063,16**	**22,83%**
Wydatki bieżące	**594 400,00**	**929 804,00**	**103 443,42**	**11,13%**
Wydatki jednostek budżetowych	**594 400,00**	**929 804,00**	**103 443,42**	**11,13%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**593 400,00**	**928 804,00**	**103 443,42**	**11,14%**
Wydatki majątkowe	**169 196,68**	**161 343,00**	**145 619,74**	**90,25%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**169 196,68**	**161 343,00**	**145 619,74**	**90,25%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	93 971,00	82 353,62	87,64%
4270 Zakup usług remontowych	533 900,00	800 285,00	10 795,77	1,35%
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	31 948,00	10 108,04	31,64%
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 600,00	2,00	0,13%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	183,99	18,40%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 196,68	151 343,00	145 619,74	96,22%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne	**400 160,21**	**543 484,89**	**454 495,15**	**83,63%**
Wydatki bieżące	**190 420,00**	**192 671,00**	**135 375,37**	**70,26%**
Wydatki jednostek budżetowych	**190 420,00**	**192 671,00**	**135 375,37**	**70,26%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**189 420,00**	**191 671,00**	**135 375,37**	**70,63%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki majątkowe	**209 740,21**	**350 813,89**	**319 119,78**	**90,97%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**209 740,21**	**350 813,89**	**319 119,78**	**90,97%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 220,00	32 619,00	27 912,54	85,57%
4270 Zakup usług remontowych	38 000,00	28 800,00	14 826,85	51,48%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 000,00	428,99	1,95%
4480 Podatek od nieruchomości	110 000,00	106 552,00	91 007,00	85,41%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 085,00	90,42%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	114,99	23,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 740,21	350 813,89	319 119,78	90,97%
60095 Pozostała działalność	**11 000,00**	**11 000,00**	**1 739,95**	**15,82%**
Wydatki bieżące	**11 000,00**	**11 000,00**	**1 739,95**	**15,82%**
Wydatki jednostek budżetowych	**11 000,00**	**11 000,00**	**1 739,95**	**15,82%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**11 000,00**	**11 000,00**	**1 739,95**	**15,82%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1 739,95	17,40%
700 Gospodarka mieszkaniowa	**380 789,40**	**478 174,38**	**416 457,29**	**87,09%**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**380 789,40**	**478 174,38**	**416 457,29**	**87,09%**
Wydatki bieżące	**380 789,40**	**478 174,38**	**416 457,29**	**87,09%**
Wydatki jednostek budżetowych	**378 289,40**	**477 174,38**	**415 689,57**	**87,11%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**208 576,00**	**302 910,98**	**286 091,64**	**94,45%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**169 713,40**	**174 263,40**	**129 597,93**	**74,37%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 500,00**	**1 000,00**	**767,72**	**76,77%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	767,72	76,77%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 772,00	198 360,00	195 975,24	98,80%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	6 892,00	6 892,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 417,00	42 332,98	38 609,89	91,21%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,00	3 376,00	1 924,61	57,01%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	51 950,00	42 689,90	82,17%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	57 748,40	43 893,46	76,01%
4260 Zakup energii	70 000,00	73 448,00	53 864,80	73,34%
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	2 538,13	50,76%
4280 Zakup usług zdrowotnych	945,00	160,00	160,00	100,00%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	23 146,40	16 326,00	15 081,71	92,38%
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	9 015,00	3 244,10	35,99%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622,00	8 466,00	8 433,41	99,62%
4480 Podatek od nieruchomości	0,00	128,00	128,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 872,00	2 154,32	55,64%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 911,00	0,00	0,00	--,-- %
710 Działalność usługowa	**63 400,00**	**63 400,00**	**35 836,48**	**56,52%**
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**30 000,00**	**30 000,00**	**15 223,50**	**50,75%**
Wydatki bieżące	**30 000,00**	**30 000,00**	**15 223,50**	**50,75%**
Wydatki jednostek budżetowych	**30 000,00**	**30 000,00**	**15 223,50**	**50,75%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**30 000,00**	**30 000,00**	**15 223,50**	**50,75%**
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 223,50	50,75%
71035 Cmentarze	**33 400,00**	**33 400,00**	**20 612,98**	**61,72%**
Wydatki bieżące	**22 900,00**	**22 900,00**	**10 580,69**	**46,20%**
Wydatki jednostek budżetowych	**22 900,00**	**22 900,00**	**10 580,69**	**46,20%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**5 900,00**	**5 900,00**	**3 909,48**	**66,26%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**17 000,00**	**17 000,00**	**6 671,21**	**39,24%**
Wydatki majątkowe	**10 500,00**	**10 500,00**	**10 032,29**	**95,55%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**10 500,00**	**10 500,00**	**10 032,29**	**95,55%**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	309,48	34,39%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 577,30	78,87%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	295,56	14,78%
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4480 Podatek od nieruchomości	0,00	512,00	512,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 488,00	4 286,35	45,18%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	10 032,29	95,55%
750 Administracja publiczna	**2 403 487,81**	**2 465 051,81**	**2 203 339,15**	**89,38%**
75011 Urzędy wojewódzkie	**28 406,00**	**30 179,00**	**27 852,45**	**92,29%**
Wydatki bieżące	**28 406,00**	**30 179,00**	**27 852,45**	**92,29%**
Wydatki jednostek budżetowych	**28 406,00**	**30 179,00**	**27 852,45**	**92,29%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**27 848,00**	**29 548,00**	**27 221,45**	**92,13%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**558,00**	**631,00**	**631,00**	**100,00%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 655,00	25 076,00	23 129,91	92,24%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 045,00	4 288,00	3 955,22	92,24%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	184,00	136,32	74,09%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	631,00	631,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**111 500,00**	**144 689,00**	**122 300,00**	**84,53%**
Wydatki bieżące	**111 500,00**	**144 689,00**	**122 300,00**	**84,53%**
Wydatki jednostek budżetowych	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**110 000,00**	**144 689,00**	**122 300,00**	**84,53%**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	144 689,00	122 300,00	84,53%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	--,-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**2 029 481,29**	**2 029 805,29**	**1 816 218,58**	**89,48%**
Wydatki bieżące	**2 029 481,29**	**2 029 805,29**	**1 816 218,58**	**89,48%**
Wydatki jednostek budżetowych	**2 019 481,29**	**2 019 805,29**	**1 809 243,31**	**89,58%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 627 150,00**	**1 650 974,00**	**1 542 680,31**	**93,44%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**392 331,29**	**368 831,29**	**266 563,00**	**72,27%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**10 000,00**	**10 000,00**	**6 975,27**	**69,75%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 975,27	69,75%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 150,00	1 248 495,00	1 214 572,69	97,28%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	84 322,00	84,32%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	8 792,17	58,61%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	214 479,00	206 737,86	96,39%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	23 561,59	98,17%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	4 694,00	11,74%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 331,29	61 831,29	16 123,49	26,08%
4260 Zakup energii	60 000,00	60 000,00	42 823,80	71,37%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 112,80	22,26%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 327,00	44,23%
4300 Zakup usług pozostałych	141 500,00	141 500,00	132 045,60	93,32 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	8 570,08	71,42 %
4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	7 075,11	70,75 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	23 000,00	20 241,46	88,01 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	32 500,00	32 500,00	31 020,70	95,45 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
socjalnych				
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	844,38	21,11 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 000,00	45,00	4,50 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 000,00	3 600,46	60,01 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 000,00	1 733,12	19,26 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Wydatki bieżące	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Wydatki jednostek budżetowych	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	--,-- %
75056 Spis powszechny i inne	**0,00**	**19 378,00**	**19 378,00**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**19 378,00**	**19 378,00**	**100,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**566,00**	**566,00**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**566,00**	**566,00**	**100,00%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**18 812,00**	**18 812,00**	**100,00%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 912,00	6 912,00	100,00%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**13 000,00**	**20 000,00**	**15 167,95**	**75,84%**
Wydatki bieżące	**13 000,00**	**20 000,00**	**15 167,95**	**75,84%**
Wydatki jednostek budżetowych	**13 000,00**	**20 000,00**	**15 167,95**	**75,84%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**12 000,00**	**19 000,00**	**15 167,95**	**79,83%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	5 416,95	67,71%
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	9 751,00	88,65%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**177 700,52**	**177 700,52**	**162 693,14**	**91,55%**
Wydatki bieżące	**177 700,52**	**177 700,52**	**162 693,14**	**91,55%**
Wydatki jednostek budżetowych	**176 700,52**	**176 700,52**	**162 416,54**	**91,92%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**156 600,00**	**156 600,00**	**150 844,47**	**96,32%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**20 100,52**	**20 100,52**	**11 572,07**	**57,57%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 000,00**	**1 000,00**	**276,60**	**27,66%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	276,60	27,66%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	118 490,00	97,12%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 103,00	91,03%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 550,00	22 550,00	21 921,56	97,21%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 329,91	88,66%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	209,00	5,23%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	312,00	31,20%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 550,55	75,51%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	0,00	0,00%
75095 Pozostała działalność	**43 300,00**	**43 300,00**	**39 729,03**	**91,75%**
Wydatki bieżące	**43 300,00**	**43 300,00**	**39 729,03**	**91,75%**
Wydatki jednostek budżetowych	**18 100,00**	**18 100,00**	**14 529,03**	**80,27%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**18 100,00**	**18 100,00**	**14 529,03**	**80,27%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**25 200,00**	**25 200,00**	**25 200,00**	**100,00%**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	14 529,03	80,72%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 170,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**510,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 419,00	1 419,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	243,00	243,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	18,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	510,00	0,00	0,00	--,-- %
752 Obrona narodowa	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
75212 Pozostałe wydatki obronne	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	465,00	465,00	100,00%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	535,00	535,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**115 583,00**	**165 109,00**	**115 823,17**	**70,15%**
75405 Komendy powiatowe Policji	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Wydatki majątkowe	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	**89 000,00**	**145 026,00**	**112 200,87**	**77,37%**
Wydatki bieżące	**89 000,00**	**145 026,00**	**112 200,87**	**77,37%**
Wydatki jednostek budżetowych	**79 000,00**	**113 500,00**	**95 689,87**	**84,31%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**30 000,00**	**30 000,00**	**24 103,32**	**80,34%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**49 000,00**	**83 500,00**	**71 586,55**	**85,73%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**10 000,00**	**25 000,00**	**9 985,00**	**39,94%**
Dotacje na zadania bieżące	**0,00**	**6 526,00**	**6 526,00**	**100,00%**
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 526,00	6 526,00	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	25 000,00	9 985,00	39,94%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 576,02	78,80%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	22 527,30	80,45%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	38 000,00	35 148,70	92,50%
4260 Zakup energii	10 000,00	14 970,00	9 539,33	63,72%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 802,34	76,05%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 270,00	3 220,00	98,47%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	7 588,18	79,88%
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	12 400,00	12 256,00	98,84%
4480 Podatek od nieruchomości	0,00	32,00	32,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	328,00	0,00	0,00%
75414 Obrona cywilna	**5 083,00**	**3 583,00**	**3 195,96**	**89,20%**
Wydatki bieżące	**5 083,00**	**3 583,00**	**3 195,96**	**89,20%**
Wydatki jednostek budżetowych	**5 083,00**	**3 583,00**	**3 195,96**	**89,20%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3 083,00**	**3 083,00**	**3 082,86**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**2 000,00**	**500,00**	**113,10**	**22,62%**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	113,10	113,10	100,00%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579,00	2 579,00	2 578,86	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	441,00	441,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	63,00	63,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	386,90	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	**16 500,00**	**16 500,00**	**426,34**	**2,58%**
Wydatki bieżące	**16 500,00**	**16 500,00**	**426,34**	**2,58%**
Wydatki jednostek budżetowych	**16 500,00**	**16 500,00**	**426,34**	**2,58%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**4 500,00**	**4 500,00**	**426,34**	**9,47%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	426,34	14,21%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
757 Obsługa długu publicznego	**90 000,00**	**51 938,00**	**32 524,63**	**62,62%**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	**90 000,00**	**51 938,00**	**32 524,63**	**62,62%**
Wydatki bieżące	**90 000,00**	**51 938,00**	**32 524,63**	**62,62%**
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	**90 000,00**	**51 938,00**	**32 524,63**	**62,62%**
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	51 938,00	32 524,63	62,62%
758 Różne rozliczenia	**120 000,00**	**117 870,00**	**0,00**	**0,00%**
75818 Rezerwy ogólne i celowe	**120 000,00**	**117 870,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki bieżące	**120 000,00**	**117 870,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**120 000,00**	**117 870,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**120 000,00**	**117 870,00**	**0,00**	**0,00%**
4810 Rezerwy	120 000,00	117 870,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	**10 422 086,40**	**10 995 476,24**	**8 398 391,82**	**76,38%**
80101 Szkoły podstawowe	**8 340 722,40**	**8 770 976,08**	**6 413 659,61**	**73,12%**
Wydatki bieżące	**6 281 722,40**	**6 646 126,08**	**6 285 083,43**	**94,57%**
Wydatki jednostek budżetowych	**6 023 641,40**	**6 388 045,08**	**6 046 540,00**	**94,65%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**5 450 300,00**	**5 474 565,68**	**5 428 757,31**	**99,16%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**573 341,40**	**913 479,40**	**617 782,69**	**67,63%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**253 700,00**	**253 700,00**	**235 053,92**	**92,65%**
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**4 381,00**	**4 381,00**	**3 489,51**	**79,65%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki majątkowe	**2 059 000,00**	**2 124 850,00**	**128 576,18**	**6,05%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**2 059 000,00**	**2 124 850,00**	**128 576,18**	**6,05%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 700,00	253 700,00	235 053,92	92,65%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206 000,00	4 253 746,00	4 248 980,00	99,89%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 600,00	322 347,00	311 404,98	96,61%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	791 700,00	795 108,68	784 500,40	98,67%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 700,00	89 850,00	80 130,07	89,18%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 800,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 015,00	46 303,69	38 040,67	82,15%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 046,40	280 713,89	87 012,68	31,00%
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 381,00	4 381,00	3 489,51	79,65%
4260 Zakup energii	275 152,00	299 171,00	228 716,51	76,45%
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	9 990,00	6 819,30	68,26%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 400,00	5 710,00	77,16%
4300 Zakup usług pozostałych	39 240,00	53 938,82	43 883,39	81,36%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 316,00	3 462,85	80,23%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 400,00	266,80	19,06%
4430 Różne opłaty i składki	11 900,00	15 318,00	15 317,76	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 020,00	190 741,00	185 500,24	97,25%
4480 Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	99,00	33,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 868,00	2 457,00	2 392,41	97,37%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 430,00	561,08	39,24%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 800,00	11 714,00	3 741,86	31,94%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 000,00	2 124 850,00	128 576,18	6,05%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**736 347,00**	**830 722,93**	**790 005,76**	**95,10%**
Wydatki bieżące	**736 347,00**	**830 722,93**	**790 005,76**	**95,10%**
Wydatki jednostek budżetowych	**707 647,00**	**801 322,93**	**760 757,52**	**94,94%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**650 300,00**	**691 889,00**	**686 898,37**	**99,28%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**57 347,00**	**109 433,93**	**73 859,15**	**67,49%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**28 700,00**	**29 400,00**	**29 248,24**	**99,48%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	29 400,00	29 248,24	99,48%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 000,00	542 890,00	541 571,61	99,76%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	38 049,00	38 047,72	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	98 250,00	97 228,02	98,96%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	10 000,00	10 000,00	9 140,79	91,41%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Solidarnościowy				
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	27 953,93	22 005,87	78,72%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	23 730,00	41 030,00	20 159,52	49,13%
4270 Zakup usług remontowych	0,00	4 300,00	4 000,00	93,02%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	733,00	46,69%
4300 Zakup usług pozostałych	660,00	6 936,00	5 150,67	74,26%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 497,00	21 648,00	21 645,36	99,99%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	146,00	129,73	88,86%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	35,00	70,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	2 700,00	910,23	33,71%
80104 Przedszkola	**439 179,00**	**496 467,20**	**466 228,94**	**93,91%**
Wydatki bieżące	**439 179,00**	**496 467,20**	**466 228,94**	**93,91%**
Wydatki jednostek budżetowych	**348 279,00**	**369 567,20**	**349 863,53**	**94,67%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**289 700,00**	**285 556,00**	**279 451,27**	**97,86%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**58 579,00**	**84 011,20**	**70 412,26**	**83,81%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**8 900,00**	**8 900,00**	**8 653,02**	**97,22%**
Dotacje na zadania bieżące	**82 000,00**	**118 000,00**	**107 712,39**	**91,28%**
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	118 000,00	107 712,39	91,28%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	8 653,02	97,22%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 500,00	219 920,00	218 826,45	99,50%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 436,00	15 435,71	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	42 400,00	40 490,52	95,50%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 698,59	93,97%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	3 350,00	2 902,63	86,65%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	9 684,00	15 984,00	10 741,11	67,20%
4270 Zakup usług remontowych	600,00	200,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	410,00	2 610,00	2 028,62	77,72%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	49 933,20	44 175,65	88,47%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	331,53	82,88%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 545,00	10 082,00	10 081,31	99,99%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	152,00	151,41	99,61%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**91 000,00**	**88 421,00**	**86 571,05**	**97,91%**
Wydatki bieżące	**91 000,00**	**88 421,00**	**86 571,05**	**97,91%**
Wydatki jednostek budżetowych	**27 000,00**	**17 000,00**	**15 150,05**	**89,12%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**27 000,00**	**17 000,00**	**15 150,05**	**89,12%**
Dotacje na zadania bieżące	**64 000,00**	**71 421,00**	**71 421,00**	**100,00%**
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	71 421,00	71 421,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 000,00	15 150,05	89,12%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**35 855,00**	**35 855,00**	**1 914,60**	**5,34%**
Wydatki bieżące	**35 855,00**	**35 855,00**	**1 914,60**	**5,34%**
Wydatki jednostek budżetowych	**35 855,00**	**35 855,00**	**1 914,60**	**5,34%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**35 855,00**	**35 855,00**	**1 914,60**	**5,34%**
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 855,00	35 855,00	1 914,60	5,34%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**477 692,00**	**421 722,00**	**318 373,31**	**75,49%**
Wydatki bieżące	**477 692,00**	**421 722,00**	**318 373,31**	**75,49%**
Wydatki jednostek budżetowych	**477 092,00**	**421 122,00**	**318 113,31**	**75,54%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**257 720,00**	**224 931,00**	**204 095,20**	**90,74%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**219 372,00**	**196 191,00**	**114 018,11**	**58,12%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**600,00**	**600,00**	**260,00**	**43,33%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	260,00	43,33%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	171 600,00	157 619,84	91,85%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	15 511,00	14 557,61	93,85%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	32 800,00	29 204,69	89,04%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	2 713,06	69,57%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 100,00	2 852,29	92,01%
4220 Zakup środków żywności	169 000,00	156 200,00	88 908,35	56,92%
4260 Zakup energii	15 000,00	23 400,00	12 903,62	55,14%
4270 Zakup usług remontowych	11 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	230,00	28,40%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	566,00	56,60%
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	8 262,89	88,83%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	209,00	166,64	79,73%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	370,00	128,32	34,68%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	620,00	0,00	0,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**0,00**	**10 342,00**	**9 451,91**	**91,39%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**10 342,00**	**9 451,91**	**91,39%**
Wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**10 242,00**	**9 451,91**	**92,29%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**9 255,00**	**8 913,80**	**96,31%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**987,00**	**538,11**	**54,52%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00	7 563,70	99,52%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,00	1 293,40	95,81%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	56,70	28,35%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	117,00	39,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	387,00	386,11	99,77%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	35,00	17,50%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	0,00	0,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**225 855,00**	**210 751,00**	**181 974,73**	**86,35%**
Wydatki bieżące	**225 855,00**	**210 751,00**	**181 974,73**	**86,35%**
Wydatki jednostek budżetowych	**214 725,00**	**199 621,00**	**173 342,30**	**86,84%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**200 760,00**	**187 796,00**	**165 620,36**	**88,19%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**13 965,00**	**11 825,00**	**7 721,94**	**65,30%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**11 130,00**	**11 130,00**	**8 632,43**	**77,56%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 130,00	11 130,00	8 632,43	77,56%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 800,00	140 672,00	128 390,29	91,27%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 084,00	9 355,97	84,41%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 750,00	30 430,00	24 687,44	81,13%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 610,00	4 610,00	3 186,66	69,12%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	400,00	0,00	0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	9 510,00	7 721,94	81,20%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**55 853,03**	**55 848,35**	**99,99%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**55 853,03**	**55 848,35**	**99,99%**
Wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**55 853,03**	**55 848,35**	**99,99%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**55 853,03**	**55 848,35**	**99,99%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	552,99	552,99	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 300,04	55 295,36	99,99%
80195 Pozostała działalność	**75 436,00**	**74 366,00**	**74 363,56**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**75 436,00**	**74 366,00**	**74 363,56**	**100,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**75 436,00**	**74 366,00**	**74 363,56**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**75 436,00**	**74 366,00**	**74 363,56**	**100,00%**
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 436,00	74 366,00	74 363,56	100,00%
851 Ochrona zdrowia	**40 000,00**	**61 862,70**	**34 126,47**	**55,16%**
85153 Zwalczanie narkomanii	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**35 000,00**	**44 694,70**	**21 958,47**	**49,13%**
Wydatki bieżące	**35 000,00**	**44 694,70**	**21 958,47**	**49,13%**
Wydatki jednostek budżetowych	**27 000,00**	**36 694,70**	**21 958,47**	**59,84%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 300,00**	**4 300,00**	**2 044,43**	**47,54%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**22 700,00**	**32 394,70**	**19 914,04**	**61,47%**
Dotacje na zadania bieżące	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 044,43	51,11%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	11 594,70	991,00	8,55%
4220 Zakup środków żywności	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	14 700,00	12 600,00	11 810,73	93,74%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 100,00	2 912,31	93,95%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
85195 Pozostała działalność	**0,00**	**12 168,00**	**12 168,00**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**12 168,00**	**12 168,00**	**100,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**12 168,00**	**12 168,00**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**12 168,00**	**12 168,00**	**100,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 443,07	11 443,07	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	224,93	224,93	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	**1 073 532,00**	**1 205 004,94**	**1 089 314,57**	**90,40%**
85202 Domy pomocy społecznej	**140 000,00**	**140 000,00**	**139 271,88**	**99,48%**
Wydatki bieżące	**140 000,00**	**140 000,00**	**139 271,88**	**99,48%**
Wydatki jednostek budżetowych	**140 000,00**	**140 000,00**	**139 271,88**	**99,48%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**140 000,00**	**140 000,00**	**139 271,88**	**99,48%**
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	139 271,88	99,48%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki bieżące	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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	**10 500,00**	**11 158,00**	**10 539,17**	**94,45%**
Wydatki bieżące	**10 500,00**	**11 158,00**	**10 539,17**	**94,45%**
Wydatki jednostek budżetowych	**10 500,00**	**11 158,00**	**10 539,17**	**94,45%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**10 500,00**	**11 158,00**	**10 539,17**	**94,45%**
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	11 158,00	10 539,17	94,45%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**99 700,00**	**79 174,00**	**71 172,41**	**89,89%**
Wydatki bieżące	**99 700,00**	**79 174,00**	**71 172,41**	**89,89%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**99 700,00**	**79 174,00**	**71 172,41**	**89,89%**
3110 Świadczenia społeczne	99 700,00	79 174,00	71 172,41	89,89%
85215 Dodatki mieszkaniowe	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 160,96**	**58,05%**
Wydatki bieżące	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 160,96**	**58,05%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 160,96**	**58,05%**
3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 160,96	58,05%
85216 Zasiłki stałe	**123 400,00**	**130 158,00**	**123 836,64**	**95,14%**
Wydatki bieżące	**123 400,00**	**130 158,00**	**123 836,64**	**95,14%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**123 400,00**	**130 158,00**	**123 836,64**	**95,14%**
3110 Świadczenia społeczne	123 400,00	130 158,00	123 836,64	95,14%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**404 395,00**	**426 133,94**	**345 960,53**	**81,19%**
Wydatki bieżące	**404 395,00**	**426 133,94**	**345 960,53**	**81,19%**
Wydatki jednostek budżetowych	**401 395,00**	**423 133,94**	**344 084,46**	**81,32%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**359 985,00**	**381 723,94**	**327 812,27**	**85,88%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**41 410,00**	**41 410,00**	**16 272,19**	**39,30%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 876,07**	**62,54%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 876,07	62,54%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 002,00	307 289,42	266 402,41	86,69%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 967,00	18 967,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 231,00	45 432,00	39 402,74	86,73%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 538,00	3 421,52	2 590,12	75,70%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 735,70	19,29%
4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 808,05	18,08%
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	395,00	49,38%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 652,56	56,53%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	80,23	16,05%
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	200,00	40,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	6 850,00	5 984,00	87,36%
4480 Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	95,00	59,38%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	75,65	18,91%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	246,00	12,30%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 614,00	4 614,00	0,00	0,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**16 270,00**	**12 190,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki bieżące	**16 270,00**	**12 190,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**16 270,00**	**12 190,00**	**0,00**	**0,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**14 770,00**	**12 190,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,00	1 745,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	245,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 156,00	10 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	--,-- %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	200,00	0,00	0,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**30 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**30 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**14 836,00**	**17 469,22**	**17 469,22**	**100,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**11 276,00**	**14 619,04**	**14 619,04**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**3 560,00**	**2 850,18**	**2 850,18**	**100,00%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**15 164,00**	**132 530,78**	**132 530,78**	**100,00%**
3110 Świadczenia społeczne	15 164,00	132 530,78	132 530,78	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,00	2 147,59	2 147,59	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	12 471,45	12 471,45	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	2 850,18	2 850,18	100,00%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	0,00	0,00	--,-- %
85295 Pozostała działalność	**246 267,00**	**253 191,00**	**247 372,98**	**97,70%**
Wydatki bieżące	**246 267,00**	**253 191,00**	**247 372,98**	**97,70%**
Wydatki jednostek budżetowych	**45 967,00**	**47 097,77**	**41 279,75**	**87,65%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**42 004,00**	**45 097,77**	**40 079,75**	**88,87%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**3 963,00**	**2 000,00**	**1 200,00**	**60,00%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**200 000,00**	**206 093,23**	**206 093,23**	**100,00%**
2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112 477,96	112 477,96	100,00%
2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 500,12	10 500,12	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	--,-- %
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	0,00	0,00	--,-- %
3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,00	0,00	0,00	--,-- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	5 823,77	4 350,00	74,69%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 585,00	18 173,59	18 173,59	100,00%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415,00	1 696,56	1 696,56	100,00%
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 847,00	4 714,85	4 714,85	100,00%
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453,00	440,15	440,15	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	6 134,62	5 351,76	87,24%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 637,55	6 405,78	6 405,78	100,00%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,45	598,00	598,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	594,38	369,49	62,16%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,00	479,42	479,42	100,00%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	44,75	44,75	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	32 065,00	30 008,50	93,59%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	45 731,00	23 777,50	23 777,50	100,00%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 269,00	2 219,70	2 219,70	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	--,-- %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	40 924,00	0,00	0,00	--,-- %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	1 200,00	60,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	38 414,00	21 935,74	21 935,74	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	3 586,00	2 047,76	2 047,76	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	0,00	0,00	--,-- %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 098,00	531,71	531,71	100,00 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
socjalnych				
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102,00	49,64	49,64	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	480,00	0,00	0,00 %
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 098,00	0,00	0,00	--,-- %
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	0,00	0,00	--,-- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**137 180,00**	**207 091,00**	**189 764,02**	**91,63%**
85401 Świetlice szkolne	**107 480,00**	**149 795,00**	**139 351,39**	**93,03%**
Wydatki bieżące	**107 480,00**	**149 795,00**	**139 351,39**	**93,03%**
Wydatki jednostek budżetowych	**102 590,00**	**142 967,00**	**133 897,63**	**93,66%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**102 470,00**	**140 195,00**	**132 063,69**	**94,20%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**120,00**	**2 772,00**	**1 833,94**	**66,16%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**4 890,00**	**6 828,00**	**5 453,76**	**79,87%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 890,00	6 828,00	5 453,76	79,87%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 650,00	110 623,00	104 969,85	94,89%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	6 027,00	6 026,02	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 260,00	20 610,00	19 260,06	93,45%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	2 375,00	1 737,21	73,15%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	138,00	17,01	12,33%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 634,00	1 816,93	68,98%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	560,00	70,55	12,60%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**7 500,00**	**37 096,00**	**33 212,63**	**89,53%**
Wydatki bieżące	**7 500,00**	**37 096,00**	**33 212,63**	**89,53%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**7 500,00**	**37 096,00**	**33 212,63**	**89,53%**
3240 Stypendia dla uczniów	6 500,00	36 096,00	33 212,63	92,01%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**22 200,00**	**20 200,00**	**17 200,00**	**85,15%**
Wydatki bieżące	**22 200,00**	**20 200,00**	**17 200,00**	**85,15%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**22 200,00**	**20 200,00**	**17 200,00**	**85,15%**
3240 Stypendia dla uczniów	22 200,00	20 200,00	17 200,00	85,15%
855 Rodzina	**8 485 085,00**	**8 834 146,00**	**8 541 326,47**	**96,69%**
85501 Świadczenie wychowawcze	**5 246 200,00**	**5 269 200,00**	**5 256 994,85**	**99,77%**
Wydatki bieżące	**5 246 200,00**	**5 269 200,00**	**5 256 994,85**	**99,77%**
Wydatki jednostek budżetowych	**45 282,50**	**50 397,20**	**49 973,56**	**99,16%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**40 424,24**	**39 577,87**	**39 577,87**	**100,00%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**4 858,26**	**10 819,33**	**10 395,69**	**96,08%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**5 200 917,50**	**5 218 802,80**	**5 207 021,29**	**99,77%**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	4 660,28	93,21%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	538,30	538,30	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	5 200 417,50	5 218 264,50	5 206 482,99	99,77%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 718,00	30 845,92	30 845,92	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 036,00	3 036,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 823,24	5 648,79	5 648,79	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	47,16	47,16	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	304,00	304,00	100,00%
4260 Zakup energii	200,00	511,70	511,70	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	754,00	1 794,09	1 794,09	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 200,00	1 116,08	93,01%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	209,28	209,28	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,00	0,00	0,00	--,-- %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 677 000,00**	**3 155 394,00**	**3 095 319,59**	**98,10%**
Wydatki bieżące	**2 677 000,00**	**3 155 394,00**	**3 095 319,59**	**98,10%**
Wydatki jednostek budżetowych	**326 500,00**	**423 359,30**	**399 376,70**	**94,34%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**301 652,00**	**373 198,58**	**369 459,98**	**99,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**24 848,00**	**50 160,72**	**29 916,72**	**59,64%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 350 500,00**	**2 732 034,70**	**2 695 942,89**	**98,68%**
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	10 000,00	27 500,00	9 757,81	35,48%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	338,30	338,30	100,00%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
3110 Świadczenia społeczne	2 350 000,00	2 731 696,40	2 695 604,59	98,68%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 935,00	64 994,00	62 184,44	95,68%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 454,00	3 454,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	232 932,00	300 424,98	299 619,94	99,73%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,00	1 201,60	1 201,60	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	6 771,94	6 771,94	100,00%
4260 Zakup energii	800,00	800,00	800,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	4 150,00	8 596,00	8 596,00	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	36,78	36,78	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	3 774,00	1 272,19	33,71%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,74	1 131,74	1 131,74	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	982,00	124,00	0,00	0,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**320,00**	**280,88**	**87,78%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**320,00**	**280,88**	**87,78%**
Wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**320,00**	**280,88**	**87,78%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**320,00**	**280,88**	**87,78%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	280,88	87,78%
85504 Wspieranie rodziny	**240 405,00**	**62 171,00**	**58 186,80**	**93,59%**
Wydatki bieżące	**240 405,00**	**62 171,00**	**58 186,80**	**93,59%**
Wydatki jednostek budżetowych	**62 605,00**	**61 671,00**	**57 848,50**	**93,80%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**56 074,00**	**56 248,00**	**53 550,61**	**95,20%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**6 531,00**	**5 423,00**	**4 297,89**	**79,25%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**177 800,00**	**500,00**	**338,30**	**67,66%**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	600,00	66,67%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	338,30	67,66%
3110 Świadczenia społeczne	177 300,00	0,00	0,00	--,-- %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 853,00	44 292,00	42 344,64	95,60%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 866,00	2 866,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 034,00	8 063,00	7 723,01	95,78%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,00	711,00	616,96	86,77%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	200,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 300,00	2 108,40	91,67%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66,00	39,23	59,44%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	106,00	0,00	0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,00	316,00	0,00	0,00%
85508 Rodziny zastępcze	**72 000,00**	**70 000,00**	**58 294,09**	**83,28%**
Wydatki bieżące	**72 000,00**	**70 000,00**	**58 294,09**	**83,28%**
Wydatki jednostek budżetowych	**72 000,00**	**70 000,00**	**58 294,09**	**83,28%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**72 000,00**	**70 000,00**	**58 294,09**	**83,28%**
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	70 000,00	58 294,09	83,28%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**17 800,00**	**45 381,00**	**43 316,46**	**95,45%**
Wydatki bieżące	**17 800,00**	**45 381,00**	**43 316,46**	**95,45%**
Wydatki jednostek budżetowych	**17 800,00**	**45 381,00**	**43 316,46**	**95,45%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**17 800,00**	**45 381,00**	**43 316,46**	**95,45%**
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	45 381,00	43 316,46	95,45%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**231 680,00**	**231 680,00**	**28 933,80**	**12,49%**
Wydatki bieżące	**73 280,00**	**73 280,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**73 280,00**	**73 280,00**	**0,00**	**0,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**58 680,00**	**58 680,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**14 600,00**	**14 600,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki majątkowe	**158 400,00**	**158 400,00**	**28 933,80**	**18,27%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**158 400,00**	**158 400,00**	**28 933,80**	**18,27%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 084,00	49 084,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	8 393,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 400,00	158 400,00	28 933,80	18,27%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2 649 715,80**	**3 372 468,50**	**2 670 709,64**	**79,19%**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**983 923,00**	**1 076 795,70**	**1 029 469,24**	**95,60%**
Wydatki bieżące	**983 923,00**	**1 076 795,70**	**1 029 469,24**	**95,60%**
Wydatki jednostek budżetowych	**980 923,00**	**1 073 795,70**	**1 026 628,31**	**95,61%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**302 488,00**	**304 488,00**	**302 031,13**	**99,19%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**678 435,00**	**769 307,70**	**724 597,18**	**94,19%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 840,93**	**94,70%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 840,93	94,70%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 101,00	233 831,00	232 729,40	99,53%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 569,00	18 569,00	18 520,00	99,74%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 995,00	42 995,00	42 688,93	99,29%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 093,00	6 093,00	5 092,80	83,58%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 000,00	35 794,56	99,43%
4260 Zakup energii	221 100,00	288 333,00	250 281,59	86,80%
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	8 367,70	7 990,42	95,49%
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	453,00	90,60%
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	103 998,00	103 164,24	99,20%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	550,00	196,42	35,71%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 656,00	2 633,01	99,13%
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	19 105,00	14 331,09	75,01%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 235,00	7 234,55	99,99%
4480 Podatek od nieruchomości	315 600,00	302 367,00	302 367,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	152,00	151,30	99,54%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	44,00	0,00	0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 730,00	0,00	0,00	--,-- %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 291 586,76**	**99,35%**
Wydatki bieżące	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 291 586,76**	**99,35%**
Wydatki jednostek budżetowych	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 291 586,76**	**99,35%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**41 860,00**	**39 444,00**	**39 442,92**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 258 140,00**	**1 260 556,00**	**1 252 143,84**	**99,33%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	32 968,00	32 968,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 668,00	5 667,21	99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	808,00	807,71	99,96%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 252 140,00	1 260 556,00	1 252 143,84	99,33%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**11 000,00**	**13 000,00**	**10 716,33**	**82,43%**
Wydatki bieżące	**11 000,00**	**13 000,00**	**10 716,33**	**82,43%**
Wydatki jednostek budżetowych	**11 000,00**	**13 000,00**	**10 716,33**	**82,43%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**11 000,00**	**13 000,00**	**10 716,33**	**82,43%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	10 716,33	89,30%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**7 000,00**	**4 999,00**	**2 088,68**	**41,78%**
Wydatki bieżące	**7 000,00**	**4 999,00**	**2 088,68**	**41,78%**
Wydatki jednostek budżetowych	**7 000,00**	**4 999,00**	**2 088,68**	**41,78%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**7 000,00**	**4 999,00**	**2 088,68**	**41,78%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	788,68	26,29%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 999,00	1 300,00	65,03%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**0,00**	**18 196,32**	**18 195,43**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**18 196,32**	**18 195,43**	**100,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**18 196,32**	**18 195,43**	**100,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**5 742,72**	**5 742,72**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**12 453,60**	**12 452,71**	**99,99%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,12	825,12	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,60	117,60	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 346,60	11 345,71	99,99%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**336 792,80**	**940 347,48**	**307 014,92**	**32,65%**
Wydatki bieżące	**175 500,00**	**201 604,68**	**168 849,17**	**83,75%**
Wydatki jednostek budżetowych	**175 500,00**	**201 604,68**	**168 849,17**	**83,75%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**175 500,00**	**201 604,68**	**168 849,17**	**83,75%**
Wydatki majątkowe	**161 292,80**	**738 742,80**	**138 165,75**	**18,70%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**161 292,80**	**738 742,80**	**138 165,75**	**18,70%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 500,00	57,50	3,83%
4260 Zakup energii	110 000,00	145 000,00	115 552,67	79,69%
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 304,68	18 439,00	90,81%
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 292,80	738 742,80	138 165,75	18,70%
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%**
Wydatki bieżące	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**10 000,00**	**18 130,00**	**11 638,28**	**74,19%**
Wydatki bieżące	**10 000,00**	**18 130,00**	**11 638,28**	**64,19%**
Wydatki jednostek budżetowych	**10 000,00**	**18 130,00**	**11 638,28**	**64,19%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**10 000,00**	**18 130,00**	**11 638,28**	**64,19%**
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	9 508,28	59,43%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 130,00	2 130,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**337 688,00**	**324 188,00**	**258 962,86**	**79,88%**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**67 700,00**	**64 200,00**	**22 081,85**	**34,40%**
Wydatki bieżące	**67 700,00**	**64 200,00**	**22 081,85**	**34,40%**
Wydatki jednostek budżetowych	**67 700,00**	**64 200,00**	**22 081,85**	**34,40%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**9 200,00**	**20 750,00**	**11 401,65**	**54,95%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**58 500,00**	**43 450,00**	**10 680,20**	**24,58%**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	950,00	601,65	63,33%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	19 800,00	10 800,00	54,55%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	31 450,00	10 680,20	33,96%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**160 000,00**	**156 500,00**	**133 786,74**	**85,49%**
Wydatki bieżące	**160 000,00**	**156 500,00**	**133 786,74**	**85,49%**
Dotacje na zadania bieżące	**160 000,00**	**156 500,00**	**133 786,74**	**85,49%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	156 500,00	133 786,74	85,49%
92116 Biblioteki	**85 000,00**	**88 500,00**	**88 106,27**	**99,56%**
Wydatki bieżące	**85 000,00**	**88 500,00**	**88 106,27**	**99,56%**
Dotacje na zadania bieżące	**85 000,00**	**88 500,00**	**88 106,27**	**99,56%**
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	88 500,00	88 106,27	99,56%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Wydatki bieżące	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Dotacje na zadania bieżące	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
92195 Pozostała działalność	**14 988,00**	**14 988,00**	**14 988,00**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**14 988,00**	**14 988,00**	**14 988,00**	**100,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**14 988,00**	**14 988,00**	**14 988,00**	**100,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**6 000,00**	**3 048,01**	**3 048,01**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**8 988,00**	**11 939,99**	**11 939,99**	**100,00%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	399,37	399,37	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,66	244,66	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 403,98	2 403,98	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 988,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
4220 Zakup środków żywności	0,00	776,99	776,99	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 038,00	10 038,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	**537 894,00**	**537 894,00**	**495 522,66**	**92,12%**
92601 Obiekty sportowe	**435 194,00**	**447 794,00**	**414 406,66**	**92,54%**
Wydatki bieżące	**35 194,00**	**47 794,00**	**31 560,95**	**66,04%**
Wydatki jednostek budżetowych	**35 194,00**	**47 794,00**	**31 560,95**	**66,04%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**6 194,00**	**6 194,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**29 000,00**	**41 600,00**	**31 560,95**	**75,87%**
Wydatki majątkowe	**400 000,00**	**400 000,00**	**382 845,71**	**95,71%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**400 000,00**	**400 000,00**	**382 845,71**	**95,71%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	872,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	7 114,92	79,05%
4260 Zakup energii	20 000,00	24 600,00	20 586,84	83,69%
4270 Zakup usług remontowych	0,00	600,00	550,00	91,67%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 082,24	61,64%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 400,00	226,95	9,46%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	382 845,71	95,71%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**102 700,00**	**90 100,00**	**81 116,00**	**90,03%**
Wydatki bieżące	**102 700,00**	**90 100,00**	**81 116,00**	**90,03%**
Wydatki jednostek budżetowych	**22 700,00**	**10 100,00**	**1 116,00**	**11,05%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**11 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**11 700,00**	**4 100,00**	**1 116,00**	**27,22%**
Dotacje na zadania bieżące	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 600,00	1 116,00	69,75%
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
Razem	**28 892 474,20**	**31 909 831,38**	**26 239 602,49**	**82,23%**
w tym				
wydatki bieżące	**25 519 344,51**	**27 495 181,69**	**24 916 312,52**	**90,62%**
wydatki jednostek budżetowych	**16 260 362,01**	**17 805 467,18**	**15 425 160,95**	**86,63%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**10 534 112,24**	**10 827 619,59**	**10 397 433,28**	**96,03%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**5 726 249,77**	**6 977 847,59**	**5 027 727,67**	**72,05%**
dotacje na zadania bieżące	**489 000,00**	**528 947,00**	**487 552,40**	**92,17%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**8 475 601,50**	**8 898 355,28**	**8 761 491,80**	**98,46%**
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	**90 000,00**	**51 938,00**	**32 524,63**	**62,62%**
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**204 381,00**	**210 474,23**	**209 582,74**	**99,58%**
wydatki majątkowe	**3 373 129,69**	**4 414 649,69**	**1 323 289,97**	**29,98%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**3 168 129,69**	**4 244 649,69**	**1 153 293,25**	**27,17%**
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**205 000,00**	**170 000,00**	**169 996,72**	**100,00%**

