

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2022
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary za 2021 rok, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Żary i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARY ZA 2021 ROK

Żary, marzec 2022 r.

| | |
|---|-----------|
| 1. WPROWADZENIE | 4 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARY ZA 2021 ROK..... | 4 |
| 2.1. Planowanie budżetu | 4 |
| 2.2. Dane ogólne | 6 |
| 2.3. Dochody ogółem | 7 |
| 2.4. Dochody bieżące | 8 |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe | 10 |
| 2.4.2. Subwencja ogólna | 11 |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa | 12 |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych | 13 |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące | 18 |
| 2.5. Dochody majątkowe..... | 19 |
| 2.5.1. Dochody z majątku | 21 |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje | 21 |
| 2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe | 22 |
| 2.6. Wydatki ogółem..... | 22 |
| 2.7. Wydatki bieżące..... | 23 |
| 2.8. Wydatki majątkowe | 52 |
| 2.9. Przychody | 55 |
| 2.10. Rozchody..... | 55 |
| 2.11. Wykonanie dochodów otrzymanych i wydatków zrealizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 | 55 |
| 2.11.1. Fundusz Inwestycji Lokalnych | 55 |
| 2.11.2. Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 oraz na realizację programu „Wspieraj seniora” | 58 |
| 2.11.3. Dochody oraz wydatki zrealizowane w zakresie organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych | 59 |
| 2.11.4. Laboratoria przyszłości | 60 |
| 3. DANE TABELARYCZNE..... | 61 |
| 3.1. Wykonanie dochodów | 61 |
| 3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł..... | 69 |
| 3.3. Wykonanie dochodów własnych | 71 |
| 3.4. Wykonanie wydatków | 73 |

| | |
|---|-----|
| 3.5. Wykonanie wydatków w grupach | 89 |
| 3.6. Realizacja zadań wieloletnich..... | 99 |
| 3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 101 |
| 3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone | 103 |
| 3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone..... | 105 |
| 3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 107 |
| 3.11. Udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 108 |
| 3.12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 110 |
| 3.13. inwestycje zrealizowane w 2021 roku | 110 |
| 3.14. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku | 118 |
| 3.15. Informacja w zakresie realizacji wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021..... | 123 |
| 3.16. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 124 |
| 3.17. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii | 125 |
| 3.18. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2021 roku | 127 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Żary w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Żary nr XXIV/258/20 z dnia 22.12.2020 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Żary za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Żary w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Żary nr XXIV/258/20 z dnia 22.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 549 927,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 61 911 927,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 688 533,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 326 533,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 362 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Żary na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Żary i 15 zarządzeniami Wójta Żary, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 10/21 | 156,21 | 0,00 | 64 144,11 | 63 987,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | XXV/266/21 | 212 325,61 | 0,00 | 812 325,61 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 26/21 | 100 336,00 | 11 830,00 | 145 781,00 | 57 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | XXVI/279/21 | 134 227,69 | 108 114,00 | 183 250,69 | 157 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 41/21 | 96 846,00 | 0,00 | 119 375,69 | 22 529,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 47/21 | 25 932,43 | 0,00 | 81 198,43 | 55 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 52/21 | 282 022,39 | 0,00 | 457 833,56 | 175 811,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | XXVII/283/21 | 1 128 737,53 | 219 600,00 | 2 048 525,03 | 591 794,25 | 547 593,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0050.58.2021 | 115 862,57 | 2 265,00 | 166 544,42 | 52 946,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | XXVIII/299/21 | 405 886,16 | 1 000,00 | 3 396 203,16 | 20 500,00 | 2 970 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0050.74.2021 | 60 644,39 | 0,00 | 191 223,14 | 130 578,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 0050.85.2021 | 20 178,70 | 479 040,11 | 318 214,49 | 777 075,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | XXX/312/21 | 727 795,19 | 96 471,65 | 1 670 425,83 | 1 039 102,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 0050.94.2021 | 6 226,00 | 0,00 | 967 368,46 | 961 142,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0050.102.2021 | 263 251,00 | 22 000,00 | 328 238,99 | 86 987,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | XXXI/318/21 | 475 323,75 | 0,00 | 523 850,03 | 48 526,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0050.105.2021 | 26 364,66 | 0,00 | 259 818,66 | 233 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | XXXII/323/21 | 246 793,96 | 30 408,00 | 598 094,93 | 381 708,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0050.107.2021 | 250 055,19 | 0,00 | 445 868,00 | 195 812,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 0050.108.2021 | 85 646,00 | 0,00 | 274 095,77 | 188 449,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | XXXIII/327/21 | 2 935 670,64 | 458 872,00 | 384 341,33 | 3 548 724,69 | 0,00 | 5 656 182,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 22 | 0050.124.2021 | 2 762,00 | 400 700,00 | 632 635,73 | 1 030 573,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | XXXV/343/21 | 1 675 347,90 | 74 292,01 | 452 426,42 | 162 903,53 | 0,00 | 1 311 533,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 0050.134.2021 | 0,00 | 0,00 | 62 246,91 | 62 246,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 9 278 391,97 | 1 904 592,77 | 14 584 030,39 | 10 044 535,94 | 4 118 410,25 | 6 967 715,00 | 0,00 | 15 000,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 373 799,20 zł do kwoty 65 923 726,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 539 494,45 zł do kwoty 66 451 421,45 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 849 304,75 zł do kwoty 1 839 228,25 zł;
- plan rozchodów zmalał o 15 000,00 zł do kwoty 1 311 533,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Żary zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 527 695,25 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

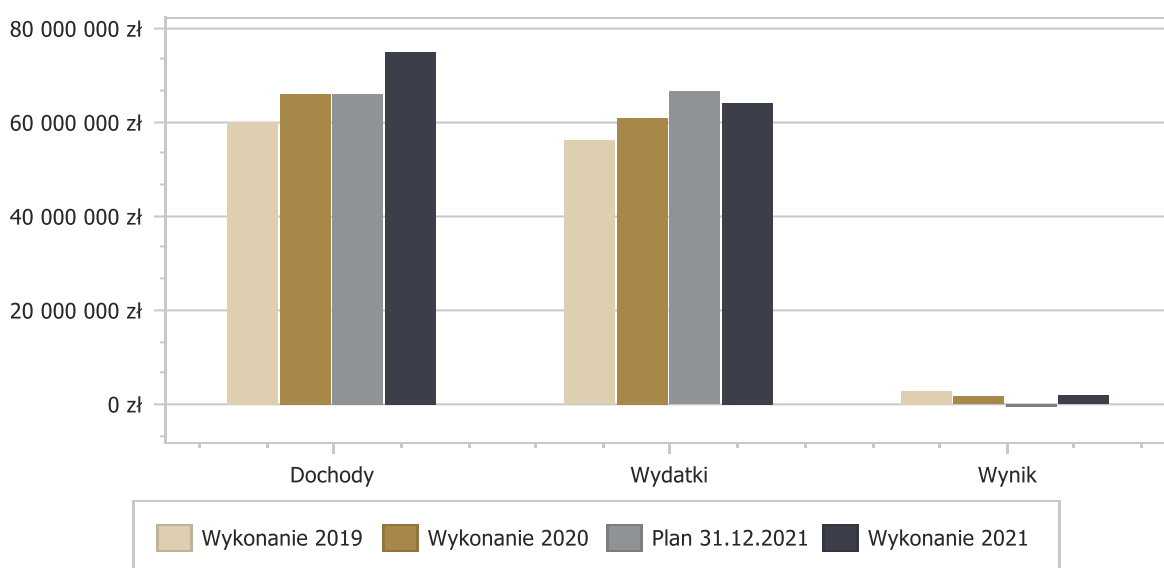
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Dochody | 58 549 927,00 | 65 923 726,20 | 74 812 257,96 | 113,48% |
| Wydatki | 61 911 927,00 | 66 451 421,45 | 64 035 873,68 | 96,36% |
| Wynik | -3 362 000,00 | -527 695,25 | 10 776 384,28 | - |

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 74 812 257,96 zł, a ich realizacja stanowiła 113,48% planu wynoszącego 65 923 726,20 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

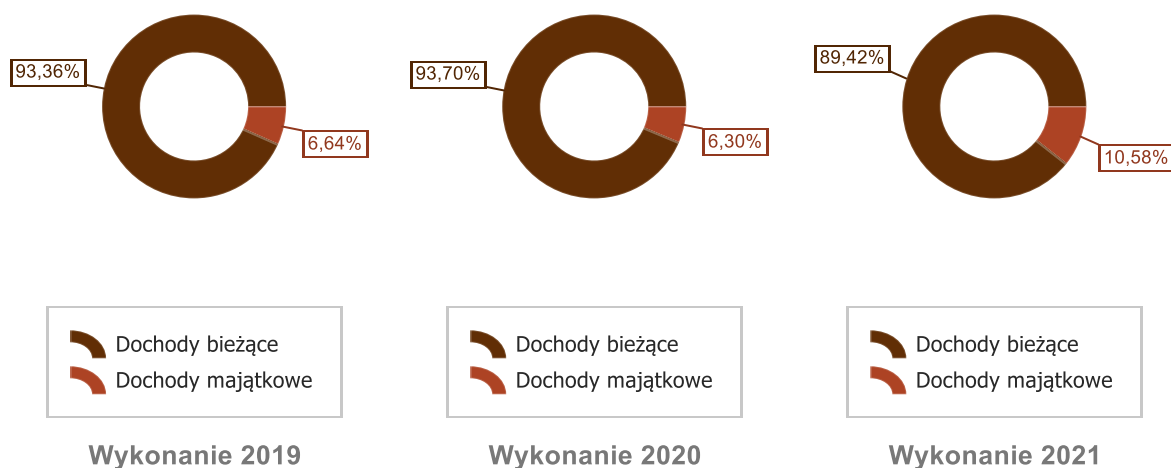
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Żary.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące | 57 891 038,00 | 64 409 896,62 | 66 893 857,65 | 103,86% | 89,42% |
| Dochody majątkowe | 658 889,00 | 1 513 829,58 | 7 918 400,31 | 523,07% | 10,58% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 58 549 927,00 | 65 923 726,20 | 74 812 257,96 | 113,48% | 100,00% |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 429 077,00 | 24 375 606,01 | 26 807 193,48 | 109,98% | 35,83% |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 900 509,00 | 14 044 390,98 | 19 864 016,48 | 141,44% | 26,55% |
| 855 | Rodzina | 17 978 000,00 | 17 480 588,00 | 17 324 028,76 | 99,10% | 23,16% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 098 439,00 | 3 198 281,23 | 3 349 479,50 | 104,73% | 4,48% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 501 514,00 | 1 134 510,53 | 1 743 843,81 | 153,71% | 2,33% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 253 000,00 | 1 486 565,59 | 1 505 062,66 | 101,24% | 2,01% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 057 650,00 | 1 339 200,49 | 1 330 978,49 | 99,39% | 1,78% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 770 507,00 | 1 154 301,22 | 1 163 245,75 | 100,77% | 1,55% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 12 000,00 | 584 085,01 | 578 405,74 | 99,03% | 0,77% |
| 600 | Transport i łączność | 350 897,00 | 573 662,48 | 577 463,98 | 100,66% | 0,77% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 102 978,00 | 184 596,13 | 195 834,52 | 106,09% | 0,26% |
| 750 | Administracja publiczna | 65 906,00 | 145 255,46 | 151 071,78 | 104,00% | 0,20% |
| 710 | Działalność usługowa | 25 000,00 | 71 631,17 | 80 237,34 | 112,01% | 0,11% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 59 066,18 | 46 120,35 | 78,08% | 0,06% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 39 450,36 | 42 954,09 | 108,88% | 0,06% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 34 632,89 | 34 391,95 | 99,30% | 0,05% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 7 685,36 | 7 732,45 | 100,61% | 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 2 000,00 | 7 517,11 | 7 496,83 | 99,73% | 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 58 549 927,00 | 65 923 726,20 | 74 812 257,96 | 113,48% | 100,00% |