Realizacja wydatków wg rozdziałów w podziale na jednostki budżetowe.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach	**1 738 646,00**	**1 942 809,68**	**1 851 156,13**	**95,28%**
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 380,00	510 286,00	483 048,19	94,66 %
40002 Dostarczanie wody	522 380,00	510 286,00	483 048,19	94,66 %
600 Transport i łączność	36 700,00	74 148,00	62 341,14	84,08 %
60016 Drogi publiczne gminne	27 500,00	63 549,00	51 857,14	81,60 %
60017 Drogi wewnętrzne	9 200,00	10 599,00	10 484,00	98,91 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	195 643,00	281 579,98	276 297,56	98,12 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 643,00	281 579,98	276 297,56	98,12 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 923,00	1 076 795,70	1 029 469,24	95,60 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 923,00	1 076 795,70	1 029 469,24	95,60 %
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	**9 317 437,00**	**9 683 148,86**	**9 494 496,20**	**98,05%**
852 Pomoc społeczna	1 073 532,00	1 082 026,86	966 336,49	89,31 %
85202 Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	139 271,88	99,48 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	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	10 500,00	11 158,00	10 539,17	94,45 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 700,00	79 174,00	71 172,41	89,89 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	1 160,96	58,05 %
85216 Zasiłki stałe	123 400,00	130 158,00	123 836,64	95,14 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	404 395,00	426 133,94	345 960,53	81,19 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 270,00	12 190,00	0,00	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	246 267,00	130 212,92	124 394,90	95,53 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	37 096,00	33 212,63	89,53 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	37 096,00	33 212,63	89,53 %
855 Rodzina	8 236 405,00	8 564 026,00	8 494 947,08	99,19 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 245 000,00	5 263 000,00	5 251 218,49	99,78 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 200,00	3 124 120,00	3 084 289,59	98,73 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	320,00	280,88	87,78 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
85504 Wspieranie rodziny	240 405,00	61 205,00	57 547,57	94,02 %
85508 Rodziny zastępcze	72 000,00	70 000,00	58 294,09	83,28 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 800,00	45 381,00	43 316,46	95,45 %
Szkoła Podstawowa w Chłopicach	**2 264 304,00**	**2 331 642,64**	**2 125 237,55**	**91,15%**
801 Oświata i wychowanie	2 204 314,00	2 264 587,64	2 060 663,31	91,00 %
80101 Szkoły podstawowe	1 669 907,00	1 723 583,50	1 611 380,20	93,49 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 047,00	284 582,00	275 336,26	96,75 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 811,00	8 811,00	539,00	6,12 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	245 946,00	205 547,00	131 763,91	64,10 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 900,00	1 483,44	78,08 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 984,14	19 981,38	99,99 %
80195 Pozostała działalność	21 603,00	20 180,00	20 179,12	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	59 990,00	67 055,00	64 574,24	96,30 %
85401 Świetlice szkolne	52 590,00	59 655,00	57 174,24	95,84 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Dobkowicach	**1 299 169,00**	**1 374 061,81**	**1 308 343,47**	**95,22%**
801 Oświata i wychowanie	1 296 169,00	1 356 785,81	1 292 492,48	95,26 %
80101 Szkoły podstawowe	1 000 210,00	1 040 688,00	994 603,92	95,57 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 672,00	267 148,00	257 918,72	96,55 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 863,00	5 863,00	590,00	10,06 %
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	0,00	10 342,00	9 451,91	91,39 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 830,00	10 196,00	7 380,77	72,39 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 839,81	7 838,82	99,99 %
80195 Pozostała działalność	14 594,00	14 709,00	14 708,34	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	17 276,00	15 850,99	91,75 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
85401 Świetlice szkolne	0,00	14 276,00	13 850,99	97,02 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67 %
Szkoła Podstawowa w Jankowicach	**1 604 656,00**	**1 778 065,82**	**1 713 268,75**	**96,36%**
801 Oświata i wychowanie	1 571 376,00	1 751 736,82	1 689 487,80	96,45 %
80101 Szkoły podstawowe	1 320 188,00	1 423 297,36	1 382 380,88	97,13 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 054,00	165 586,93	156 446,23	94,48 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 525,00	7 525,00	291,60	3,88 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119 701,00	139 579,00	134 621,73	96,45 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 768,53	7 767,60	99,99 %
80195 Pozostała działalność	7 908,00	7 980,00	7 979,76	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	33 280,00	26 329,00	23 780,95	90,32 %
85401 Świetlice szkolne	27 880,00	20 929,00	19 980,95	95,47 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00	5 400,00	3 800,00	70,37 %
Szkoła Podstawowa w Łowcach	**1 857 328,00**	**1 929 528,21**	**1 780 886,37**	**92,30%**
801 Oświata i wychowanie	1 832 568,00	1 879 043,21	1 732 387,83	92,20 %
80101 Szkoły podstawowe	1 483 318,00	1 562 332,32	1 471 828,46	94,21 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 582,00	7 582,00	214,00	2,82 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	231 746,00	216 175,00	186 609,40	86,32 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 814,00	54 886,00	35 668,14	64,99 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 838,89	14 838,89	100,00 %
80195 Pozostała działalność	23 108,00	23 229,00	23 228,94	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	24 760,00	50 485,00	48 498,54	96,07 %
85401 Świetlice szkolne	21 760,00	47 685,00	45 698,54	95,83 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
Zespół Szkolno Przedszkolny w Zamiechowie	**1 300 282,00**	**1 418 791,16**	**1 318 882,07**	**92,96%**
801 Oświata i wychowanie	1 291 632,00	1 409 941,16	1 315 035,40	93,27 %
80101 Szkoły podstawowe	854 072,00	949 047,50	883 600,24	93,10 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach	94 574,00	108 406,00	100 304,55	92,53 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
podstawowych				
80104 Przedszkola	322 179,00	328 534,00	314 340,90	95,68 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 074,00	6 074,00	280,00	4,61 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 510,00	4 190,00	2 820,65	67,32 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 421,66	5 421,66	100,00 %
80195 Pozostała działalność	8 223,00	8 268,00	8 267,40	99,99 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 650,00	8 850,00	3 846,67	43,47 %
85401 Świetlice szkolne	5 250,00	7 250,00	2 646,67	36,51 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 400,00	1 600,00	1 200,00	75,00 %
Urząd Gminy Chłopice	**9 510 652,20**	**11 451 783,20**	**6 647 331,95**	**58,05%**
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 300,00	311 796,62	309 813,98	99,36 %
01008 Melioracje wodne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	18 317,36	96,41 %
01095 Pozostała działalność	0,00	291 496,62	291 496,62	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	300 000,00	0,00	0,00 %
40002 Dostarczanie wody	0,00	300 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	1 454 972,79	1 831 246,19	899 619,95	49,13 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	116 915,90	89 762,30	86 666,11	96,55 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	170 000,00	169 996,72	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	736 096,68	1 027 598,00	197 206,02	19,19 %
60017 Drogi wewnętrzne	390 960,21	532 885,89	444 011,15	83,32 %
60095 Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	1 739,95	15,82 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	185 146,40	196 594,40	140 159,73	71,29 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 146,40	196 594,40	140 159,73	71,29 %
710 Działalność usługowa	63 400,00	63 400,00	35 836,48	56,52 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	15 223,50	50,75 %
71035 Cmentarze	33 400,00	33 400,00	20 612,98	61,72 %
750 Administracja publiczna	2 403 487,81	2 465 051,81	2 203 339,15	89,38 %
75011 Urzędy wojewódzkie	28 406,00	30 179,00	27 852,45	92,29 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500,00	144 689,00	122 300,00	84,53 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 029 481,29	2 029 805,29	1 816 218,58	89,48 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	--,-- %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
75056 Spis powszechny i inne	0,00	19 378,00	19 378,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	20 000,00	15 167,95	75,84 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	177 700,52	177 700,52	162 693,14	91,55 %
75095 Pozostała działalność	43 300,00	43 300,00	39 729,03	91,75 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 583,00	165 109,00	115 823,17	70,15 %
75405 Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	89 000,00	145 026,00	112 200,87	77,37 %
75414 Obrona cywilna	5 083,00	3 583,00	3 195,96	89,20 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	16 500,00	426,34	2,58 %
757 Obsługa długu publicznego	90 000,00	51 938,00	32 524,63	62,62 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	51 938,00	32 524,63	62,62 %
758 Różne rozliczenia	120 000,00	117 870,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	117 870,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 226 027,40	2 333 381,60	308 325,00	13,21 %
80101 Szkoły podstawowe	2 013 027,40	2 072 027,40	69 865,91	3,37 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	117 000,00	167 933,20	151 888,04	90,45 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	91 000,00	88 421,00	86 571,05	97,91 %
851 Ochrona zdrowia	40 000,00	61 862,70	34 126,47	55,16 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	44 694,70	21 958,47	49,13 %
85195 Pozostała działalność	0,00	12 168,00	12 168,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	0,00	122 978,08	122 978,08	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	122 978,08	122 978,08	100,00 %
855 Rodzina	248 680,00	270 120,00	46 379,39	17,17 %
85501 Świadczenie wychowawcze	1 200,00	6 200,00	5 776,36	93,17 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 800,00	31 274,00	11 030,00	35,27 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	966,00	639,23	66,17 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	231 680,00	231 680,00	28 933,80	12,49 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 792,80	2 295 672,80	1 641 240,40	71,49 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 291 586,76	99,35 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	13 000,00	10 716,33	82,43 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	4 999,00	2 088,68	41,78 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 196,32	18 195,43	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 792,80	940 347,48	307 014,92	32,65 %
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 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	18 130,00	11 638,28	64,19 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 688,00	324 188,00	258 962,86	79,88 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 700,00	64 200,00	22 081,85	34,40 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	156 500,00	133 786,74	85,49 %
92116 Biblioteki	85 000,00	88 500,00	88 106,27	99,56 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
92195 Pozostała działalność	14 988,00	14 988,00	14 988,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	537 894,00	537 894,00	495 522,66	92,12 %
92601 Obiekty sportowe	435 194,00	447 794,00	414 406,66	92,54 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 700,00	90 100,00	81 116,00	90,03 %
Razem	**28 892 474,20**	**31 909 831,38**	**26 239 602,49**	**82,23%**