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



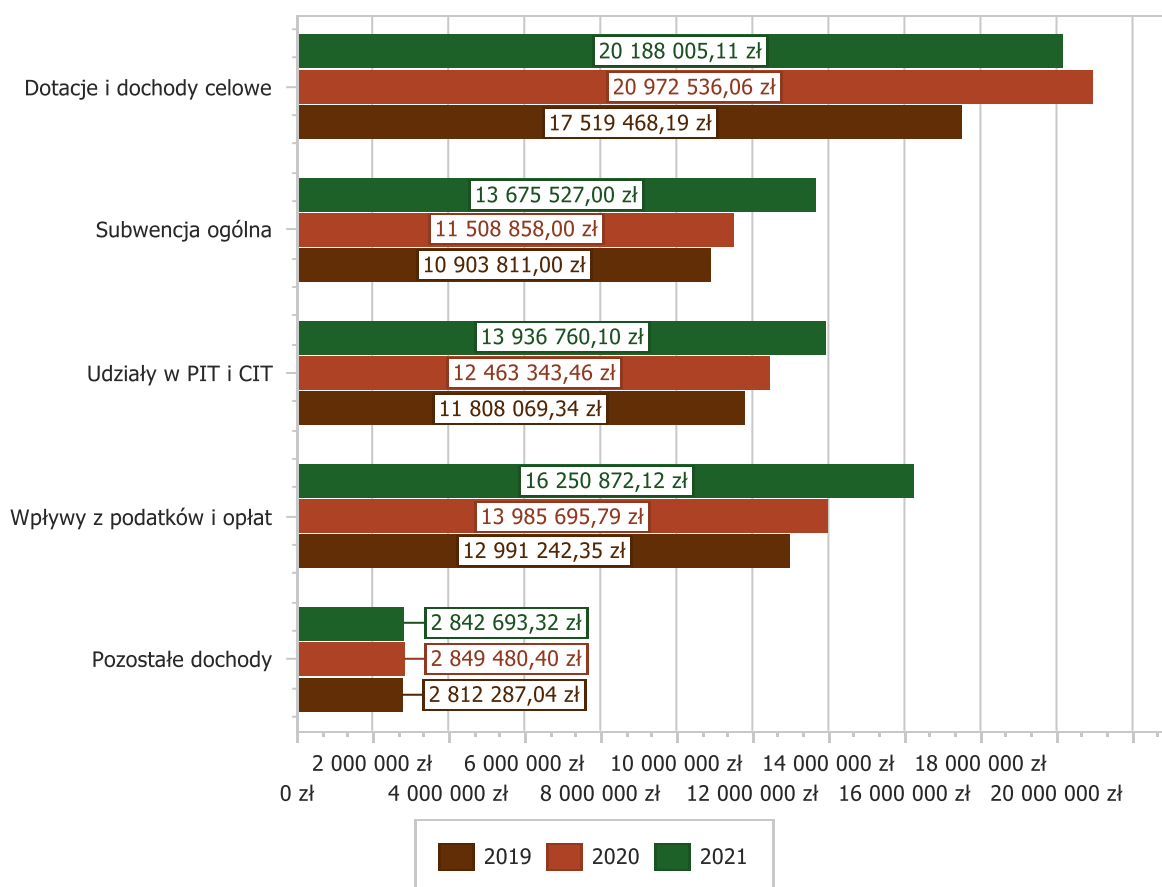
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 66 893 857,65 zł, tj. w 103,86% w stosunku do planu wynoszącego 64 409 896,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

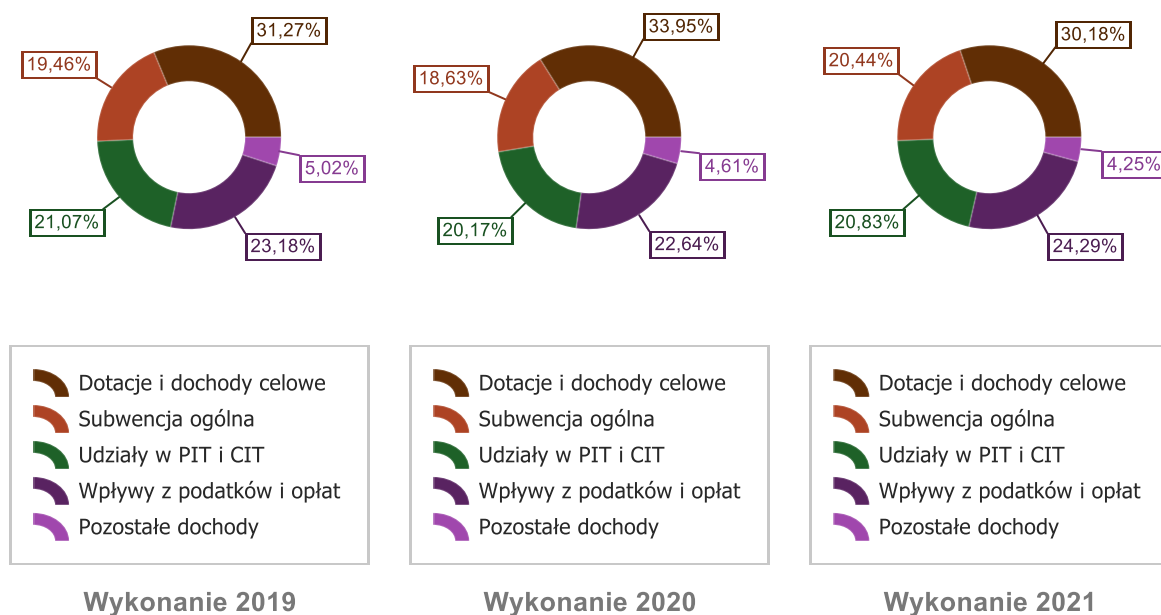
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Żary.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe | 19 345 774,00 | 20 416 204,24 | 20 188 005,11 | 98,88% | 30,18% |
| Subwencja ogólna | 11 900 509,00 | 13 675 527,00 | 13 675 527,00 | 100,00% | 20,44% |
| Udziały w PIT i CIT | 12 540 033,00 | 12 864 693,94 | 13 936 760,10 | 108,33% | 20,83% |
| Wpływy z podatków i opłat | 12 267 818,00 | 14 747 320,92 | 16 250 872,12 | 110,20% | 24,29% |
| Pozostałe dochody | 1 836 904,00 | 2 706 150,52 | 2 842 693,32 | 105,05% | 4,25% |
| RAZEM | 57 891 038,00 | 64 409 896,62 | 66 893 857,65 | 103,86% | 100,00% |

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



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

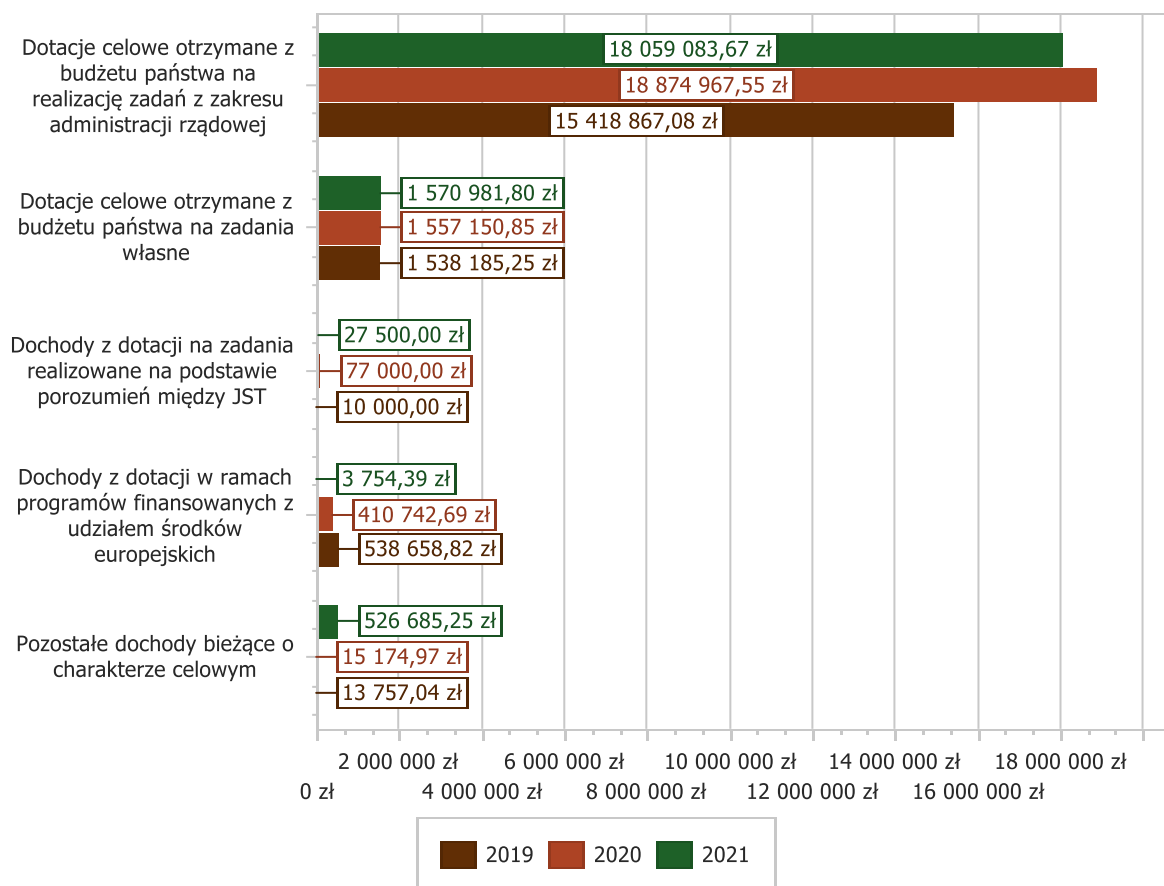


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 416 204,24 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 188 005,11 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 18 059 083,67 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 570 981,80 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 27 500,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 754,39 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 526 685,25 zł.

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



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

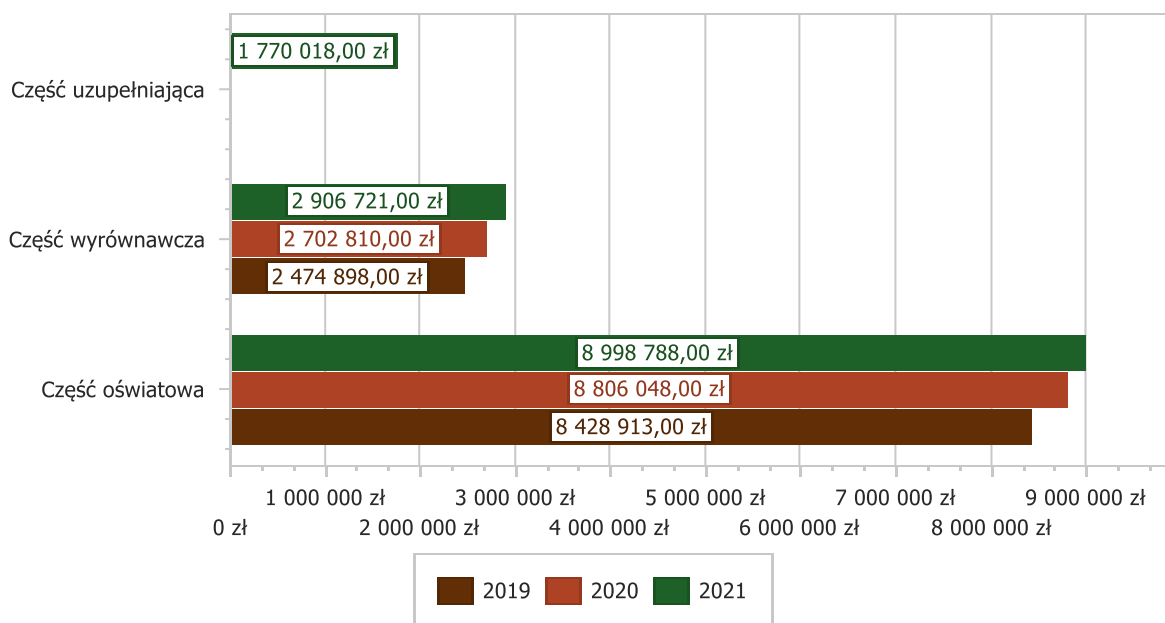
- Rodzina – 17 285 231,18 zł;
- Pomoc społeczna – 1 240 158,80 zł;
- Oświata i wychowanie – 810 113,57 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 520 075,15 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 675 527,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 675 527,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 998 788,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 906 721,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 770 018,00 zł.