Kolejne tabele obrazują wykonanie budżetu gminy wg grup paragrafów oraz w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
		Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną														
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 286,00	483 048,19	483 048,19	480 307,25	243 209,37	237 097,88	0,00	2 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	510 286,00	483 048,19	483 048,19	480 307,25	243 209,37	237 097,88	0,00	2 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	74 148,00	62 341,14	62 341,14	62 341,14	0,00	62 341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	63 549,00	51 857,14	51 857,14	51 857,14	0,00	51 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 599,00	10 484,00	10 484,00	10 484,00	0,00	10 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	281 579,98	276 297,56	276 297,56	275 529,84	239 639,48	35 890,36	0,00	767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 579,98	276 297,56	276 297,56	275 529,84	239 639,48	35 890,36	0,00	767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 795,70	1 029 469,24	1 029 469,24	1 026 628,31	302 031,13	724 597,18	0,00	2 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 076 795,70	1 029 469,24	1 029 469,24	1 026 628,31	302 031,13	724 597,18	0,00	2 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**1 942 809,68**	**1 851 156,13**	**1 851 156,13**	**1 844 806,54**	**784 879,98**	**1 059 926,56**	**0,00**	**6 349,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej														
852		Pomoc społeczna	1 082 026,86	966 336,49	966 336,49	552 644,48	382 511,06	170 133,42	0,00	330 576,86	83 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	139 271,88	139 271,88	139 271,88	0,00	139 271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 158,00	10 539,17	10 539,17	10 539,17	0,00	10 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 174,00	71 172,41	71 172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	71 172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 160,96	1 160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	130 158,00	123 836,64	123 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	123 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	426 133,94	345 960,53	345 960,53	344 084,46	327 812,27	16 272,19	0,00	1 876,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	150 000,00	17 469,22	14 619,04	2 850,18	0,00	132 530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	130 212,92	124 394,90	124 394,90	41 279,75	40 079,75	1 200,00	0,00	0,00	83 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 096,00	33 212,63	33 212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33 212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 096,00	33 212,63	33 212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33 212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 564 026,00	8 494 947,08	8 494 947,08	591 644,60	462 588,46	129 056,14	0,00	7 903 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 263 000,00	5 251 218,49	5 251 218,49	44 197,20	39 577,87	4 619,33	0,00	5 207 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 120,00	3 084 289,59	3 084 289,59	388 346,70	369 459,98	18 886,72	0,00	2 695 942,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	320,00	280,88	280,88	280,88	0,00	280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	61 205,00	57 547,57	57 547,57	57 209,27	53 550,61	3 658,66	0,00	338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	58 294,09	58 294,09	58 294,09	0,00	58 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 381,00	43 316,46	43 316,46	43 316,46	0,00	43 316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	**9 683 148,86**	**9 494 496,20**	**9 494 496,20**	**1 144 289,08**	**845 099,52**	**299 189,56**	**0,00**	**8 267 091,97**	**83 115,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Chłopicach														

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
801		Oświata i wychowanie	2 264 587,64	2 060 663,31	2 060 663,31	1 993 268,29	1 716 966,98	276 301,31	0,00	67 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 723 583,50	1 611 380,20	1 611 380,20	1 553 935,79	1 374 484,55	179 451,24	0,00	57 444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 582,00	275 336,26	275 336,26	265 645,65	252 364,43	13 281,22	0,00	9 690,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 811,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	205 547,00	131 763,91	131 763,91	131 503,91	88 634,56	42 869,35	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 900,00	1 483,44	1 483,44	1 483,44	1 483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 984,14	19 981,38	19 981,38	19 981,38	0,00	19 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	20 180,00	20 179,12	20 179,12	20 179,12	0,00	20 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 055,00	64 574,24	64 574,24	54 636,36	53 546,20	1 090,16	0,00	9 937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	59 655,00	57 174,24	57 174,24	54 636,36	53 546,20	1 090,16	0,00	2 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**2 331 642,64**	**2 125 237,55**	**2 125 237,55**	**2 047 904,65**	**1 770 513,18**	**277 391,47**	**0,00**	**77 332,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Szkoła podstawowa w Dobkowicach														
801		Oświata i wychowanie	1 356 785,81	1 292 492,48	1 292 492,48	1 244 637,51	1 127 338,00	117 299,51	0,00	47 854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 040 688,00	994 603,92	994 603,92	956 755,96	875 163,65	81 592,31	0,00	37 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 148,00	257 918,72	257 918,72	247 911,71	236 182,60	11 729,11	0,00	10 007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 863,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	10 342,00	9 451,91	9 451,91	9 451,91	8 913,80	538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
		nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego														
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 196,00	7 380,77	7 380,77	7 380,77	7 077,95	302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 839,81	7 838,82	7 838,82	7 838,82	0,00	7 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	14 709,00	14 708,34	14 708,34	14 708,34	0,00	14 708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 276,00	15 850,99	15 850,99	13 513,65	13 163,54	350,11	0,00	2 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	14 276,00	13 850,99	13 850,99	13 513,65	13 163,54	350,11	0,00	337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	**1 374 061,81**	**1 308 343,47**	**1 308 343,47**	**1 258 151,16**	**1 140 501,54**	**117 649,62**	**0,00**	**50 192,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Jankowicach														
801		Oświata i wychowanie	1 751 736,82	1 689 487,80	1 623 641,62	1 559 821,51	1 353 390,76	206 430,75	0,00	63 820,11	0,00	0,00	0,00	65 846,18	65 846,18	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 423 297,36	1 382 380,88	1 316 534,70	1 264 667,34	1 123 563,49	141 103,85	0,00	51 867,36	0,00	0,00	0,00	65 846,18	65 846,18	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 586,93	156 446,23	156 446,23	151 315,87	108 205,48	43 110,39	0,00	5 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 525,00	291,60	291,60	291,60	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	139 579,00	134 621,73	134 621,73	127 799,34	121 621,79	6 177,55	0,00	6 822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	7 768,53	7 767,60	7 767,60	7 767,60	0,00	7 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
		ćwiczeniowych														
	80195	Pozostała działalność	7 980,00	7 979,76	7 979,76	7 979,76	0,00	7 979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 329,00	23 780,95	23 780,95	18 919,59	18 798,46	121,13	0,00	4 861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	20 929,00	19 980,95	19 980,95	18 919,59	18 798,46	121,13	0,00	1 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	**1 778 065,82**	**1 713 268,75**	**1 647 422,57**	**1 578 741,10**	**1 372 189,22**	**206 551,88**	**0,00**	**68 681,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 846,18**	**65 846,18**	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Łowcach														
801		Oświata i wychowanie	1 879 043,21	1 732 387,83	1 732 387,83	1 677 083,82	1 453 923,68	223 160,14	0,00	55 304,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 562 332,32	1 471 828,46	1 471 828,46	1 418 334,49	1 305 846,51	112 487,98	0,00	53 493,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 582,00	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 175,00	186 609,40	186 609,40	186 609,40	115 460,64	71 148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 886,00	35 668,14	35 668,14	33 858,10	32 616,53	1 241,57	0,00	1 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 838,89	14 838,89	14 838,89	14 838,89	0,00	14 838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	23 229,00	23 228,94	23 228,94	23 228,94	0,00	23 228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 485,00	48 498,54	48 498,54	44 181,36	43 908,82	272,54	0,00	4 317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	47 685,00	45 698,54	45 698,54	44 181,36	43 908,82	272,54	0,00	1 517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	**1 929 528,21**	**1 782 872,83**	**1 780 886,37**	**1 721 265,18**	**1 497 832,50**	**223 432,68**	**0,00**	**59 621,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Zamiechowie														
801		Oświata i wychowanie	1 409 941,16	1 315 035,40	1 315 035,40	1 267 561,90	1 122 116,89	145 445,01	0,00	47 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	949 047,50	883 600,24	883 600,24	849 200,02	749 699,11	99 500,91	0,00	34 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 406,00	100 304,55	100 304,55	95 884,29	90 145,86	5 738,43	0,00	4 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	328 534,00	314 340,90	314 340,90	305 687,88	279 451,27	26 236,61	0,00	8 653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 074,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 190,00	2 820,65	2 820,65	2 820,65	2 820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 421,66	5 421,66	5 421,66	5 421,66	0,00	5 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 268,00	8 267,40	8 267,40	8 267,40	0,00	8 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 850,00	3 846,67	3 846,67	2 646,67	2 646,67	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	7 250,00	2 646,67	2 646,67	2 646,67	2 646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	**1 418 791,16**	**1 318 882,07**	**1 318 882,07**	**1 270 208,57**	**1 124 763,56**	**145 445,01**	**0,00**	**48 673,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Urząd Gminy Chłopice														
010		Rolnictwo i łowiectwo	311 796,62	309 813,98	309 813,98	309 813,98	0,00	309 813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	19 000,00	18 317,36	18 317,36	18 317,36	0,00	18 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	291 496,62	291 496,62	291 496,62	291 496,62	0,00	291 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 831 246,19	899 619,95	264 883,71	264 883,71	0,00	264 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 736,24	634 736,24	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	89 762,30	86 666,11	86 666,11	86 666,11	0,00	86 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	169 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 996,72	169 996,72	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 027 598,00	197 206,02	51 586,28	51 586,28	0,00	51 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 619,74	145 619,74	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	532 885,89	444 011,15	124 891,37	124 891,37	0,00	124 891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 119,78	319 119,78	0,00
	60095	Pozostała działalność	11 000,00	1 739,95	1 739,95	1 739,95	0,00	1 739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 594,40	140 159,73	140 159,73	140 159,73	46 452,16	93 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 594,40	140 159,73	140 159,73	140 159,73	46 452,16	93 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	63 400,00	35 836,48	25 804,19	25 804,19	3 909,48	21 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032,29	10 032,29	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	15 223,50	15 223,50	15 223,50	0,00	15 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	33 400,00	20 612,98	10 580,69	10 580,69	3 909,48	6 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032,29	10 032,29	0,00
750		Administracja publiczna	2 465 051,81	2 203 339,15	2 203 339,15	2 029 775,28	1 720 746,23	309 029,05	0,00	173 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 179,00	27 852,45	27 852,45	27 852,45	27 221,45	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 689,00	122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 029 805,29	1 816 218,58	1 816 218,58	1 809 243,31	1 542 680,31	266 563,00	0,00	6 975,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	19 378,00	19 378,00	19 378,00	566,00	0,00	566,00	0,00	18 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 167,95	15 167,95	15 167,95	0,00	15 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	177 700,52	162 693,14	162 693,14	162 416,54	150 844,47	11 572,07	0,00	276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	43 300,00	39 729,03	39 729,03	14 529,03	0,00	14 529,03	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 109,00	115 823,17	115 823,17	99 312,17	27 186,18	72 125,99	6 526,00	9 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 026,00	112 200,87	112 200,87	95 689,87	24 103,32	71 586,55	6 526,00	9 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 583,00	3 195,96	3 195,96	3 195,96	3 082,86	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	426,34	426,34	426,34	0,00	426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	51 938,00	32 524,63	32 524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 524,63	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	51 938,00	32 524,63	32 524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 524,63	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	117 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 333 381,60	308 325,00	245 595,00	62 972,10	0,00	62 972,10	179 133,39	0,00	3 489,51	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 072 027,40	69 865,91	7 135,91	3 646,40	0,00	3 646,40	0,00	0,00	3 489,51	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	167 933,20	151 888,04	151 888,04	44 175,65	0,00	44 175,65	107 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	88 421,00	86 571,05	86 571,05	15 150,05	0,00	15 150,05	71 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
851		Ochrona zdrowia	61 862,70	34 126,47	34 126,47	34 126,47	2 044,43	32 082,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 694,70	21 958,47	21 958,47	21 958,47	2 044,43	19 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
	85195	Pozostała działalność	12 168,00	12 168,00	12 168,00	12 168,00	0,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
852		Pomoc społeczna	122 978,08	122 978,08	122 978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 978,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	85295	Pozostała działalność	122 978,08	122 978,08	122 978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 978,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
855		Rodzina	270 120,00	46 379,39	17 445,59	17 445,59	0,00	17 445,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 933,80	28 933,80	0.00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 200,00	5 776,36	5 776,36	5 776,36	0,00	5 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 274,00	11 030,00	11 030,00	11 030,00	0,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	85504	Wspieranie rodziny	966,00	639,23	639,23	639,23	0,00	639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	231 680,00	28 933,80	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 933,80	28 933,80	0.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 672,80	1 641 240,40	1 503 074,65	1 503 074,65	45 185,64	1 457 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 165,75	138 165,75	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 291 586,76	1 291 586,76	1 291 586,76	39 442,92	1 252 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	10 716,33	10 716,33	10 716,33	0,00	10 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 999,00	2 088,68	2 088,68	2 088,68	0,00	2 088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 196,32	18 195,43	18 195,43	18 195,43	5 742,72	12 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 347,48	307 014,92	168 849,17	168 849,17	0,00	168 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 165,75	138 165,75	0.00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 130,00	11 638,28	11 638,28	11 638,28	0,00	11 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 188,00	258 962,86	258 962,86	37 069,85	14 449,66	22 620,19	221 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 200,00	22 081,85	22 081,85	22 081,85	11 401,65	10 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 500,00	133 786,74	133 786,74	0,00	0,00	0,00	133 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	88 500,00	88 106,27	88 106,27	0,00	0,00	0,00	88 106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	14 988,00	14 988,00	14 988,00	14 988,00	3 048,01	11 939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	537 894,00	495 522,66	112 676,95	32 676,95	0,00	32 676,95	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 845,71	382 845,71	0,00
	92601	Obiekty sportowe	447 794,00	414 406,66	31 560,95	31 560,95	0,00	31 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 845,71	382 845,71	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 100,00	81 116,00	81 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	**11 451 783,20**	6 647 331,95	**5 389 888,16**	**4 559 794,67**	**1 861 653,78**	**2 698 140,89**	**487 552,40**	**183 548,87**	**126 467,59**	**0,00**	**32 524,63**	**1 257 443,79**	**1 257 443,79**	**0,00**
		jednostki oświatowe razem	8 832 089,64	8 248 604,67	8 180 772,03	7 876 270,66	6 905 800,00	970 470,66	0,00	304 501,37	0,00	0,00	0,00	65 846,18	65 846,18	0,00
		pozostałe jednostki razem	23 077 741,74	17 992 984,28	16 735 540,49	7 548 890,29	3 491 633,28	4 057 257,01	487 552,40	8 456 990,43	209 582,74	0,00	32 524,63	1 257 443,79	1 257 443,79	0,00
		wszystkie jednostki razem	31 909 831,38	26 241 588,95	24 916 312,52	15 425 160,95	10 397 433,28	5 027 727,67	487 552,40	8 761 491,80	209 582,74	0,00	32 524,63	1 323 289,97	1 323 289,97	0,00