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

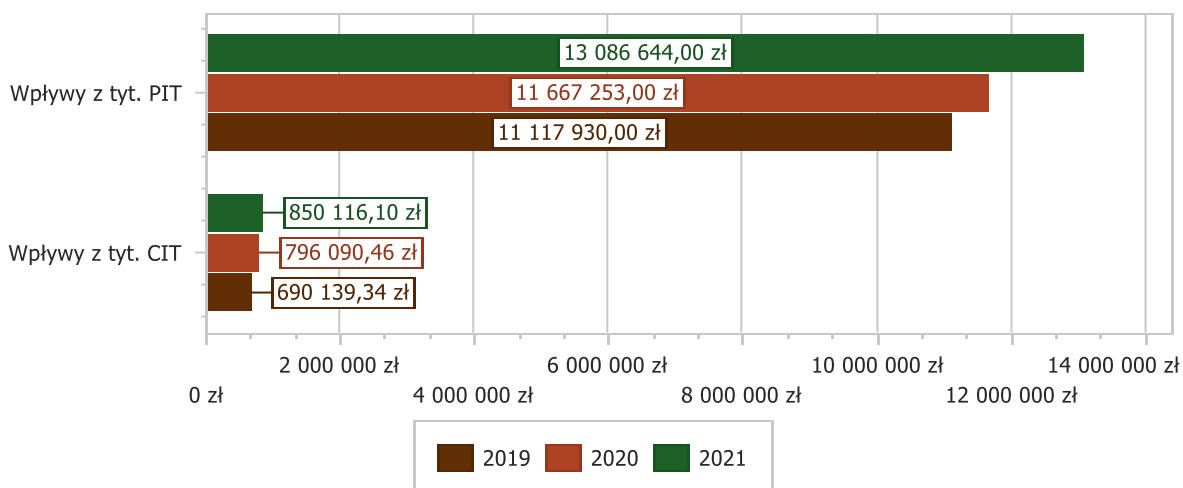


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 864 693,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 936 760,10 zł, co stanowi 108,33% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 850 116,10 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 086 644,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

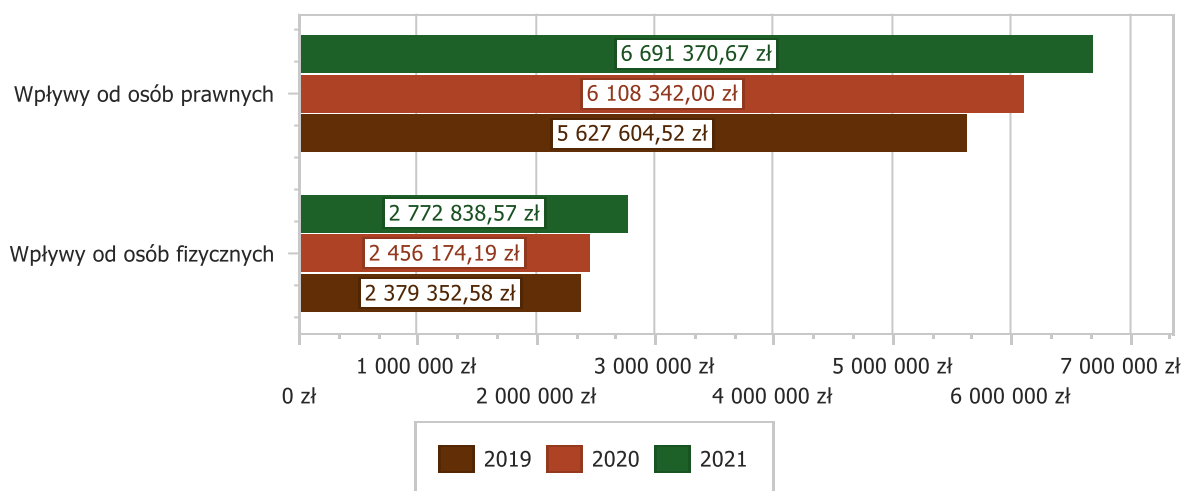
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 464 209,24 zł, co stanowi 115,26% realizacji planu wynoszącego 8 211 059,08 zł, w tym 6 691 370,67 zł od osób prawnych i 2 772 838,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 571 960,43 zł, w tym 329 436,71 zł od osób prawnych i 1 242 523,72 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 804 762,50 zł, w tym 181 717,56 zł od osób prawnych i 623 044,94 zł od osób fizycznych.

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

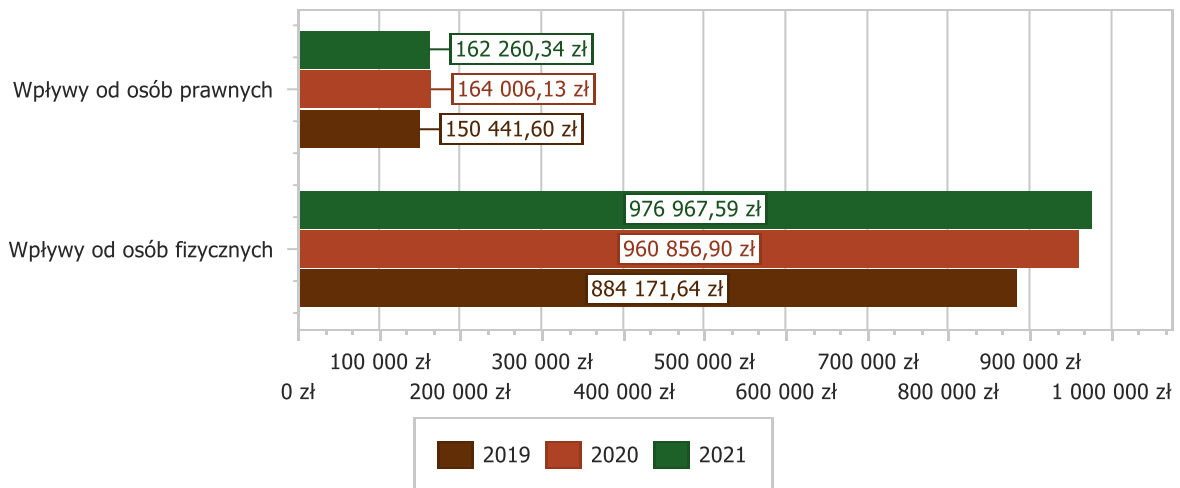


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 139 227,93 zł, co stanowi 101,67% realizacji planu wynoszącego 1 120 534,97 zł, w tym 162 260,34 zł od osób prawnych i 976 967,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 120 978,52 zł, w tym 3 178,39 zł od osób prawnych i 117 800,13 zł od osób fizycznych.

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

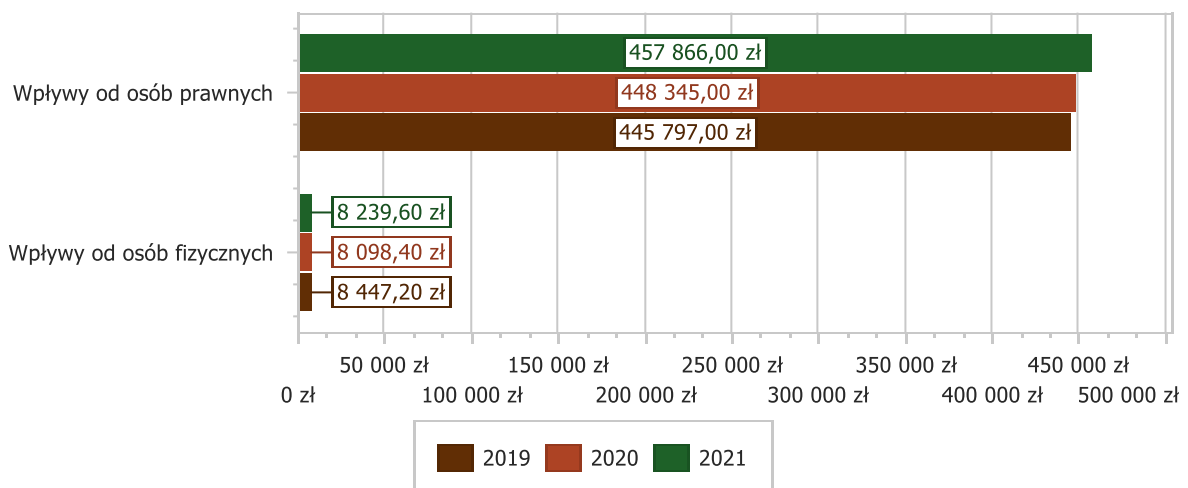


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 466 105,60 zł, co stanowi 108,93% realizacji planu wynoszącego 427 889,60 zł, w tym 457 866,00 zł od osób prawnych i 8 239,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 186,70 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 1 185,70 zł od osób fizycznych.

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



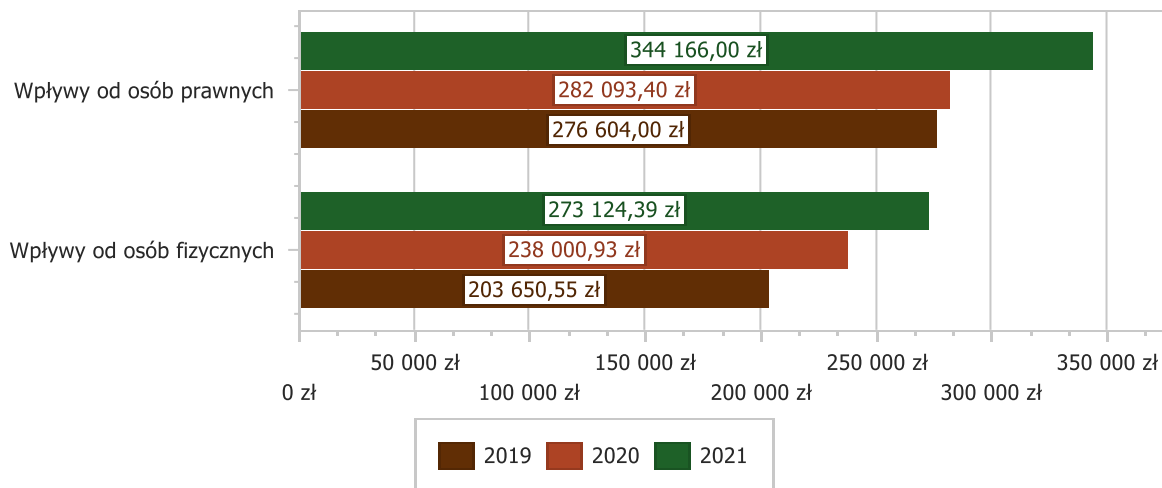
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 617 290,39 zł, co stanowi 100,80% realizacji planu wynoszącego 612 362,39 zł, w tym 344 166,00 zł od osób prawnych i 273 124,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 640,91 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 640,91 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 742 825,22 zł, w tym 441 198,36 zł od osób prawnych i 301 626,86 zł od osób fizycznych.

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

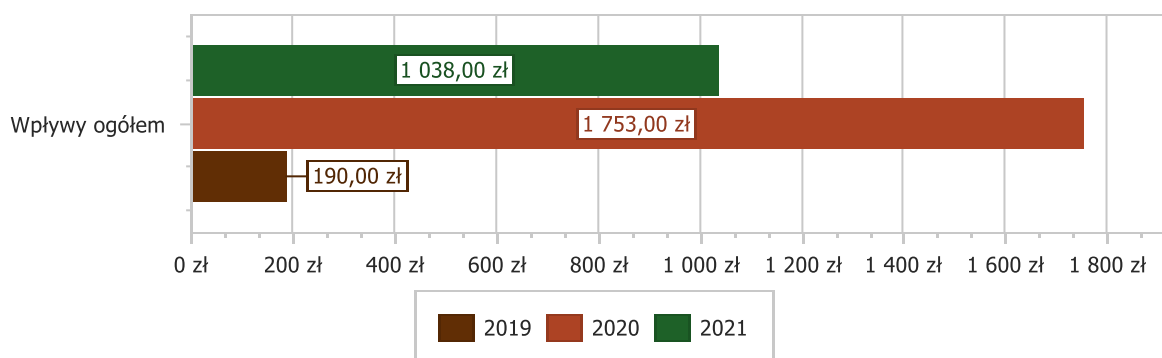


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 038,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 13 504,00 zł.

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

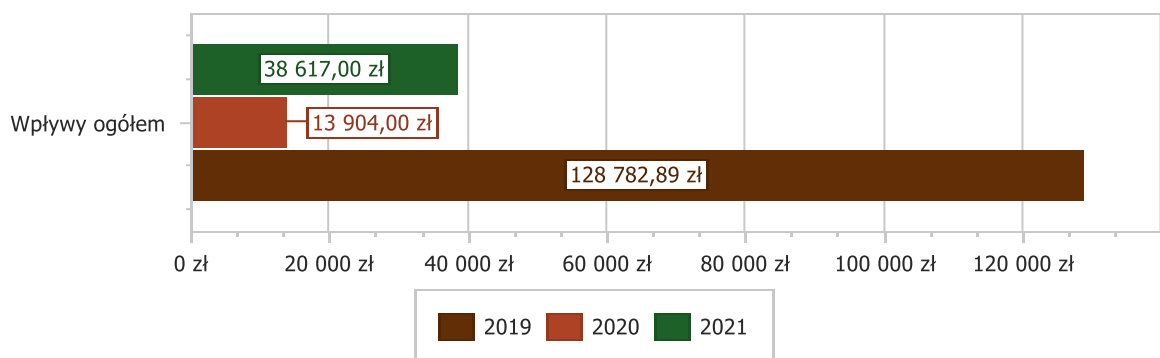


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 617,00 zł, co stanowi 113,72% realizacji planu wynoszącego 33 959,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 12 868,00 zł.

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

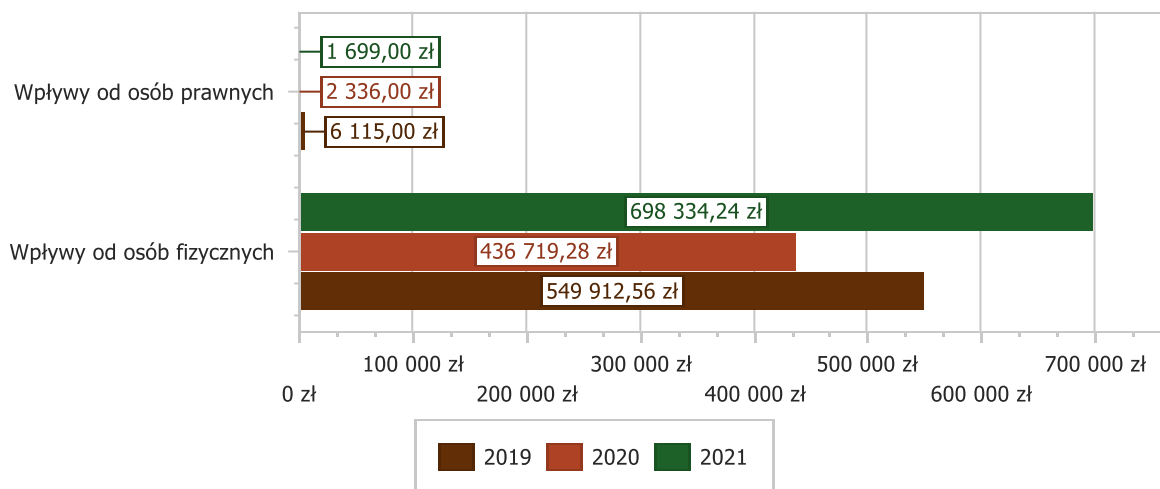


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 700 033,24 zł, co stanowi 102,31% realizacji planu wynoszącego 684 251,46 zł, w tym 1 699,00 zł od osób prawnych i 698 334,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 722,33 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 722,33 zł od osób fizycznych.

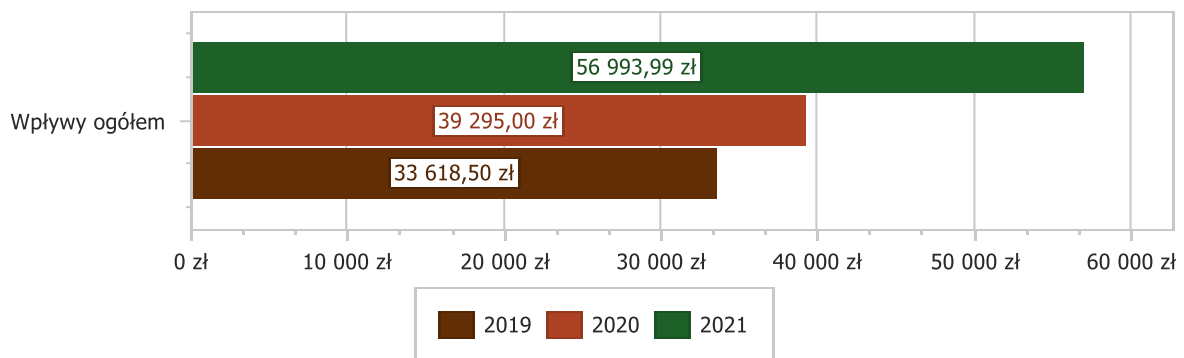
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Żary w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 993,99 zł, co stanowi 115,14% realizacji planu wynoszącego 49 497,99 zł.

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

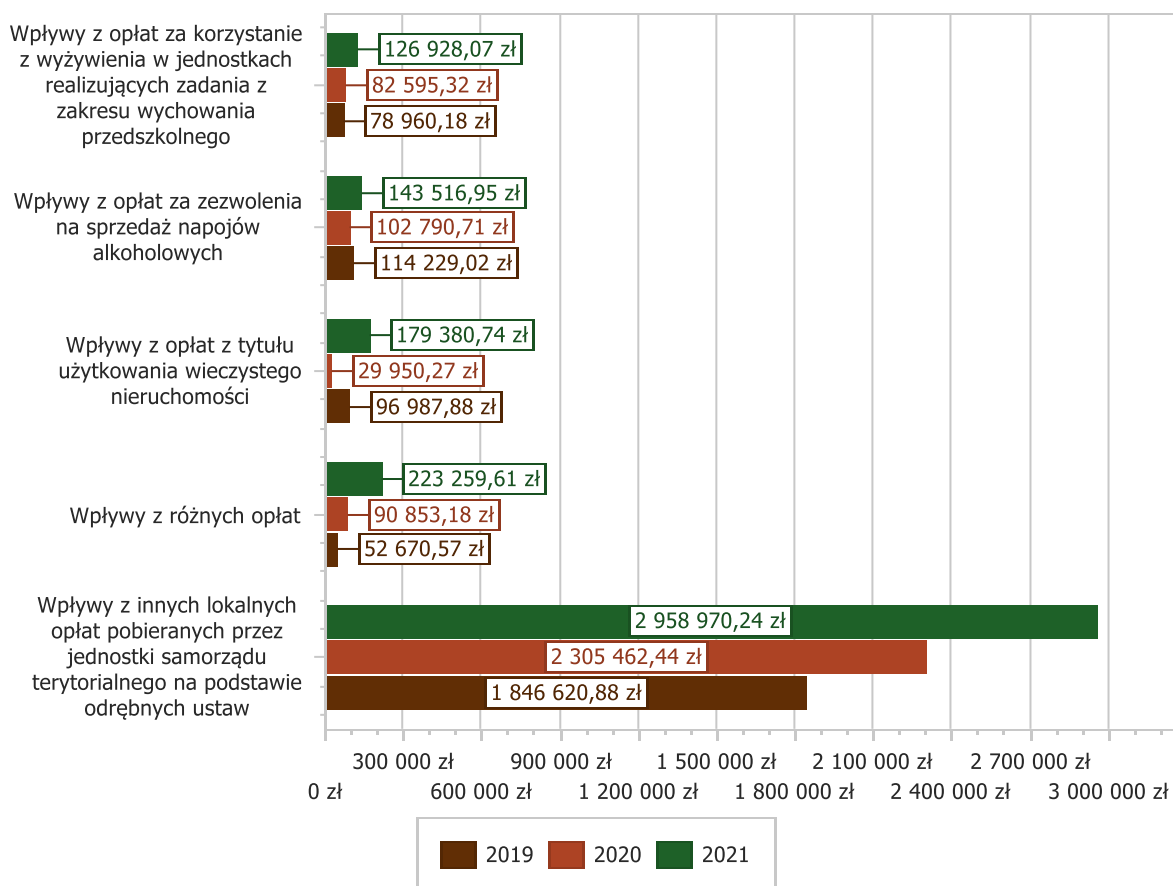


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 607 766,43 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 767 356,73 zł, co stanowi 104,42% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 958 970,24 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 223 259,61 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 179 380,74 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 143 516,95 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 126 928,07 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Żary w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

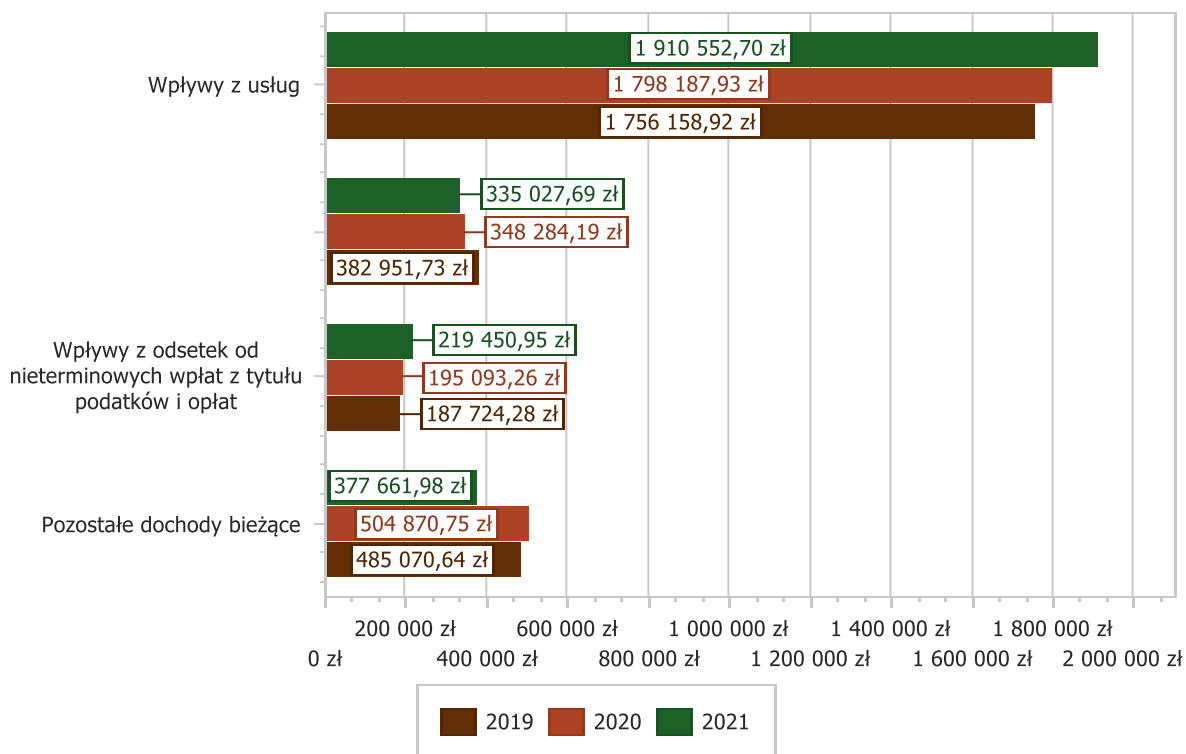
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 706 150,52 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 842 693,32 zł, co stanowi 105,05% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Żary w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 910 552,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 1 501 932,45 zł;
 - Przedszkola – 91 739,82 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 87 115,82 zł;
 - Cmentarze – 80 237,34 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 26 788,52 zł;
 - Inne – 122 738,75 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 335 027,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 260 626,41 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 55 395,50 zł;
 - Pozostała działalność – 17 230,78 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 775,00 zł.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 219 450,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 181 189,77 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 31 942,35 zł;
 - Pozostała działalność – 6 318,83 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 174 830,77 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 48 635,56 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 47 079,13 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 38 805,33 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 38 553,99 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16 257,20 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 13 500,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Żary w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