Realizacja wydatków w działach i rozdziałach w 2021r przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan – 311 796,62 zł
Wykonanie – 309 813,98 zł, 99,36 %
z tego:
Rozdz. 01008 - Melioracje wodne –wydatki bieżące - plan 1 300 zł, wykonania brak.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – plan 19 000 zł, wykonanie 18 317,36 zł,
- wydatki bieżące - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - plan 291 496,62 zł, wykonanie 291 496,62 zł, tj 100 %
- wydatki bieżące - z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników oraz wydatki związane z realizacją tego zadania.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
Plan – 810 286,00 zł,
Wykonanie – 483 048,19 zł, tj 59,61 %
w tym:
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – plan 810 286,00 zł, wykonanie 483 048,19 zł, w tym wydatki bieżące wykonanie 483 048,19 zł, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją stacji uzdatniania wody oraz urządzeń wodociągowych na terenie gminy, w tym koszty energii elektrycznej, podatku od nieruchomości, opłat w tym za badania wody oraz bieżących przeglądów i remontów, a także koszty zakupu materiałów związanych z eksploatacją infrastruktury wodociągowej. Wydatki uwzględniają także koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników GZGK realizujących zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę.
Wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł, wykonania brak . Zaplanowane środki z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury wodociągowej pochodzą z otrzymanego z Ministerstwa Finansów uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 roku. Przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, w tym wykorzystania środków oraz obowiązków informacyjnych gmin, są zawarte w art. 70e i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn.zm.). Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021 – 2024, na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty. Natomiast o sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy ww. ustawy oraz zasady gospodarki finansowej. Środki te gmina jest zobligowana wykorzystać do końca 2024r na realizację przedmiotowych inwestycji.

Dz. 600 - Transport i łączność
Plan 1 905 394,19 zł,
Wykonanie 961 961,09 zł, tj 50,49 %
w tym:
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 89 762,30 zł, wykonanie 86 666,11 zł – organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 170 000 zł, wykonanie 169 996,72 zł, tj 100 %, są to wydatki majątkowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, dla Powiatu Jarosław na następujące zadania:
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce - Zamiechów w m. Zamiechów poprzez budowę chodnika 99 996,72 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce - Zamiechów w m. Zamiechów poprzez budowę

chodnika 70 000 zł;
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn – Zamiechów w miejscowości Dobkowice – chodnik – wykonania brak
Szczegółowe zestawienie kwot znajduje się w tabelach dotyczących udzielonych dotacji oraz realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - plan 1 091 147,00 zł, wykonanie 249 063,16 zł, tj 22,83 %,
- wydatki bieżące – plan 929 804,00 zł, wykonanie 103 443,42 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, równanie dróg, nawożenie materiałów kamiennych, koszenie poboczy, odśnieżanie, itp., a także zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Łowce i Lutków. Szczegółowe kwoty zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich przedstawia tabela dot. realizacji funduszu sołeckiego.
W ramach wydatków bieżących zaplanowano także do realizacji dwa zadania remontowe realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, są to zadania:
- remont drogi gminnej Nr 111452R droga przez wieś Chłopice do Murowanki plan 480 717 zł, wykonanie nastąpi w roku 2022;
- remont odcinka drogi gminnej Nr 111456R Boratyn – Parcelacja – Dobkowice – plan 300 989 zł – wykonanie nastąpi w roku 2022;
- wydatki majątkowe – plan 161 343,00 zł, wykonanie 145 619,74 zł
W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 111462 Zamiechów – Lutków
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 111460R w Zamiechowie - przez wieś do Woli
- opracowanie projektów chodnika przy drogach gminnych w Jankowicach i w Dobkowicach;
Szczegółowe zestawienie kwot wykorzystanych na poszczególne zadania znajduje się w tabeli dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, plan 543 484,89 zł, wykonanie 454 495,15 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 192 671,00 zł, wykonanie 135 375,37 zł , są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg wewnętrznych, zakup materiałów kamiennych, równanie dróg a także podatek od nieruchomości,
- wydatki majątkowe – plan 350 813,89 zł, wykonanie 319 119,78 zł, w tym realizacja zadań:
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej na działce nr 440 w Łowcach - Cygańska dolina
- Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 356 w Chłopicach
- Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 185/2 w Boratynie
- Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 230/5 w Jankowicach
- Lutków - Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 81
- Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 850/262 w Łowcach
- zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich;
Szczegółowe zestawienie kwot znajduje się w tabeli dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność, plan 11 000,00 zł, wykonanie 1 739,95 zł – w tym: opłaty za wywóz odpadów z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan – 478 174,38 zł
Wykonanie – 416 457,29 zł tj 87,09 %
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 478 174,38 zł, wykonanie 416 457,29 zł - wydatki bieżące, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów świetlic oraz drobnymi remontami, koszty energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, przeglądy klimatyzatorów i budynków świetlic, wynagrodzenia dla świetlicowych i 2 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych na Orlikach w Zamiechowie i Boratynie, zakup środków czystości do świetlic, opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów, koszenie gruntów gminnych – koszty paliwa

oraz zakup 2 kos spalinowych dla GZGK, ogłoszenia w mediach o sprzedaży gruntów, piasek i materiały do remontów placów zabaw, materiały do remontu i rozbudowy instalacji elektrycznej w świetlicy w Zamiechowie, zadaszenie schodów świetlicy w Łowcach, itp., a także zakupy i remonty w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowe zestawienie kwot zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera tabela dotycząca realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Dz. 710 - Działalność usługowa
Plan – 63 400,00 zł
Wykonanie – 35 836,48 zł, tj 56,52 %
w tym:
Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 30 000 zł, wykonanie 15 223,50 zł - wydatki bieżące - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały i wyceny gruntów

Rozdz. 71035 - Cmentarze - plan 33 400 zł, wykonanie 20 612,98 zł
- wydatki bieżące – wykonanie 10 580,69 zł – opłaty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, w tym opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów, wynagrodzenia bezosobowe, itp.
- wydatki majątkowe – wykonanie 10 032,29 zł – ogrodzenie cmentarza w Boratynie – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Boratyn;

Dz. 750 - Administracja publiczna
Plan – 2 465 051,81 zł
Wykonanie – 2 203 339,15 zł, tj 89,38 %
w tym:
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - wykonanie 27 852,45 zł - wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania zlecone, zakup materiałów i wyposażenia,

Rozdz. 75022 - Rady gmin – wykonanie 122 300,00 zł
- wydatki bieżące – diety dla radnych i sołtysów za udział w pracach rady i komisji,

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin – wykonanie 1 816 218,58 zł, są to wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników robót publicznych oraz wypłata wynagrodzeń prowizyjnych za inkaso podatków, pozostałe wydatki – bieżące utrzymanie urzędu, są to opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków z budynku urzędu, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości do urzędu, opłaty za szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup paliwa do samochodu gminnego, ubezpieczenie, usługi informatyczne, obsługa prawna, prenumerata prasy oraz zakup niezbędnych opracowań, aktualizacja oprogramowania oraz opieka autorska, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony, opłaty pocztowe za wysyłanie korespondencji, badania lekarskie pracowników, niezbędne remonty oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – wykonanie 19 378 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań, są to wydatki na dodatki i nagrody pracowników gminnego biura spisowego za wykonanie czynności związanych ze spisem oraz na zakup materiałów biurowych

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 15 167,95 zł są to wydatki bieżące na zadania ramach promocji gminy, w tym na wykonanie herbu i sztandaru gminy.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 162 693,14 zł – wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących wspólną obsługę jednostek oświatowych, koszty szkoleń, odpis na zfśs.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - wykonanie 39 729,03 zł – wydatki bieżące - składki z tytułu

członkostwa gminy w stowarzyszeniach - Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego , oraz LGD Z tradycją w nowoczesność oraz diety dla sołtysów.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 1 680,00 zł
Wykonanie 1 680,00 zł, tj 100 %
w tym:
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 1 680 zł - wydatki bieżące związane z aktualizacją spisu wyborców w gminie.

Dz. 752 Obrona narodowa
Plan 1 000 zł, wykonanie 1 000 zł
W tym
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wykonanie 1 000 zł , wydatki bieżące związane z organizacja i przeprowadzeniem treningu obronnego.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 165 109 zł
Wykonanie 115 823,17 zł tj 70,15 %
w tym:

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie 112 200,87 zł, - wydatki bieżące, są to wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP oraz utrzymaniem obiektów remiz, m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne gospodarzy obiektów - kierowców, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, drobne remonty i naprawy samochodów i sprzętu, przeglądy i remonty gaśnic, zakup paliwa, zakup sprzętu, opłata za energię, gaz i wodę, wywóz śmieci, utrzymanie jednostek OSP, ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP, badania kierowców i strażaków, przeglądy sprzętu i samochodów, dotacje dla jednostek OSP Chłopice i OSP Jankowice na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym realizacja zadania współfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości – zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP Dobkowice na potrzeby działań ratowniczych – 28 000 zł, w tym środki z dotacji 26 600 zł;

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna wykonanie 3 195,96 zł – wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zwrot dotacji z roku ubiegłego .

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe wykonanie 426,34 zł – wydatki bieżące - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – za worki oraz piasek na potrzeby zabezpieczenia budynków podczas podtopień

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego
Plan 51 938 zł
Wykonanie 32 524,63 tj 62,62 %
w tym:
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – spłata odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Chłopicach.

Dz. 758 – Różne rozliczenia
Plan 117 870,00 zł
Wykonania brak
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 117 870 zł, wykonania brak – obowiązkowa rezerwa utworzona na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan 10 995 476,24 zł
Wykonanie 8 398 391,82 tj 76,38 %
w tym:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe plan 8 770 976,08 zł, wykonanie 6 413 659,61 zł,
W tym wydatki bieżące plan 6 646 126,08 zł, wykonanie 6 285 083,43 zł,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie 5 428 757,31 zł,
pozostałe wydatki - wykonanie 856 326,12 zł, w tym :
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki dla nauczycieli – wiejski, mieszkaniowy i świadczenia bhp wykonanie 235 053,92 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wykonanie 185 500,24 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 489,51 zł – zakup laptopa do szkoły w ramach programu Zdalna szkoła plus;
- realizacja programu Laboratoria Przyszłości w ramach środków przeciwdziałania Covid-19 – zakup pomocy dydaktycznych do szkół – plan 210 000 zł, wykonanie 46 845 zł, w tym: szkoła podstawowa Dobkowice 14 568 zł, szkoła podstawowa Jankowice 14 277 zł, zespól szkolno przedszkolny Zamiechów 18 000 zł;
- realizacja programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa:

- SP Chłopice - zakup książek do biblioteki szkolnej na kwotę 5 000 zł
- SP Jankowice – zakup książek do biblioteki szkolnej na kwotę 2 500 zł, zakup nagród dla uczniów jako nagrody w konkursach promujących czytelnictwo na wartość 1 000 zł, zakup szafy na wyposażenie biblioteki szkolnej za kwotę 250 zł;
- SP Dobkowice - zakup książek do biblioteki szkolnej na kwotę 3 750 zł
- SP Łowce - zakup książek do biblioteki szkolnej na kwotę 4 366,89 zł, zakup regału na wyposażenie biblioteki za kwotę 633,11 zł;
- SP Zamiechów - zakup książek do biblioteki szkolnej na kwotę 3 750 zł, zakup pomocy dydaktycznych do fizyki, chemii, geografii oraz biologii oraz szafa metalowa ma odczynniki chemiczne na łączna kwotę 23 388 zł.

- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, opłaty za wywóz odpadów, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, szkolenia, delegacje, opłaty za telefon, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, w tym także remont klasy w SP w Jankowicach w związku z awarią (zalaniem pomieszczeń);

- wydatki majątkowe – plan 2 124 850 zł, wykonanie 128 576,18 zł, w tym
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Dobkowicach – opracowanie projektu technicznego – wykonanie 62 730 zł;
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Docieplenie budynku szkoły podstawowej w Jankowicach (jedna ściana) – wykonanie 59 000 zł;
- Docieplenie budynku szkoły podstawowej w Jankowicach (jedna ściana) – 6 846,18

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 830 722,93 zł, wykonanie 790 005,76 zł, są to wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 686 898,37 zł
- pozostałe wydatki - wykonanie 103 107,39 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki dla nauczycieli, wykonanie 29 248,24 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 21 645,36 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki oraz za wywóz odpadów, w tym także remont klas w oddziale przedszkolnym w Jankowicach, w związku z awarią (zalanie pomieszczeń), przełożenie parkietów, cyklinowanie, lakierowanie, zakup nowych mebli.

Rozdz. 80104 – Przedszkola plan 496 467,20 zł wykonanie 466 228,94 zł
- wydatki bieżące, w tym:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Chłopice w przedszkolach

niepublicznych na terenie innych gmin – wykonanie 107 712,39,
w tym:
- gmina Jarosław – 22 841,00 zł, - opłata za troje dzieci przez okres 2 miesięcy, pięcioro dzieci przez okres 6 miesięcy oraz za czworo dzieci przez okres 4 miesięcy;
- miasto Jarosław – 73 041,10 zł, - opłata za ośmioro dzieci przez okres 3 miesięcy, jedenaścioro dzieci przez okres 4 miesięcy, dziesięcioro dzieci przez okres 4 miesięcy, dziewięcioro dzieci przez okres 1 miesiąca,
- miasto Radymno – 8 789,76 zł, - opłata za jedno dziecko przez okres 8 m-cy oraz za dwoje dzieci przez okres 4 m-cy,
- gmina Rokietnica – 3 040,53 zł, - opłata za jedno dziecko przez okres 8 m-cy;

- zakup usług przez jst od innych jst – pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Chłopice w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin 44 175,65 zł, w tym:
- miasto Jarosław 37 283,82 zł – opłata za czworo dzieci przez okres 8 m-cy, dwoje dzieci przez okres 2 m-cy, troje dzieci przez okres 2 m-cy,
- gmina Jarosław 6 891,83 zł - opłata za jedno dziecko przez okres 11 m-cy,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 279 451,27 zł
- pozostałe wydatki - wykonanie 34 889,63 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki dla nauczycieli, wykonanie 8 653,02 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 10 081,31 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki oraz za wywóz odpadów oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 88 421 zł, wykonanie 86 571,05 zł – wydatki bieżące, w tym:
- dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno wychowawczego wykonanie 71 421,00 zł,
- pozostałe wydatki – zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół wykonanie 15 150,05 zł.

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 35 855,00 zł, wykonanie 1 914,60 zł - wydatki bieżące – szkolenia, dokształcanie nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan 421 722,00 zł, wykonanie 318 373,31 zł, wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników stołówek i kuchni – wykonanie 204 095,20 zł
– pozostałe wydatki - koszty utrzymania obiektów – zakup energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, zakup środków żywności.

Rozdz. 80149 – Realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 10 342,00 zł, wykonanie 9 451,91 zł, - są to wydatki bieżące związane z realizacją obowiązku przedszkolnego przez dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 913,80 zł, pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem;

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 210 751,00 zł, wykonanie 181 974,73 zł, - są to wydatki bieżące związane z realizacją obowiązku szkolnego na poziomie szkół podstawowych przez dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165 620,36 zł, pozostałe wydatki – dodatki dla nauczycieli, wykonanie 8 532,43 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 7 721,94 zł.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 55 853,03 zł, wykonanie 55 848,35 zł – są to wydatki bieżące związane z zakupem podręczników dla uczniów.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność plan 74 366,00 zł, wykonanie 74 363,56 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emeryci i renciści nauczyciele oraz wynagrodzenie członków komisji w związku z awansem zawodowym nauczyciela.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia
Plan 61 862,70 zł
Wykonanie 34 126,47 zł, tj. 55,16 %
w tym:
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomani plan 5 000 zł, wykonania brak

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 44 964,70 zł, wykonanie 21 958,47 zł, - wydatki bieżące, w tym: – wynagrodzenia biegłych za wydanie opinii dot. uzależnienia, opłaty sądowe oraz diety członków komisji, pozostałe wydatki związane z realizacją gminnego Programu Zapobiegania Uzależnieniom.
Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 12 168 zł, wykonanie 12 168 zł, - wydatki bieżące związane ze zwalczaniem Covid-19;

Dz. 852 - Pomoc społeczna
Plan 1 205 004,94 zł
Wykonanie 1 089 314,57 zł, tj 90,40 %
w tym:
Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej plan 140 000 zł, wykonanie 139 271,88 zł - odpłatność ponoszona przez gminę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej dla czterech osób.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1 000,00 zł, wykonania brak.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 11 158 zł, wykonanie 10 539,17 zł - wydatki bieżące związane z opłaceniem składek.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 79 174 zł, wykonanie 71 172,41 zł - wydatki bieżące, w tym:
- zasiłki okresowe wykonanie 48 472,41 zł – pomoc przyznano 13 rodzinom;
- zasiłki celowe wykonanie 22 700,00 zł – pomoc przyznano 36 rodzinom

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 2 000 zł, wykonanie 1 160,96 zł - wydatki bieżące – pomoc udzielono jednej rodzinie.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe plan 130 158,00 zł, wykonanie 123 836,64 zł – wydatki bieżące – w 2021 roku zasiłki stałe przyznano 22 osobom.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 426 133,94 zł, wykonanie 345 960,53 zł,
wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne dla 4,2 etatu pracowników, pozostałe wydatki – utrzymanie GOPS – zakup materiałów biurowych i sprzętu, koszty przejazdów w teren pracowników socjalnych, diety i zwrot kosztów podróży, zakup przysługującej pracownikom Ośrodka odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe, szkolenia, usługi naprawcze itp.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 12 190 zł, wykonania brak

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł są to wydatki bieżące, w tym: posiłki w szkole – 13 099 zł, dowóz posiłków do punktów wydawania – 17 469 zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 119 432 zł.

Z dożywiania w szkołach w 2021 roku korzystało 48 dzieci z 28 rodzin, w tym w miejscowościach:

Lp.	Szkoła	Ilość dzieci
1.	Chłopice	18
2.	Dobkowice	8
3.	Jankowice	6
4.	Łowce	8
5.	Zamiechów	7
6.	Jarosław – Szkoła Specjalna – na wniosek dyrektora szkoły	1
Suma		**48**

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność, plan 253 191,00 zł, wykonanie 247 372,98 zł – wydatki bieżące, w tym:
– wydatki związane z realizacją projektu p.n. Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
W ramach projektu prowadzone były dwie świetlice: w Chłopicach i w Łowcach. Zrekrutowano 35 dzieci i 30 rodziców. Zatrudnionych było dwóch wychowawców i kierownik świetlicy. Zajęcia opiekuńcze i specjalistyczne prowadzone są 4 godziny dziennie.
W 2021 roku realizowano następujące działania specjalistyczne:

- wsparcie specjalistyczne dzieci w zakresie zdiagnozowanych trudności/deficytów: pedagog,
- zajęcia z języka angielskiego
- rozwijanie kompetencji kluczowych dla dzieci - inicjatywność i przedsiębiorczość

na realizację tego zadania wydatkowano w roku 2021 kwotę 118 007,60 zł, w tym 83 115,15 zł w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – środki z RPOWP oraz kwotę 34 892,45 zł z budżetu gminy, w ramach utrzymania trwałości projektu.
- zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu p.n. „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki" – 122 978,08 zł – oszczędności występujące przy realizacji projektu;
- wydatki na realizacje programu Wspieraj seniora – 5 187,30 zł - w ramach Programu „Wspieraj Seniora" wsparciem zostało objętych 5 osób, w tym 3 osoby w wieku 70 lat i więcej. W ramach programu pracownicy socjalni udzielali pomocy seniorom poprzez: robienie zakupów produktów spożywczych i środków higienicznych, kart telefonicznych, niezbędnej odzieży, zapisywanie seniorów do lekarza, na teleporady, wykupywanie lekarstw i dostarczanie ich do domu seniora. Pracownicy opłacali rachunki za gaz, światło, wodę, śmieci i podatek. Podczas realizacji programu przyjęto i zrealizowano 62 zgłoszenia seniorów.
- wydatki na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej za jedną osobę skierowaną do pracy w Centrum Integracji Społecznej w Pawłosiowie 1 200 zł - na podstawie porozumienia zawartego z Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło" w Pawłosiowie 1 osoba z terenu gminy

Chłopice została objęta indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. Za skierowanie osoby do CIS ponoszone są koszty w wysokości 300 zł miesięcznie za 1 uczestnika.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan – 207 091,00 zł,
Wykonanie – 189 764,02 tj. 91,63 %
w tym:
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – plan 149 795,00 zł, wykonanie 139 351,39 zł – są to wydatki związane z utrzymanie świetlic szkolnych, wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 132 063,69 zł, dodatki – 5 453,76 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 816,93 zł;

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 37 096,00 zł wykonanie 33 212,63 zł - wydatki bieżące – stypendia socjalne dla uczniów, z tej formy pomocy w 2021 roku skorzystało 31 dzieci z 17 rodzin.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 20 200,00 zł, wykonanie 17 200,00 zł - stypendia dla uzdolnionych uczniów.
Wypłacono uczniom stypendia za wyniki w nauce, po zakończeniu I semestru w marcu 2021r. i po zakończeniu II semestru w lipcu 2021r. na ogólną kwotę 17 200 zł,
w tym: w SP w Chłopicach przyznano 37 stypendiów na łączna kwotę 7 400 zł; w SP w Dobkowicach przyznano 10 stypendiów na łączną kwotę 2 000 zł; w SP w Jankowicach przyznano 19 stypendiów na łączną kwotę 3 800 zł, w SP w Łowcach przyznano 14 stypendiów na łączną kwotę 2 800 zł, w SP w Zamiechowie przyznano 6 stypendiów na łączną kwotę 1 200 zł. Ogółem przyznano 86 stypendiów (wysokość jednego stypendium wynosi 200 zł).

Dz. 855 – Rodzina
Plan – 8 834 146,00 zł
Wykonanie 8 541 326,47 zł, tj. 96,69 %

w tym:
Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – wykonanie 5 256 994,85 zł, wydatki bieżące związane z wypłatą środków świadczenia wychowawczego dla osób spełniających kryteria ustawowe oraz kosztów obsługi tego zadania – jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Program „Rodzina 500+" to systemowe wsparcie polskich rodzin, ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało ok. 616 rodzin, wypłacono świadczenia w wysokości 5 206 482,99 zł.
W związku z realizacją tego zadania gmina otrzymała w 2021 roku 0,85 % kwoty przeznaczonej na realizację świadczenia pokrycie kosztów realizacji tego zadania, tj. wynagrodzenie pracownika, szkolenia, energia elektryczna itp. na łączną kwotę 44 735,50 zł.
Dokonano także zwrotu do budżetu wojewody świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur za lata ubiegłe, zwróconych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami w łącznej wysokości 5 776,36 zł;

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie 3 095 319,59 zł - wydatki bieżące, w tym: wypłaty świadczeń:
- świadczenia rodzinne z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 2 695 604,59 zł, składki na ubezpieczeni społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia na kwotę 288 566,63 zł, oraz koszty związane z realizacją wypłat świadczeń – wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących zadanie, materiały biurowe, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne i inne oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych wraz z odsetkami (zwroty dokonane przez świadczeniobiorców na rachunek urzędu zwrócone do budżetu wojewody). Wysokość zwróconych świadczeń wraz z odsetkami wyniosła 11 030,00 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu

administracji rządowej, na realizację którego gmina otrzymuje dotację. Na obsługę realizacji tego zadania gmina otrzymała 3% kwoty dotacji przeznaczonej na wypłatę wymienionych świadczeń. W 2021 roku była to kwota 90 242,37 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń, opłaty pocztowe, szkolenia, materiały biurowe itp.

Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny plan 320,00 zł, wykonanie 280,88 zł – wydatki bieżące związane z realizacją zadania.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko się uczy. Od stycznia 2019 roku rozszerzył się krąg uprawnionych do tej formy pomocy. Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać rodzice, którzy mają minimum troje nawet w tej chwili dorosłych dzieci. Wniosek o taką kartę składa się w GOPS, następnie dane z wniosku zostają elektronicznie przesłany do Ministerstwa, które drukuje karty i przesyła do Gminy.
Od początku programu wydano karty dla 478 rodzin. W okresie styczeń – grudzień 2021 roku wydano ogólnopolskich kart dla 21 rodzin.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny plan 62 171 zł, wykonanie 58 186,80 zł,
Wydatki bieżące na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej były realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości.
W 2021 roku zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej asystent rodziny opracował i realizował plan pracy z 19 rodzinami. Na realizacje tego zadania wydatkowano 57 547,57 zł, z czego 2 000 zł pochodziło z dofinansowania w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2021".

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze plan 70 000,00 zł, wykonanie 58 294,09 zł – odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Obecnie w pieczy zastępczej jest umieszczonych sześcioro dzieci z terenu gminy Chłopice

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 45 381,00 zł, wykonanie 43 316,46 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadania. Warunkiem opłacania tych składek jest brak możliwości podlegania ubezpieczeniu z innego tytułu. W 2021 roku opłacane były składki zdrowotne za 32 osoby w wysokości 43 316,46 zł.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 231 680 zł, wykonanie 28 933,80 zł, wydatki majątkowe – na opracowanie projektu technicznego zagospodarowania części budynku byłego gimnazjum w Boratynie z przeznaczeniem na klub dziecięcy Bajkowy Dworek.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 3 372 468,50 zł,
Wykonanie 2 670 709,64 zł, tj. 79,19 %

w tym:
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 1 076 795,70 zł, wykonanie 1 029 469,24 zł, są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu gminy. Są to głównie koszty utrzymania infrastruktury ściekowo kanalizacyjnej – sieci kanalizacyjnych i 2 oczyszczalni ścieków oraz przepompowni, w tym koszty zużycia energii elektrycznej, opłat, podatku od nieruchomości, zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz usług remontowych, usług wynajmu specjalistycznego sprzętu do czyszczenia sieci kanalizacyjnych, koszty transportu i utylizacji osadów ściekowych, opłaty za badania i inne czynności dotyczące eksploatacji oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych, a także koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników

zatrudnionych przy realizacji zadań, koszty szkoleń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
W roku 2021 na zakup materiałów (zakup części, noży tnących do pomp typu Amarex, Metalchem) wydatkowano kwotę 16 255 zł.
Koszty zagospodarowania osadów z oczyszczalni, w tym transport osadów ściekowych z oczyszczalni na kompostownie w Leżachowie w 2021 roku wyniosły 51 885 zł
W obiektach oczyszczalni ścieków i przepompowni P-1 w Chłopicach wykonano roboty elektryczne polegające na wykonaniu pomiarów mocy oraz zainstalowaniu baterii kondensatorów celem obniżenia kosztów eksploatacji tych obiektów. Koszt tej usługi to 6 745 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, plan 1 300 000,00 zł wykonanie 1 291 586,76 zł,: wydatki bieżące są to wydatki związane z realizacją zadania gminy – gospodarowanie odpadami, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy od mieszkańców i firm, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie, opłaty za opiekę autorską nad oprogramowaniem komputerowym, opłaty pocztowe, itp.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 13 000,00 zł, wykonanie 10 716,33 zł wydatki bieżące – koszty opieki nad bezpańskimi zwierzętami.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 4 999,00 zł wykonanie 2 088,68 zł, wydatki bieżące są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 18 196,32 zł, wykonanie 18 195,43 zł – wydatki bieżące związane z realizacją programu Czyste Powietrze, w tym zakup czujnika jakości powietrza.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 940 347,48 zł, wykonanie 307 014,92 zł
- wydatki bieżące plan 201 604,68 zł, wykonanie 168 849,17 zł, w tym: opłaty za energię elektryczną oraz za konserwacje i naprawę urządzeń oświetlenia ulicznego oraz za dzierżawę urządzeń.
Wydatki majątkowe plan 738 742,80 zł, wykonanie 138 165,75 zł. Szczegółowe kwoty i określenie zadań zawiera tabela obrazująca realizację zadań inwestycyjnych.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania modernizacja oświetlenia na terenie gminy Chłopice w kwocie 25 000 zł – zadanie to zostało zrealizowane w roku 2022.
Zaplanowano także środki w kwocie 550 000 zł, stanowiące wkład własny gminy w zadanie Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Chłopice, współfinansowanego ze środków rządowego programu Polski Ład. Z uwagi na zakres i rozmiar zadanie to będzie realizowane w latach 2022 – 2023.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 1 000,00 zł, wykonania brak.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 16 000,00 zł, wykonanie 11 638,28 zł, wydatki bieżące w tym: usuwanie wyrobów zawierających azbest – 9 508,28 zł, w tym środki z wojewódzkiego i narodowego funduszu ochrony środowiska 6 000 zł, środki własne gminy 3 508,28 zł, kara za nieosiągnięcie poziomów recyklingu odpadów komunalnych w 2019r. - 2 130 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 324 188,00 zł,
Wykonanie 258 962,86 zł, tj. 79,88 %
w tym:
Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonanie 22 081,85 zł są to wydatki bieżące poniesione na organizacje dożynek wiejskich w sołectwach gminy Chłopice.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 133 786,74 zł, dotacja

podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdz. 92116 - Biblioteki, wykonanie 88 106,27 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – plan 14 988 zł, wykonanie 14 988 zł, wydatki bieżące związane z realizacją projektu Senior na plus Generacja 60, finansowanego ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dz. 926 - Kultura fizyczna
Plan 537 894,00 zł,
Wykonanie 495 522,66 zł, tj 92,12 %
w tym:
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe, wykonanie 414 406,66 zł w tym: wydatki bieżące wykonanie 31 560,95 zł są to koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym koszty energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, itp.
- wydatki majątkowe, wykonanie 382 845,71 zł są to wydatki związane z realizacją inwestycji w obiekty sportowe. Szczegółowe kwoty oraz zakres zrealizowanych zadań określony został w tabeli przedstawiającej realizację wydatków inwestycyjnych.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, wykonanie 81 116 zł - wydatki bieżące – w tym: dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – na realizację zadań z zakresu sportu wykonanie 80 000 zł, pozostałe wydatki – 1 116 zł – organizacja zajęć sportowych dla dzieci w szkołach.

Poniższa tabela przedstawia realizację zadań inwestycyjnych w ramach wydatków majątkowych budżetu gminy w 2021r.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**300 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
40002 Dostarczanie wody	**300 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**300 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
0	300 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	**682 156,89**	**634 736,24**	**94,43 %**
60014 Drogi publiczne powiatowe	**170 000,00**	**169 996,72**	**100,00 %**
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**170 000,00**	**169 996,72**	**100,00 %**
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego - przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce - Zamiechów w m. Zamiechów poprzez budowę chodnika	100 000,00	99 996,72	100,00 %
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno w m. Łowce poprzez budowę chodnika na odcinku od	70 000,00	70 000,00	100,00 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
zatoki autobusowej w rejonie kościoła w kierunku skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Lutkowa II etap.			
60016 Drogi publiczne gminne	**161 343,00**	**145 619,74**	**96,22 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**151 343,00**	**145 619,74**	**96,22 %**
Dobkowice - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 11458R poprzez budowę chodnika w m. Dobkowice od mostu do parkingu przy stadionie sportowym" Pokrycie zobowiązań z uchwały RG nr XXXVII/246/2018 z 19.06.2018 r. – opracowanie projektu	11 320,00	5 600,00	49,47 %
Jankowice - Przebudowa drogi gminnej Nr 111451R poprzez budowę (części) chodnika w miejscowości Jankowice - opracowanie projektu - pokrycie zobowiązań z uchwały RG nr XXXVII/245/2018 z 19.06.2018 r. – opracowanie projektu	13 200,00	13 200,00	100,00 %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 111462 Zamiechów - Lutków	59 000,00	58 997,13	100,00 %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 111460R w Zamiechowie - przez wieś do Woli	59 000,00	59 000,00	100,00 %
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 111460R w Zamiechowie - przez wieś do Woli	8 823,00	8 822,61	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
zakup rębaka do gałęzi dla GZGK	10 000,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne	**350 813,89**	**319 119,78**	**90,97 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**350 813,89**	**319 119,78**	**90,97 %**
Lutków - Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 81	16 000,00	11 312,79	70,70 %
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 850/262 w Łowcach	78 468,00	78 467,32	100,00 %
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 230/5 w Jankowicach	36 660,00	36 657,19	99,99 %
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 185/2 w Boratynie	12 744,00	12 739,85	99,97 %
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 356 w Chłopicach	52 306,00	52 305,77	100,00 %
Budowa odcinków dwóch dróg wewnętrznych nr 902 i nr 1276 w Chłopicach	2 699,00	2 698,33	99,98 %
FS 2021 Chłopice - Budowa odcinków dwóch dróg wewnętrznych	43 646,40	43 646,40	100,00 %
FS 2021 Lutków - Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 81	16 293,81	16 293,81	100,00 %
FS 2021 Zamiechów - Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej	32 996,68	29 801,98	90,32 %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej na działce nr 440 w Łowcach - Cygańska dolina	59 000,00	35 196,34	59,65 %
710 Działalność usługowa	**10 500,00**	**10 032,29**	**95,55 %**
71035 Cmentarze	**10 500,00**	**10 032,29**	**95,55 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**10 500,00**	**10 032,29**	**95,55 %**
FS 2021 Boratyn - Ogrodzenie cmentarza	10 500,00	10 032,29	95,55 %
801 Oświata i wychowanie	**2 124 850,00**	**128 576,18**	**6,05%**
80101 Szkoły podstawowe	**2 124 850,00**	**128 576,18**	**6,05%**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**2 124 850,00**	**128 576,18**	**6,05%**
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w	2 059 000,00	62 730,00	3,05%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dobkowicach			
Docieplenie budynku szkoły podstawowej w Jankowicach (jedna ściana)	6 850,00	6 846,18	99,94%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Docieplenie budynku szkoły podstawowej w Jankowicach (jedna ściana)	59 000,00	59 000,00	100,00%
855 Rodzina	**158 400,00**	**28 933,80**	**18,27 %**
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**158 400,00**	**28 933,80**	**18,27 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**158 400,00**	**28 933,80**	**18,27 %**
Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Bajkowy Dworek w Boratynie	158 400,00	28 933,80	18,27 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**738 742,80**	**138 165,75**	**18,70 %**
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**738 742,80**	**138 165,75**	**18,70 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**738 742,80**	**138 165,75**	**18,70 %**
Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chłopice	25 000,00	0,00	0,00 %
Wykonanie projektu i części sieci oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 111452R w Chłopicach	36 900,00	36 802,60	99,74 %
Zabezpieczenie środków na wkład własny Gminy do wniosku na modernizację linii elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy	19 338,00	0,00	0,00 %
Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w Dobkowicach - uzupełnienie środków funduszu sołeckiego	1 212,00	1 211,75	99,98 %
FS 2021 Boratyn Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Boratyn	16 800,00	13 222,50	78,71 %
FS 2021 Dobkowice - Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	43 646,40	43 646,40	100,00 %
FS 2021 Jankowice - Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego	35 646,40	33 082,50	92,81 %
FS 2021 Boratyn Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego	6 200,00	6 200,00	100,00 %
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Chłopice	550 000,00	0,00	0,00 %
Uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w Dobkowicach	4 000,00	4 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	**400 000,00**	**382 845,71**	**95,71 %**
92601 Obiekty sportowe	**400 000,00**	**382 845,71**	**95,71 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**400 000,00**	**382 845,71**	**95,71 %**
Budowa budynku zaplecza przy boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Chłopicach	341 000,00	323 845,71	94,97 %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Budowa budynku zaplecza przy boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Chłopicach	59 000,00	59 000,00	100,00 %
Razem	**4 414 649,69**	**1 323 289,97**	**29,97%**

Zestawienie wynikające z realizacji budżetu Gminy Chłopice za 2021r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	**29 555 831,38**	**30 890 946,77**
Dochody bieżące	28 602043,11	29 665 466,87
Dochody majątkowe w tym	953 788,27	1 225 479,90
dochody ze sprzedaży majątku	65 000,00	69 871,51
Wydatki ogółem	**31 909 831,38**	**26 239 602,49**
Wydatki bieżące w tym	27 495 181,69	24 916 312,52
obsługa długu – spłata odsetek		
Wydatki majątkowe	4 414 649,69	1 323 289,97
Wynik budżetu	**- 2 354 000,00**	**4 651 344,28**
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 106 861,42	4 749 154,35
Przychody ogółem **Z tego**	**3 281 000,00**	**3 771 275,49**
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 354 000,00	2 393 541,78
Wolne środki o których mowa w 102rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	927 000,00	1 377 733,71
Rozchody ogółem	**927 000,00**	**927 000,00**
Spłaty kredytów i pożyczek	920 000,00	920 000,00
Udzielone pożyczki	7 000,00	7 000,00

WÓJT
GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice za 2021 rok.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	**29 555 831,38**	**30 890 946,77**
Dochody bieżące	28 602043,11	29 665 466,87
Dochody majątkowe w tym	953 788,27	1 225 479,90
dochody ze sprzedaży majątku	65 000,00	69 871,51
Wydatki ogółem	**31 909 831,38**	**26 239 602,49**
Wydatki bieżące w tym	27 495 181,69	24 916 312,52
obsługa długu – spłata odsetek		
Wydatki majątkowe	4 414 649,69	1 323 289,97
Wynik budżetu	**- 2 354 000,00**	**4 651 344,28**
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 106 861,42	4 749 154,35
Przychody ogółem **Z tego**	**3 281 000,00**	**3 771 275,49**
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 354 000,00	2 393 541,78
Wolne środki o których mowa w rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	927 000,00	1 377 733,71
Rozchody ogółem	**927 000,00**	**927 000,00**
Spłaty kredytów i pożyczek	920 000,00	920 000,00
Udzielone pożyczki	7 000,00	7 000,00

Zestawienie przychodów i rozchodów.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chłopice w 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Przychody ogółem **z tego:**		**3 281 000,00**	**3 771 275,49**	**114,94 %**
	- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: ze sprzedaży papierów wartościowych	952	0,00 0,00	0,00 0,00	
		905	2 354 000,00	2 393 541,78	101,68%

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z tego:				
	- na pokrycie deficytu		2 354 000,00	0,00	
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	0,00	
	- spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	
	- nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	0,00	
	- prywatyzacja majątku jst		0,00	0,00	
	- wolne środki, o których mowa a rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	927 000,00	1 377 733,71	148,62%
	- inne źródła		0,00	0,00	
	z tego:				
	- na finansowanie deficytu		0,00	0,00	
	Rozchody ogółem **Z tego:**		**927 000,00**	**927 000,00**	**100 %**
	- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: - wykup papierów wartościowych		920 000,00 0,00	920 000,00 0,00	100 %
	- udzielone pożyczki		7 000,00	7 000,00	
	- inne cele		0,00	0,00	

Zadłużenie gminy.

Na dzień 31.12.2021 zadłużenie gminy zmniejszyło się w stosunku do dnia 31.12.2020r. o kwotę 920 000 zł i wynosiło 2 040 000 zł.

Spłaty dotychczasowego zadłużenia gminy były dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z zawartych z bankami umów.

Stan zadłużenia gminy Chłopice wraz z prognozą spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Stan pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2021r	Spłaty w latach		
		2022	2023	2024
BS Chłopice Kredyt z 2013r.	500 000	500 000		
BS Chłopice Kredyt z 2014r	200 000	200 000		
BS Chłopice Kredyt z 2015r	600 000	100 000	500 000	
BS Chłopice Kredyt z 2018r	740 000	120 000	120 000	500 000
Razem	**2 040 000**	**920 000**	**620 000**	**500 000**

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2021r. nie wystąpiły.
Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.
Gmina udzieliła długoterminowej pożyczki w kwocie 7 000 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Chłopic na realizację zadania pod nazwą Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę siłowni zewnętrznej w m. Boratyn oraz modernizację istniejących placów zabaw w miejscowościach Chłopice i Łowce, polegająca na doposażeniu ich w nowe urządzenia, planowanego do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność.

Stopień realizacji programów wieloletnich.

W roku 2021 Gmina Chłopice nie realizowała zadań posiadających status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy o finansach publicznych:

WÓJT
GMINY CHŁOPICE
mgr Anna Homa

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chłopice wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:
a) Ogólna powierzchnia gruntów, na które gmina Chłopice posiada prawo własności – 147,8496 ha, w tym:
- grunty o powierzchni 0,4818 ha oddane w użytkowanie wieczyste podmiotom,
- grunty zajęte pod drogi gminne 25,8458 ha.
b) Wartość nieruchomości wg cen ewidencyjnych wynosi: 2 023 448,15 zł.

2. Dane dotyczące:
a) innych niż własność praw majątkowych posiadanych przez Gminę Chłopice:
- Wartość budynków, budowli, i pozostałych środków trwałych, w tym gruntów (łącznie z majątkiem oświaty) wg cen ewidencyjnych wynosi 63,9 mln zł;
- Istniejące zbiory biblioteczne to wartość 0,3 mln zł.
- Wartość rozpoczętych inwestycji na 31.12.2021r. wynosi 547 tys. zł.
- Gmina Chłopice nie posiada akcji żadnych firm.

b) posiadania:
- Według operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Jarosławskiego, Gmina Chłopice jest władającym na zasadach samoistnego posiadania gruntów o łącznej powierzchni 30,3857 ha, w tym drogi: 27,5531 ha.

3. Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji finansowych.

4. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. nastąpiły następujące zmiany w stanie gruntów mienia komunalnego (wg cen ewidencyjnych):

Wartość księgowa gruntów:
na początku 2021r. – 1 813 838,55 zł.
na końcu 2021r. – 2 023 448,15 zł.

1) Majątek nabyty:
W wyniku nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, Gmina Chłopice nabyła własność 21 działek o łącznej powierzchni 3,56 ha, położonych w miejscowościach: Chłopice, Dobkowice, Łowce i Zamiechów, w tym:
- 16 działek stanowiących drogi położone w miejscowościach: Chłopice - 2 działki, Dobkowice - 9 działek, Łowce - 1 działka i Zamiechów - 4 działki,
- 2 działki stanowiące użytek Bi – „inne tereny zabudowane" w miejscowościach: Dobkowice - 1 działka i Łowce - 1 działka,
- 3 działki stanowiące użytek Ps – „pastwiska trwałe" w miejscowościach: Chłopice - 2 działki, Dobkowice – 1 działka,

2) Darowizny: Na podstawie aktu notarialnego z dnia 07.06.2021 r. Rep. A Nr 4882/2021 Gmina Chłopice otrzymała w drodze darowizny udział Skarbu Państwa wynoszący 23/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu tj. działki nr 1389/5 o pow. 0,19 ha (stanowiącej w całości własność Gminy Chłopice) oraz udział wynoszący 23/100 części we własności posadowionego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość - tzw. szopy 13-sto segmentowej.
Wartość ww. nieruchomości wg. cen ewidencyjnych wynosi: 210 720,00 zł.
3) Kupno: W 2021 r. nie dokonywano zakupu nieruchomości do zasobu Gminy Chłopice.
4) Zamiana: W 2021 r. nie dokonywano zamiany nieruchomości.
5) Majątek zbyty:
W 2021 r. z zasobu Gminy Chłopice sprzedano 4 nieruchomości, w tym:
- 2 niezabudowane nieruchomości położone w miejscowościach: Chłopice i Lutków,
- 1 nieruchomość zabudowaną budynkami: mieszkalnym i gospodarczym (wybudowanymi ze środków finansowych osób trzecich) położoną w miejscowości Łowce,
- 1 nieruchomość częściowo zabudowaną budynkiem gospodarczym stanowiącym własność osoby fizycznej, położoną w miejscowości Lutków.