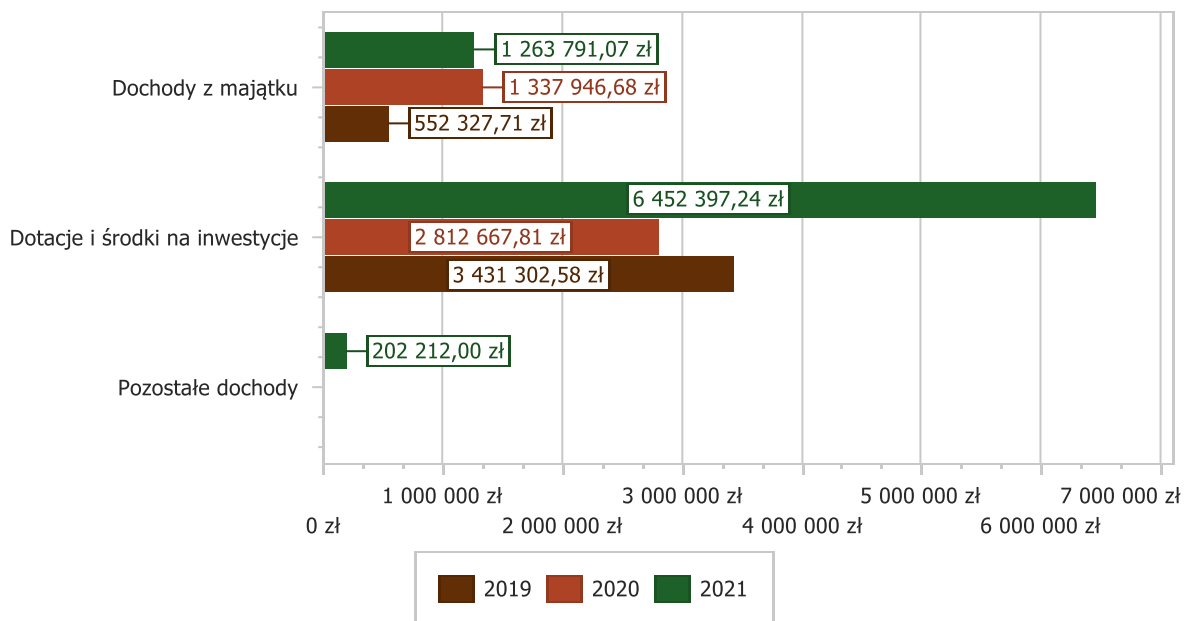
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Żary w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 918 400,31 zł, tj. w 523,07% w stosunku do planu wynoszącego 1 513 829,58 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

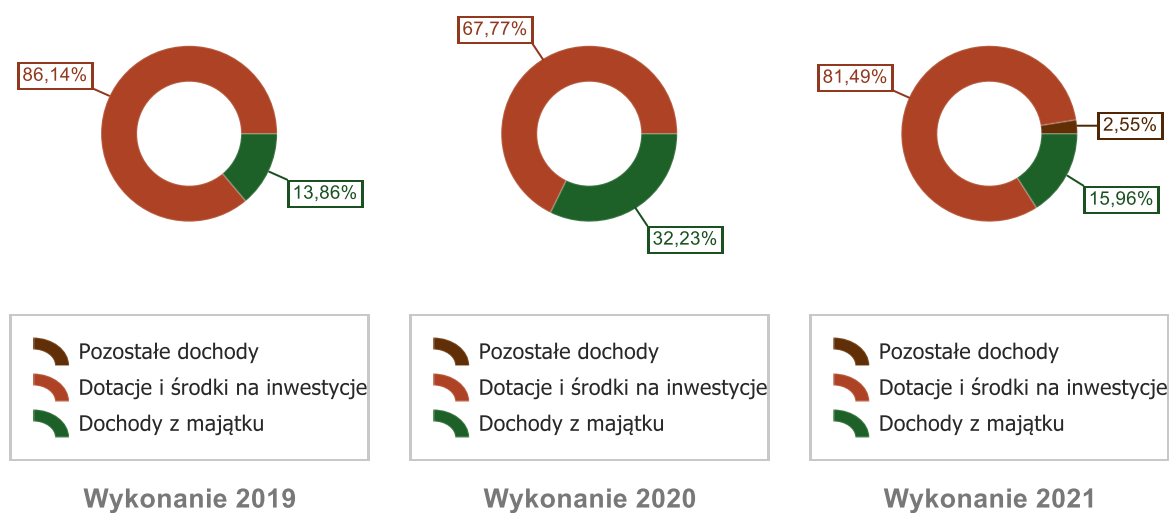
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Żary.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku | 245 014,00 | 674 789,99 | 1 263 791,07 | 187,29% | 15,96% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 413 875,00 | 636 827,59 | 6 452 397,24 | 1 013,21% | 81,49% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 202 212,00 | 202 212,00 | 100,00% | 2,55% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 658 889,00 | 1 513 829,58 | 7 918 400,31 | 523,07% | 100,00% |

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Żary w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Żary w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

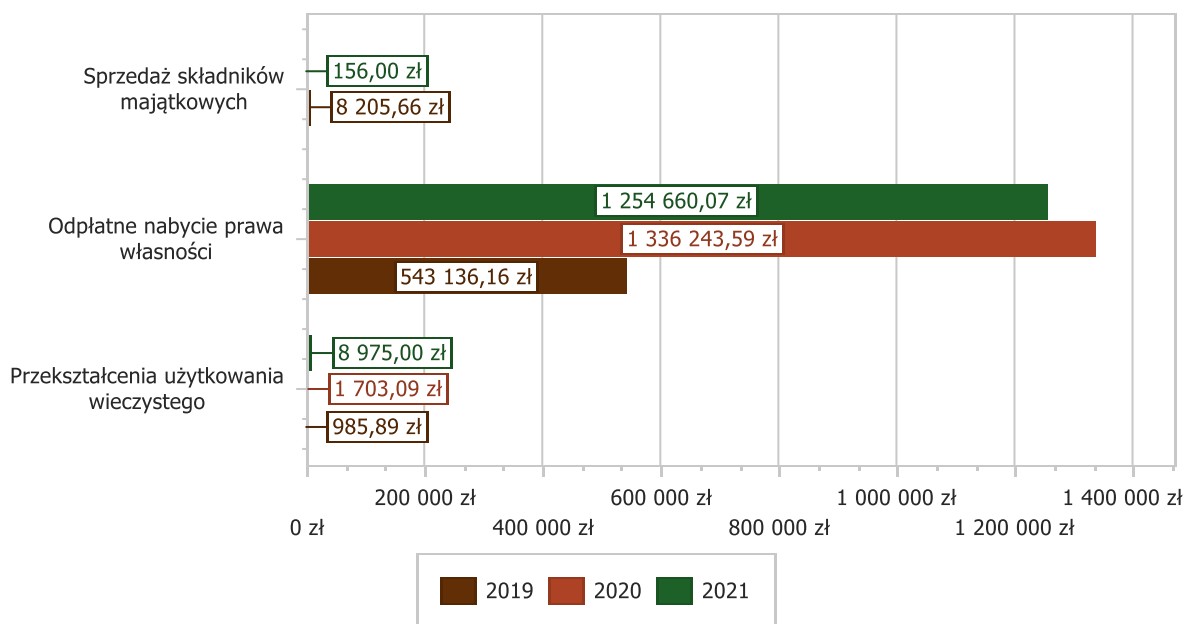


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 674 789,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 263 791,07 zł, co stanowi 187,29% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 254 660,07 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8 975,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 156,00 zł.

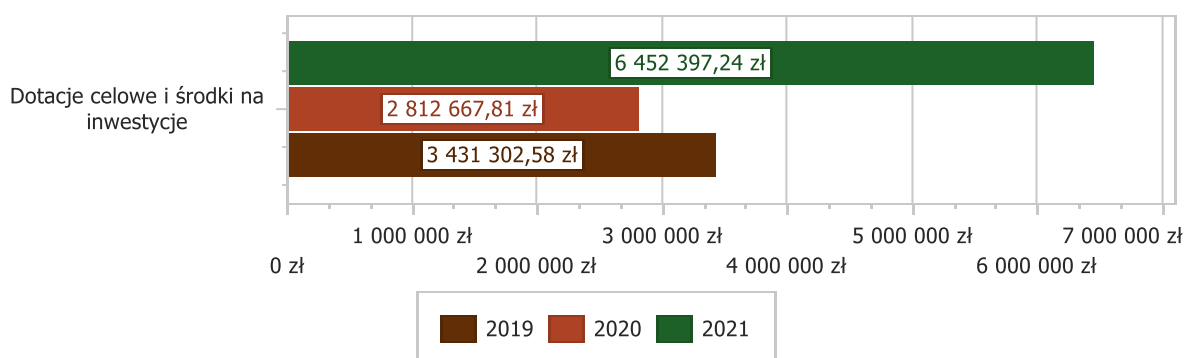
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Żary w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 636 827,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 452 397,24 zł, co stanowi 1 013,21% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Żary w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia z przeznaczeniem na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe – 5 814 762,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 546 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 75 375,16 zł;
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 16 260,08 zł.

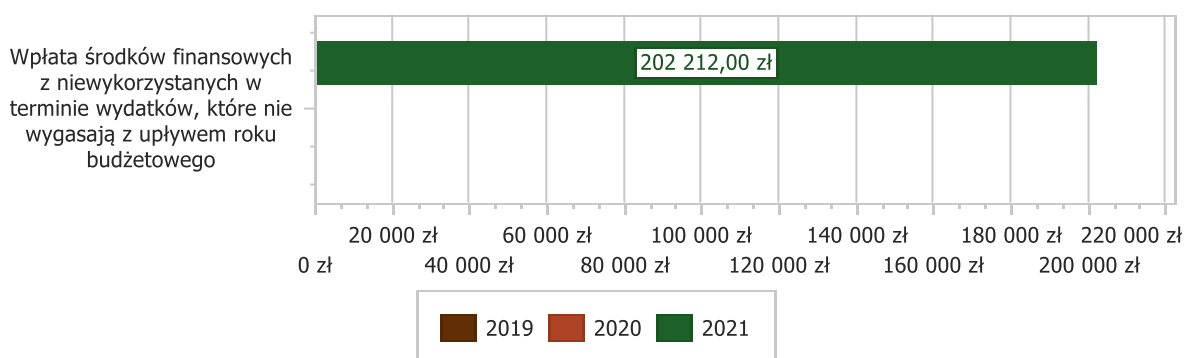
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 202 212,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 202 212,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 202 212,00 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Żary w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 64 035 873,68 zł, a ich realizacja wyniosła 96,36% planu wynoszącego 66 451 421,45 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

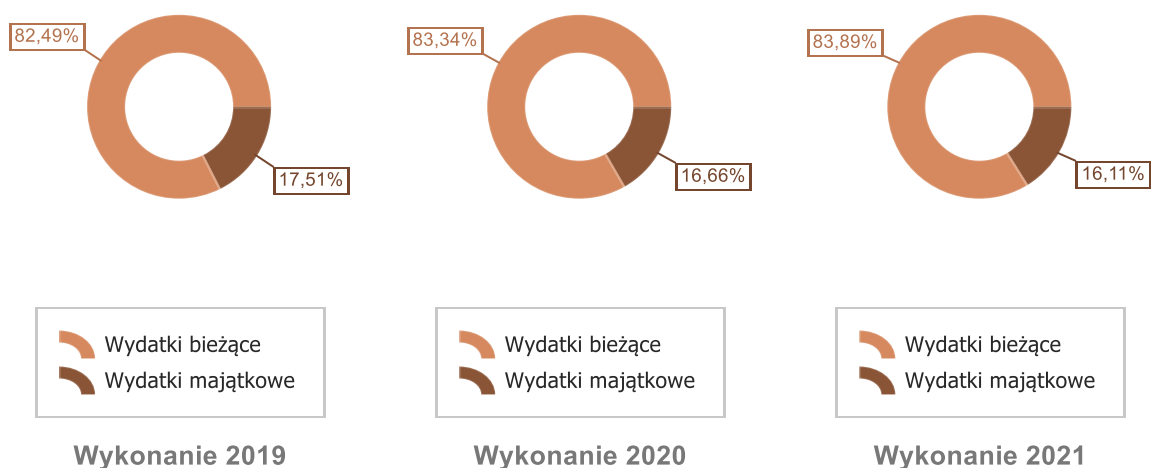
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 52 706 584,71 | 55 996 177,99 | 53 717 184,10 | 95,93% | 83,89% |
| Wydatki majątkowe | 9 205 342,29 | 10 455 243,46 | 10 318 689,58 | 98,69% | 16,11% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 61 911 927,00 | 66 451 421,45 | 64 035 873,68 | 96,36% | 100,00% |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 855 | Rodzina | 18 238 267,38 | 17 749 455,38 | 17 548 790,64 | 98,87% | 27,40% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 304 506,00 | 16 981 342,00 | 16 116 202,13 | 94,91% | 25,17% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 600 641,47 | 6 149 662,62 | 5 943 592,41 | 96,65% | 9,28% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 515 816,66 | 5 900 313,29 | 5 868 180,37 | 99,46% | 9,16% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 466 365,21 | 5 988 015,02 | 5 498 987,67 | 91,83% | 8,59% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 203 163,67 | 4 573 986,35 | 4 464 266,74 | 97,60% | 6,97% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 065 167,93 | 3 356 218,42 | 3 231 240,39 | 96,28% | 5,05% |
| 600 | Transport i łączność | 3 784 465,34 | 3 074 883,49 | 2 972 835,22 | 96,68% | 4,64% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 529 062,50 | 653 441,55 | 634 953,87 | 97,17% | 0,99% |
| 926 | Kultura fizyczna | 500 150,83 | 646 657,97 | 616 178,25 | 95,29% | 0,96% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 859 566,40 | 442 566,40 | 406 472,01 | 91,84% | 0,63% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 202 500,00 | 329 785,90 | 309 106,48 | 93,73% | 0,48% |
| 710 | Działalność usługowa | 176 303,61 | 261 721,61 | 247 149,03 | 94,43% | 0,39% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 000,00 | 64 141,11 | 63 612,92 | 99,18% | 0,10% |
| 752 | Obrona narodowa | 10 000,00 | 54 950,00 | 52 763,57 | 96,02% | 0,08% |
| 758 | Różne rozliczenia | 358 000,00 | 204 449,59 | 43 508,88 | 21,28% | 0,07% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 50 000,00 | 13 960,75 | 13 426,24 | 96,17% | 0,02% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 000,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 500,00 | 1 500,00 | 236,86 | 15,79% | < 0,01% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | | 61 911 927,00 | 66 451 421,45 | 64 035 873,68 | 96,36% | 100,00% |