Łączna wartość nieruchomości zbytych z zasobu gminy wynosi: 1 110,40 zł.

6) Dzierżawa nieruchomości:

Na dzień 31.12.2021 r. wydzierżawionych jest 41,4817 ha gruntów mienia komunalnego.

5. Z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania Gmina Chłopice osiągnęła następujące dochody (w zł):

Tabela: Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 682,00	2 044,94	121,58 %
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 425,06	102,36 %
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 500,00	67 388,39	82,69 %
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	23 124,00	38,54 %
Wpływy z usług	1 184 590,00	1 129 548,32	95,35 %
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	46 747,51	934,95 %
Razem	**1 350 772,00**	**1 287 278,22**	**95,30%**

Określone wyżej dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Tabela: Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Rozdział/paragraf	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
40002 Dostarczanie wody	520 300,00	498 150,18	95,74 %
0830 Wpływy z usług	520 300,00	498 150,18	95,74 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	28 243,00	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 243,00	--,-- %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 682,00	97 882,32	66,73 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 682,00	2 044,94	121,58 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	66 787,49	83,48 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	23 124,00	38,54 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 925,89	118,52 %
71035 Cmentarze	500,00	500,90	100,18 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	500,00	500,90	100,18 %

Rozdział/paragraf	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 937,62	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 937,62	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 200,00	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 200,00	--,-- %
80101 Szkoły podstawowe	1 000,00	100,00	10,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	100,00	10,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	124 443,35	73,20 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 425,06	102,36 %
0830 Wpływy z usług	152 000,00	106 018,29	69,75 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	930,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	930,00	0,00	0,00 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511 360,00	527 820,85	103,22 %
0830 Wpływy z usług	511 360,00	525 379,85	102,74 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 441,00	--,-- %
Razem	**1 350 772,00**	**1 287 278,22**	**95,30%**

6. Na terenie Gminy wystąpiły zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego:
   - wykonane były bieżące remonty budynków komunalnych oraz dróg gminnych i wewnętrznych w wyniku czego poprawił się stan ich używalności,
   - wykonano podziały nieruchomości gruntowych,
   - w wyniku inwestycji w 2021 r. powstały nowe, przedstawione w tabeli środki trwałe

   Tabela: Zmiany w stanie pozostałego mienia komunalnego – wykonane i oddane w 2021 roku do użytkowania środki trwałe.

Nazwa środka trwałego	Przychód
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 111462 Zamiechów - Lutków	58 997,13
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 111460R w Zamiechowie przez wieś do Woli	67 822,61
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 81 w Lutkowie	27 606,60
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 850/262 w Łowcach	78 467,32
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 230/5 w Jankowicach	36 657,19
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 185/2 w Boratynie	12 739,85
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 356 w Chłopicach	52 305,77
Budowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 902 w Chłopicach	29 199,85

Budowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 1276 w Chłopicach	17 045,60
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej na działce nr 440 w Łowcach	35 196,34
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zamiechów nr ew. działki 776/5	29 801,98
Ogrodzenie części cmentarza w Boratynie	10 032,29
Boratyn - wykonanie linii oświetlenia ulicznego	19 422,50
Oświetlenie drogi nr 111452R Chłopice	36 802,60
Oświetlenie uliczne Dobkowice	48 858,15
Oświetlenie uliczne Jankowice	33 082,50
Razem	**594 136,56**

Tabela: Zmiany w stanie pozostałego mienia komunalnego – wycofane w 2021 roku z użytkowania środki trwałe.

Nazwa środka trwałego	Rozchód
Samochód Land Rover	111 000,00
Ciągnik rolniczy Renault Ceres	49 494,94
Fiat Dukato	89 853,00
Razem	250 347,94

Stan majątkowy Gminy Chłopice (rzeczowe aktywa trwałe – wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2021 roku wg ewidencji gminnych jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Wartość majątku Gminy

Wyszczególnienie	Wartość brutto w tys. zł
Urząd Gminy Chłopice	**26 600**
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach	**21**
Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach	**21 018**
Jednostki oświatowe	**16 255**

WÓJT
GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W CHŁOPICACH
37-561 Chłopice 149A
NIP 7922301765
REGON 369057512

URZĄD GMINY CHŁOPICE
Wpłynęło dnia 2022 -02- 28
L.dz. 1653/22
(podpis)

p. Agnieszka Koralewska 01.03.22

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chłopicach za rok 2021

Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach jest samorządową instytucją kultury realizującą zadania na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Gminy Chłopice

I KADRA

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach zatrudniał trzech pracowników:

- 1 etat – animator kultury
- 1/4 etatu – dyrektor
- 1/5 etatu- księgowa

Zatrudnionych było również 5 osób na umowie zlecenie

II DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Realizacja działań w ramach działalności kulturalnej następuje poprzez przedsięwzięcia kulturalne takie jak:

- Zajęcia kółka plastycznego
- Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży
- Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
- Prowadzenie zajęć muzycznych z nauką gry na instrumentach dla dzieci
- Konkurs „ Jak kreatywnie spędzić ferie zimowe"
- Konkurs z okazji Dnia Babci z Dziadka
-Konkurs Walentynkowy
-Zajęcie „Cyfrowe GOKi"
- Konkurs fotograficzny „ Wiosna, ach to Ty "
- Konkurs z okazji Dnia Flagi
- Organizacja facebookowego konkursu z okazji Dnia Kobiet
- Akcja „Matki w obiektywie"
-Współorganizacja „Wakacji z Uśmiechem" w Dobkowicach
- Organizacja „Kreatywnych Wakacji" , czyli objazdowych warsztatów artystycznych na terenie Gminy Chłopice
- Organizacja Sportowej Półkolonii w Gminie Chłopice
- Warsztaty cyrkowe dla dzieci z terenu gminy Chłopice
- Współorganizacja wernisażu z okazji 35- lecia kółka plastycznego
- Współorganizacja obchodów Święta Niepodległości połączonych z nadaniem Herbu i Poświęceniem Sztandaru Gminy Chłopice

- Organizacja akcji „ Mikołajki z GOK-iem”
- Konkurs facebookowy „ Gmina Chłopice w zimowej scenerii”

III BUDŻET

Zestawienie tabelaryczne z wykonania przychodów i kosztów za rok 2021

Przychody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**161 000 zł**	**134 794,74 zł**	**83,72 %**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 000 zł	134 794,74 zł	83,72 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	160 000 zł	133 786,74 zł	86,61 %
		097	Wpływy z różnych dochodów -wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowo wpłaconej zaliczki na podatek dochodowy -opłaty za prowadzone zajęcia taneczne i muzyczne	1000 zł	1008 zł	100,8 %

Koszty:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**161 000 zł**	**134 794,74 zł**	**83,72%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 000 zł	134 794,74 zł	83,72 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800 zł	495,56 zł	61,95 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 505 zł	70 491,74 zł	94,61 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 625 zł	12 592,05 zł	80,59 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900 zł	1 221,38 zł	64,28 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100 zł	4 401 zł	33,60 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100 zł	16 943,47 zł	84, 30 %
		4260	Zakup energii	3000 zł	1 230,96 zł	41,03 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300 zł	75 zł	25 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000 zł	24 695,70 zł	98,78 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł	0 zł	0 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800 zł	2 247,88 zł	59,15 %
		4480	Podatek od nieruchomości	100 zł	70 zł	70 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł	330 zł	66 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770 zł	0 zł	0 %

Koszty ponoszone przez Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach to w przeważającej części wynagrodzenia pracowników wraz z ich pochodnymi - stanowią one łącznie 65,80 % wykonania. Na pozostałe koszty składają się zakupy związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz jego działalnością kulturalną. Są to m.in.:

Materiały i wyposażenie :

- stojak fotograficzny

- tło fotograficzne
- artykuły i drobny poczęstunek dla uczestników konsursów
- materiały biurowe
- środki czystości
- grawerton
- tkanina
- flaga , stojaki, rollup, herb
- kubki z nadrukiem , torby, smycze
- podstawa na szkielet tablicy do wykonania dekoracji
- artykuły dekoracyjne
- wiązanka okolicznościowa
- flaga Polski
- artykuły na potrzeby wykonania dekoracji podczas Święta Niepodległości
- plakaty mające na celu prezentacje heraldyki Gminy Chłopice
- torebki mikołajowe, odblaski
- torebki papierowe z logo GOKu
- skrzynki drewniane, pufy
- kubki , ramki na zdjęcia

Zakup usług pozostałych :

- wynagrodzenia związane z RODO
- wysyłki pocztowe
- certyfikat kwalifikowany
- usługa cateringowa (podczas Wakacji z Uśmiechem)
- wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas Wakacji z Uśmiechem
- półkolonia dla dzieci
- warsztaty cyrkowe
- abonament strony internetowej
- zajęcia taneczne
- wydruk katalogów dotyczących heraldyki Gminy
- wypożyczenie strojów historycznych
- obsługa techniczna , nagłośnieniowa
- oprawa herbów podczas Święta Niepodległości
- artykuł promocyjny w Ekspresie Jarosławskim
- druk i oklejenie witaczy

Chłopice , 28 luty 2022

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Chłopicach
mgr Iwona Myłek

BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA
W CHŁOPICACH
37-561 Chłopice 149 A
NIP 7922132848
REGON 651496528

URZĄD GMINY CHŁOPICE
Wpłynęło dnia 2022 -02- 21
Chłopice ..... (podpis)

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Samorządowa w Chłopicach za 2021 rok

Biblioteka Samorządowa w Chłopicach jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Chłopice.

Otrzymane dotacje oraz inne przychody:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		KWOTA W ZŁ		
				Plan	Wykonanie	%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**120.193,35**	**119.812,62**	**99,7**
	92116		**Biblioteki**	**120.193,35**	**119.812,62**	**99,7**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	88.500,--	88.106,27	99,6
			Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – Umowa Nr Z-I.07210.1406.2021 z dnia 14.10.2021r.	3.000,--	3.000,--	100
		0970	Dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację programu „Drogo Wskaż…?Chłopicki Deptak…"- umowa z dnia 10 grudnia 2020r.- dotacja NR 20.12.10/122	8.480,--	8.480,--	100
			Dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację programu „Każdy młody człowiek widzi w sobie początek świata…"- umowa z dnia 20 maja 2021r.-dotacja nr 21.05.20/011	6.000,--	6.000,--	100
			Dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu „Wielcy ludzie małego świata…"- umowa dotacji nr 60/2021/RS/RS21/KMG z dnia 12 września 2021r.	8.500,--	8.500,--	100

			Otrzymana darowizna sprzętu /laptop, tablet i kamera internetowa/ w związku z realizacją umowy NR 8/PRB/2021/180432/PODKARPACKIE przekazuje w darze, za pośrednictwem ALLTECH Spółka jawna Z. Pająk, A. Pająk, Sprzęt w ramach 4. rundy Programu Rozwoju Bibliotek – Protokół z dnia 28 maja 2021 r.	5.713,35	5.713,35	100
			Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy	0,--	13,--	

Koszty:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ		
				Plan	Wykonanie	%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**120.193,35**	**117.737,62**	**98**
	92116		**Biblioteki**	**120.193,35**	**117.737,62**	**98**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462,--	461,34	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.378,--	59.374.58	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.561,10	10.544,20	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,--	522,17	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.378,--	3.377,21	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.633,25	20.418,72	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.100,--	8.068,56	100
		4260	Zakup energii	30,--	20,54	68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,--	88,--	88
		4300	Zakup usług pozostałych	13.760,--	11.880,29	86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,--	885,60	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,--	0,--	0
		4430	Różne opłaty i składki	200,--	156,--	78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,--	1.565,76	98
		4480	Podatek od nieruchomości	300,--	299,--	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,--	75,65	84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,--	0,--	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,--	0,--	0
Wynik finansowy /przychody – koszty/				**0,--**	**2.075,--**	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie:	Stan na początek roku 01.01.2021r.	Stan na 31.12.2021r.
Środki pieniężne	0,--	2.075,--
Należności	0,--	0,--
Zobowiązania	0,--	0,--
Stan środków obrotowych	0,--	2.075,--

Instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych, wszystkie są regulowane na bieżąco.

Koszty biblioteki to w szczególności wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi , które stanowią 59 % ogólnej sumy.

Biblioteka zatrudnia trzech pracowników:
- 1/2 etatu – kierownik,
- 1/5 etatu – księgowa,
- 1/2 etatu - bibliotekarz

Pozostałe koszty to zakupy książek, niezbędnych materiałów i wyposażenia / zakupiono 3 regały biblioteczne na książki na kwotę 870 zł, oraz plastikowe karty biblioteczne na kwotę 996 zł /, opłaty za aktualizację i obsługę techniczną systemu bibliotecznego MAK +, stała obsługa prawna IODO, abonament za telefony i abonament RTV oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zapłata podatku od nieruchomości.

Biblioteka organizowała kwartalne konkursy czytelnicze dla dzieci i dorosłych na które zostały zakupione nagrody rzeczowe.

Zakupiono również gry planszowe i utworzono kącik gier planszowych.

Biblioteka brała udział w ogólnopolskiej akcji Mała Książka Wielki Człowiek, która ma na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci od 3 do 6 roku życia oraz w ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek , który promował czytelnictwo wśród mieszkańców gminy Chłopice na które zakupiono słodycze. W ramach Narodowego Czytania - czytając Moralność Pani Dulskiej oraz Nocy Bibliotek zakupiono również słodycze , napoje i drobne nagrody rzeczowe.

Od miesiąca lutego 2021 roku był realizowany program „Drogo Wskaż..? Chłopicki Deptak…". – koszty tego programu wraz z wkładem własnym to 9.830 zł. W jego ramach zostały przeprowadzone warsztaty z projektowania krajobrazu i warsztaty praktyczne drewno-metal na których wykonano 3 sztuki ławek oraz nasadzono rośliny wieloletnie wzdłuż alejki w miejscowości Chłopice.

Od miesiąca czerwca trwały przygotowania organizacyjne do przeprowadzenia forum realizując program „Każdy młody człowiek widzi w sobie początek świata…".Koszt tego programu z wkładem własnym to 6.250 zł.

W miesiącu wrześniu otrzymano kolejne dofinansowanie w kwocie 8.500 zł na realizację projektu „Wielcy ludzie małego świata". W jego ramach przeprowadzono warsztaty dziennikarskie, tekstowe, aktorskie i fotograficzne ,zorganizowano wyjazd do Radia Fara, zakupiono niezbędne materiały i środki czystości.

Do realizacji na rok 2022 pozostało 2.075 zł.

Ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup nowości wydawniczych w 2021 roku otrzymano 3.000 zł.

W celu uczestnictwa w 4 rundzie Programu Rozwoju Bibliotek - Biblioteka Samorządowa w Chłopicach otrzymała w darze od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego laptop, tablet oraz kamerę internetową o wartości 5.713,35 złotych.

Chłopice, dnia 21 lutego 2022 roku

KIEROWNIK
Biblioteki Samorządowej
w Chłopicach
mgr Iwona Myłek