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



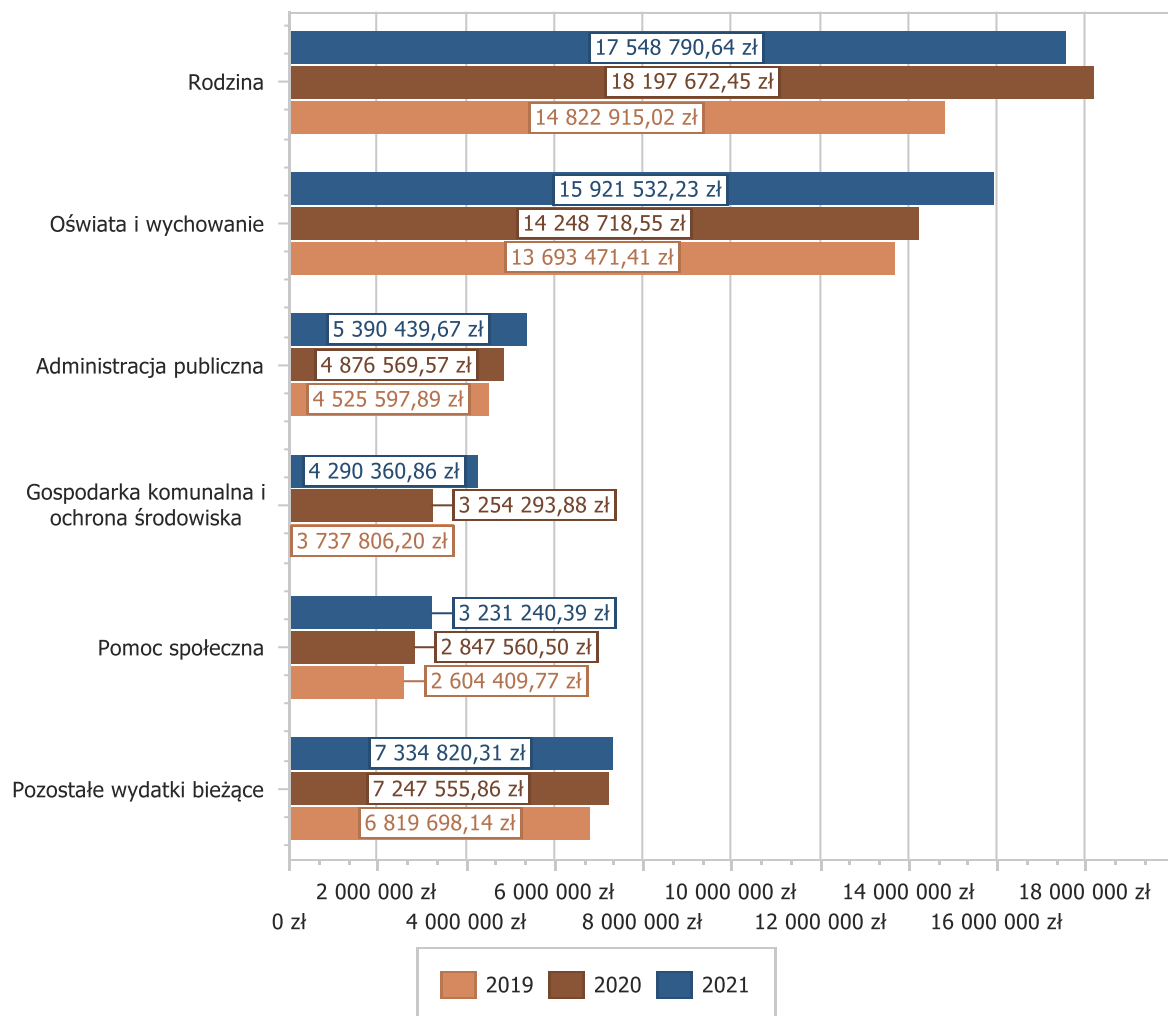
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 717 184,10 zł, tj. w 95,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 996 177,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

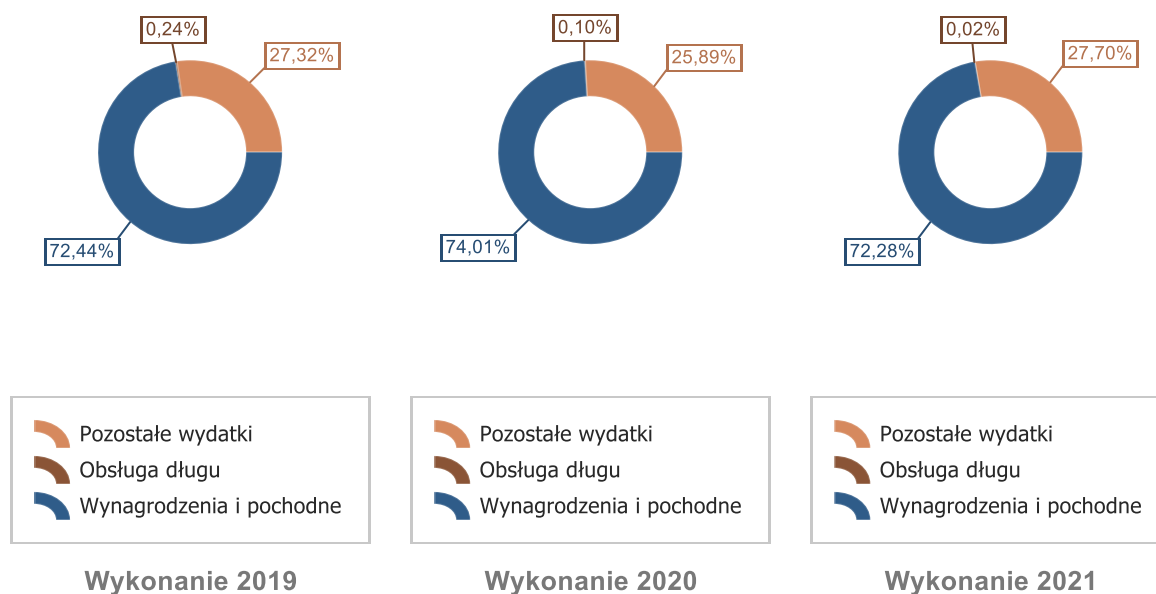
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Żary według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 855 | Rodzina | 18 238 267,38 | 17 749 455,38 | 17 548 790,64 | 98,87% | 32,67% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 304 506,00 | 16 785 342,00 | 15 921 532,23 | 94,85% | 29,64% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 466 365,21 | 5 879 467,02 | 5 390 439,67 | 91,68% | 10,03% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 173 094,47 | 4 410 486,84 | 4 290 360,86 | 97,28% | 7,99% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 065 167,93 | 3 356 218,42 | 3 231 240,39 | 96,28% | 6,02% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 548 649,26 | 2 864 385,42 | 2 837 371,16 | 99,06% | 5,28% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 171 458,05 | 2 041 804,04 | 1 954 820,25 | 95,74% | 3,64% |
| 600 | Transport i łączność | 774 618,34 | 900 510,76 | 808 687,76 | 89,80% | 1,51% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 379 062,50 | 387 528,55 | 375 267,84 | 96,84% | 0,70% |
| 926 | Kultura fizyczna | 394 975,56 | 393 742,20 | 363 802,76 | 92,40% | 0,68% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 387 566,40 | 392 566,40 | 356 472,01 | 90,81% | 0,66% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 202 500,00 | 304 785,90 | 284 106,48 | 93,22% | 0,53% |
| 710 | Działalność usługowa | 134 403,61 | 186 513,61 | 176 373,58 | 94,56% | 0,33% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 000,00 | 64 141,11 | 63 612,92 | 99,18% | 0,12% |
| 752 | Obrona narodowa | 10 000,00 | 54 950,00 | 52 763,57 | 96,02% | 0,10% |
| 758 | Różne rozliczenia | 358 000,00 | 204 449,59 | 43 508,88 | 21,28% | 0,08% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 50 000,00 | 13 960,75 | 13 426,24 | 96,17% | 0,02% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 000,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 500,00 | 1 500,00 | 236,86 | 15,79% | < 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 52 706 584,71 | 55 996 177,99 | 53 717 184,10 | 95,93% | 100,00% |

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



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



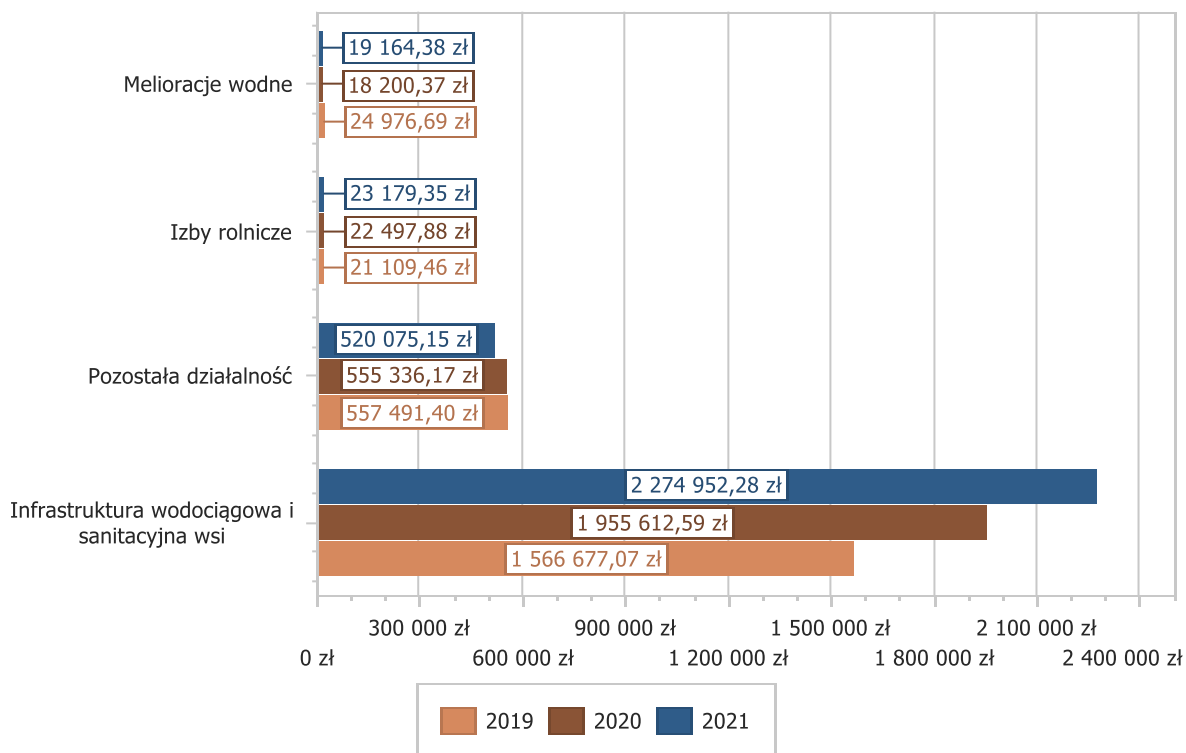
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 864 385,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 837 371,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 19 164,38 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 19 229,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 164,38 zł.
- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 274 952,28 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 2 294 894,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 076 942,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 394 701,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 361 132,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 774,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 415,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 649,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 566,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 975,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 272,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 829,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 981,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 179,35 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 23 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 179,35 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 520 075,15 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 526 562,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 509 877,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 120,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 077,00 zł.

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

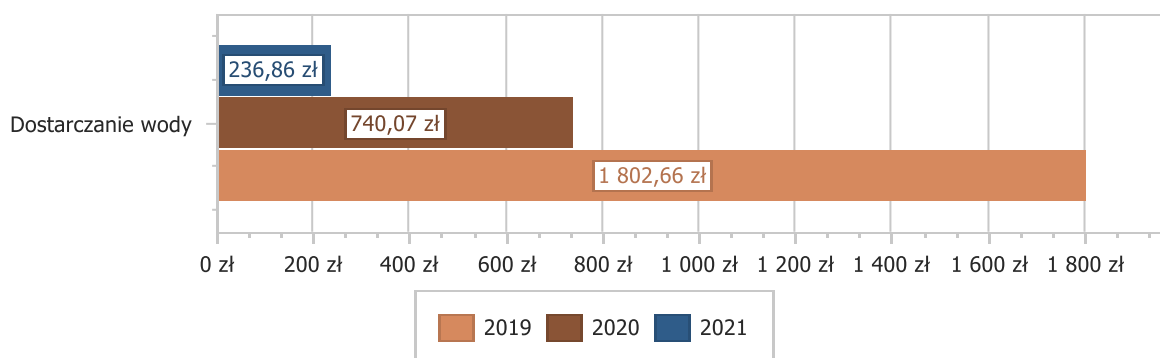


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,79%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 236,86 zł, co stanowi 15,79% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 236,86 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



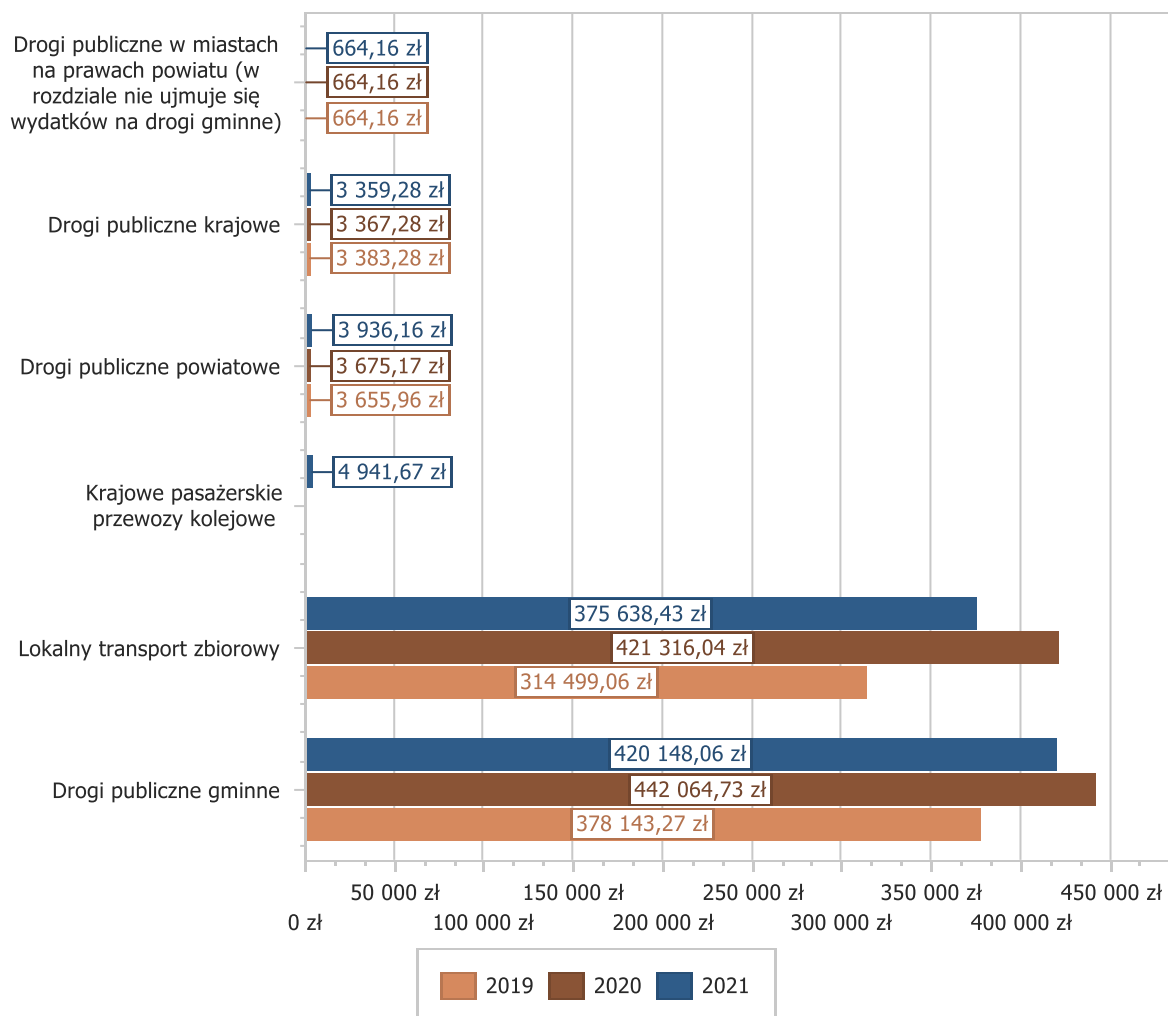
Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 510,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 808 687,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 4 941,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 941,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 941,67 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 375 638,43 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 434 484,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 358 137,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 102,87 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 211,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 894,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,54 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 3 359,28 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 359,28 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 936,16 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 936,16 zł.
- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 664,16 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 664,16 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 420 148,06 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 452 919,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 139,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 994,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 808,46 zł;

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 760,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 445,08 zł.

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



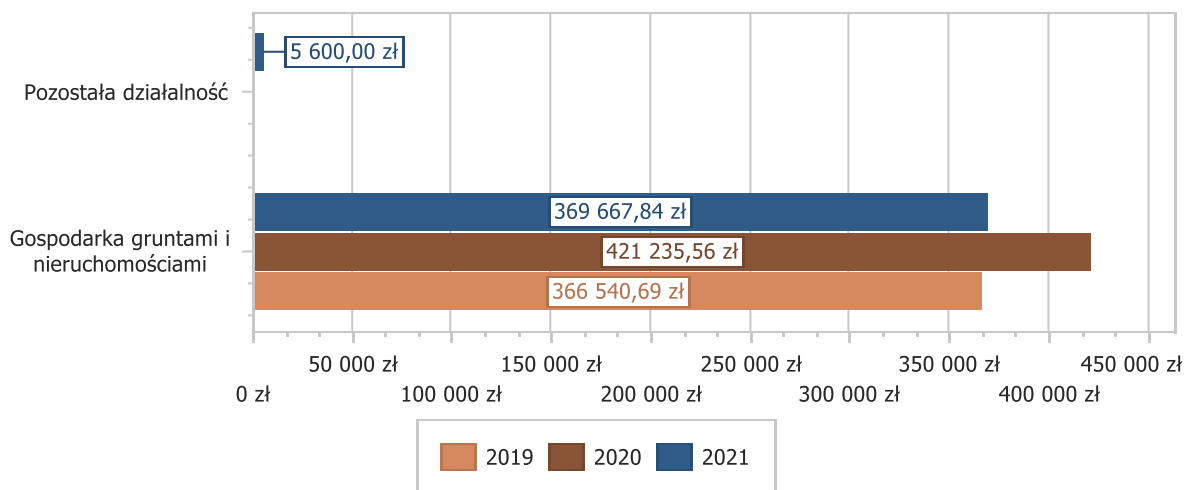
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 528,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 375 267,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 369 667,84 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 381 928,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 148 158,47 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 114 965,10 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 54 966,09 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 18 346,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 13 007,75 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 622,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 104,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 848,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 534,62 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 115,80 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 600,00 zł.

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

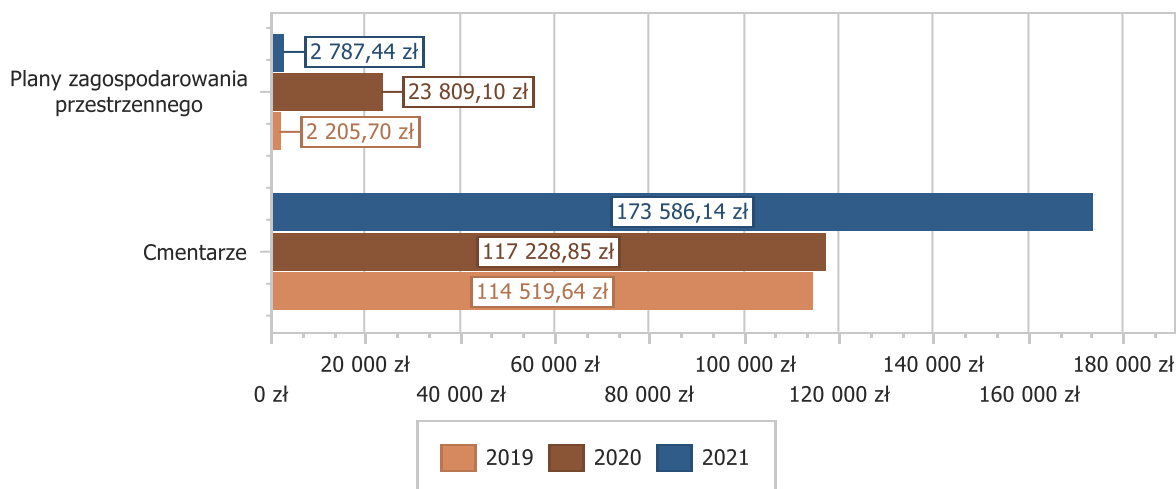


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 513,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 373,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,56%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 2 787,44 zł, co stanowi 40,63% planu rocznego wynoszącego 6 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 787,44 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 173 586,14 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 179 653,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 026,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 276,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 612,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 743,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 489,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 324,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 113,00 zł;

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



Dział 750 - Administracja publiczna

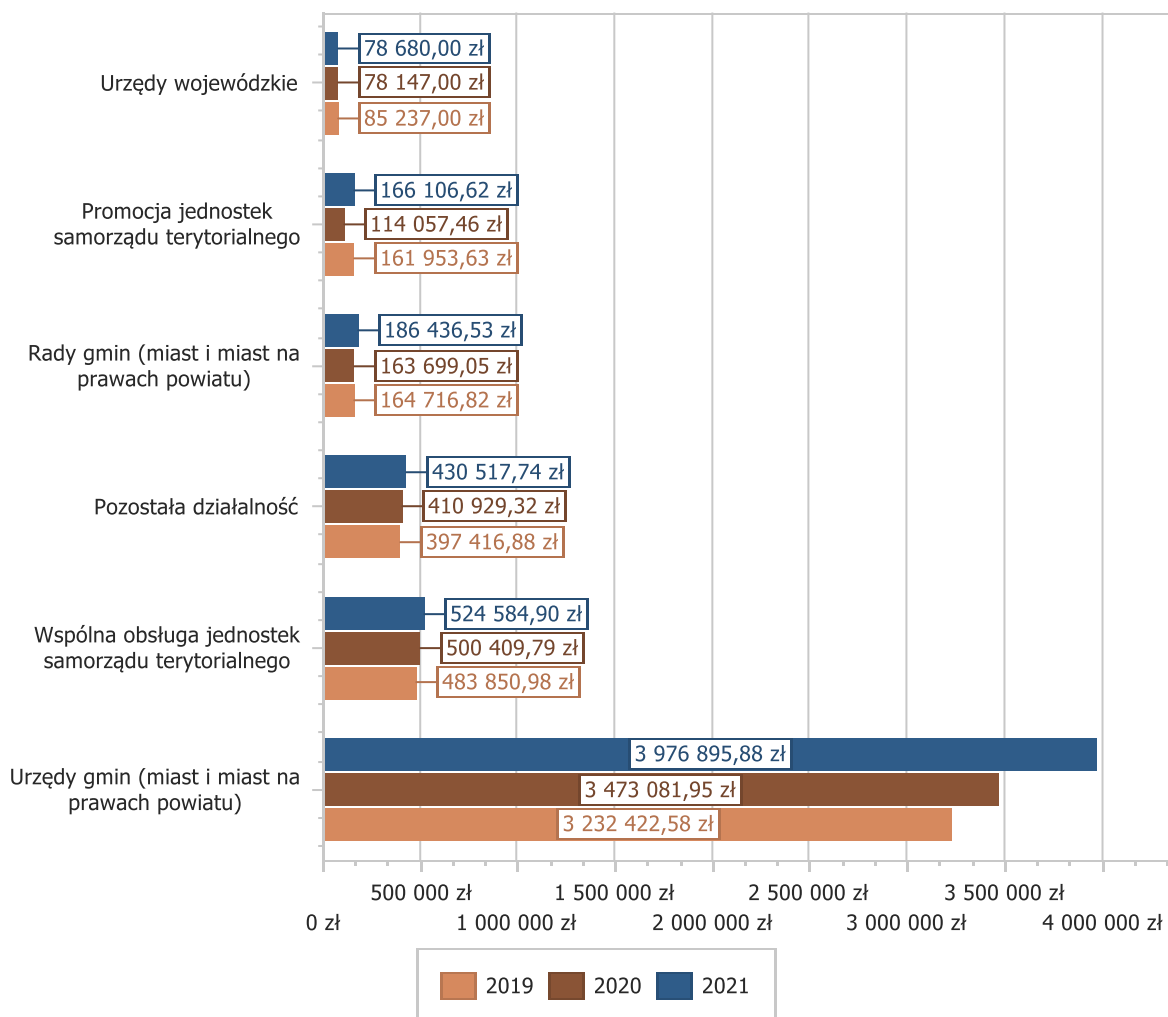
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 879 467,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 390 439,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 78 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 763,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 305,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 612,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 186 436,53 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 188 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 179 811,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 992,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 632,13 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 976 895,88 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 4 386 857,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 352 583,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 570 816,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 417 629,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 326,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 758,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 854,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 556,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 230,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 37 833,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 320,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 904,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 857,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 679,25 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 618,07 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 597,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 769,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 450,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 950,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 27 218,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 153,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 166 106,62 zł, co stanowi 83,75% planu rocznego wynoszącego 198 331,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 991,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 333,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 382,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 675,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 612,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 357,50 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 471,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,66 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 524 584,90 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 528 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 364 183,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 128,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 398,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 525,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 920,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 301,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 143,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 874,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 935,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 682,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 442,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 430 517,74 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 471 166,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 832,74 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 58 949,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 075,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 407,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 565,52 zł;

- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 808,49 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 576,14 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 134,73 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 848,08 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 390,14 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;

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

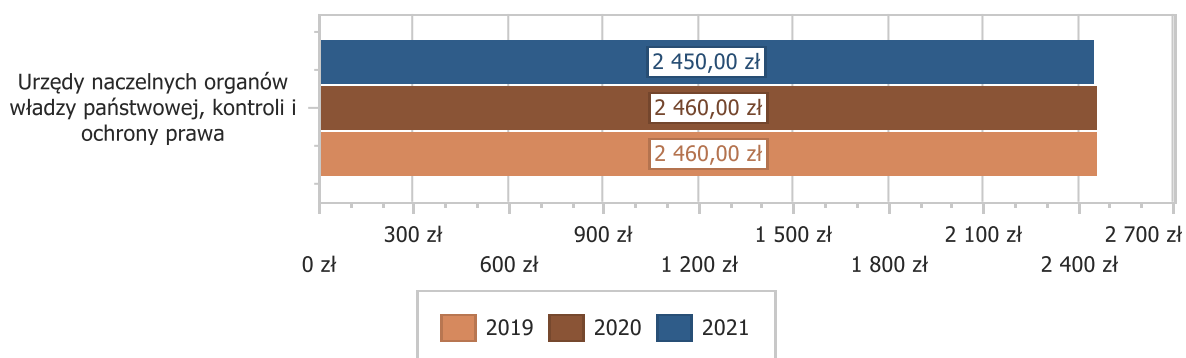


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 450,00 zł.

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

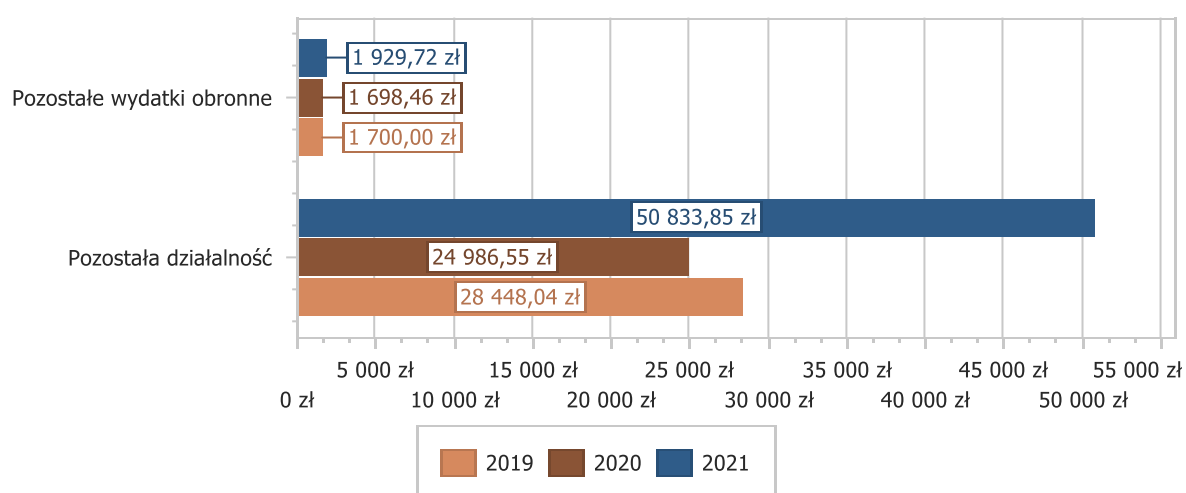


Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 763,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 929,72 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 1 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 699,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180,50 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 833,85 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 833,85 zł.

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

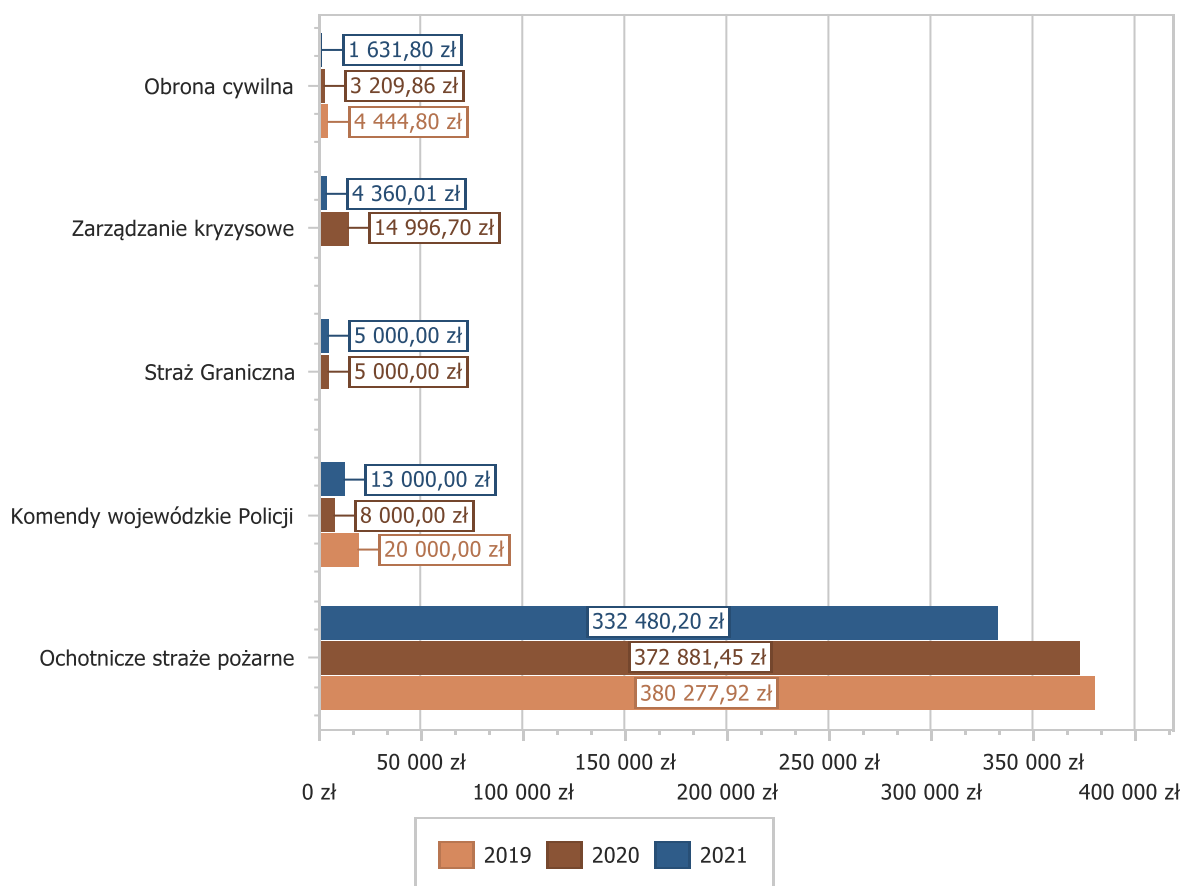


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 566,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 472,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 332 480,20 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 366 966,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 509,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 845,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 446,46 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 996,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 861,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 348,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 509,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 816,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 960,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 185,68 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 631,80 zł, co stanowi 62,76% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 607,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,60 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 360,01 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 360,01 zł.

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

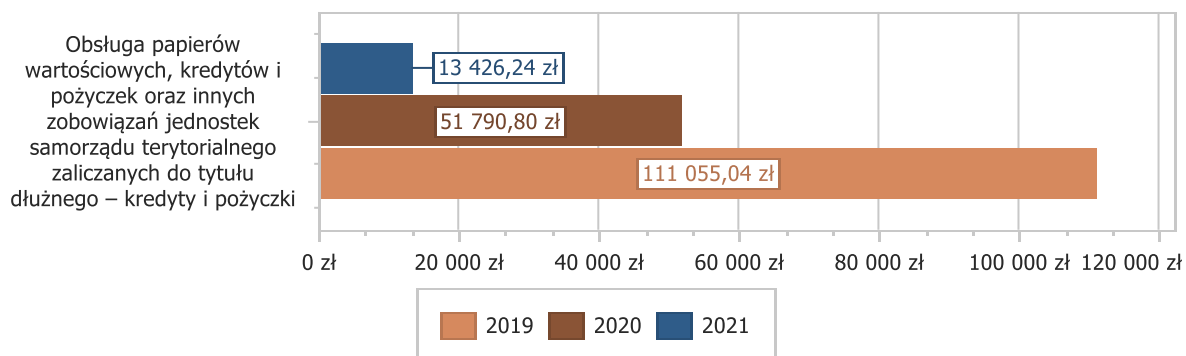


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 960,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 426,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,17%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 13 426,24 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 13 960,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 13 426,24 zł.

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

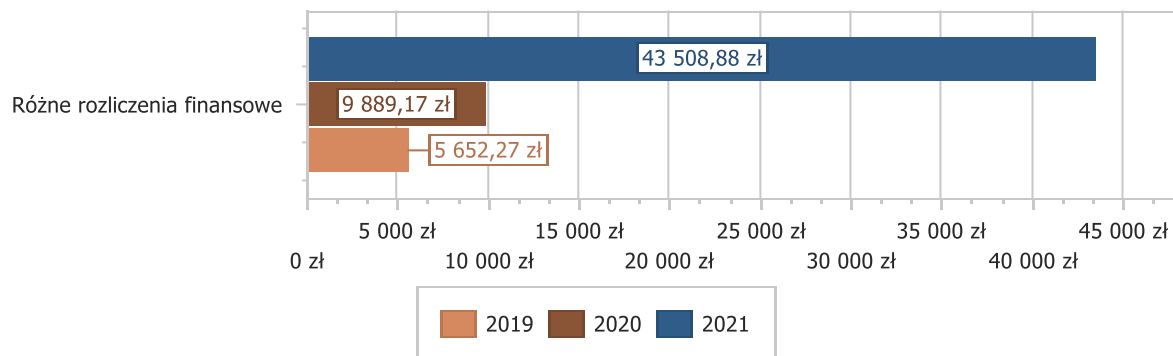


Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 449,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 508,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,28%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 43 508,88 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 43 949,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 29 379,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 129,88 zł.

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



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 785 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 921 532,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczone na:

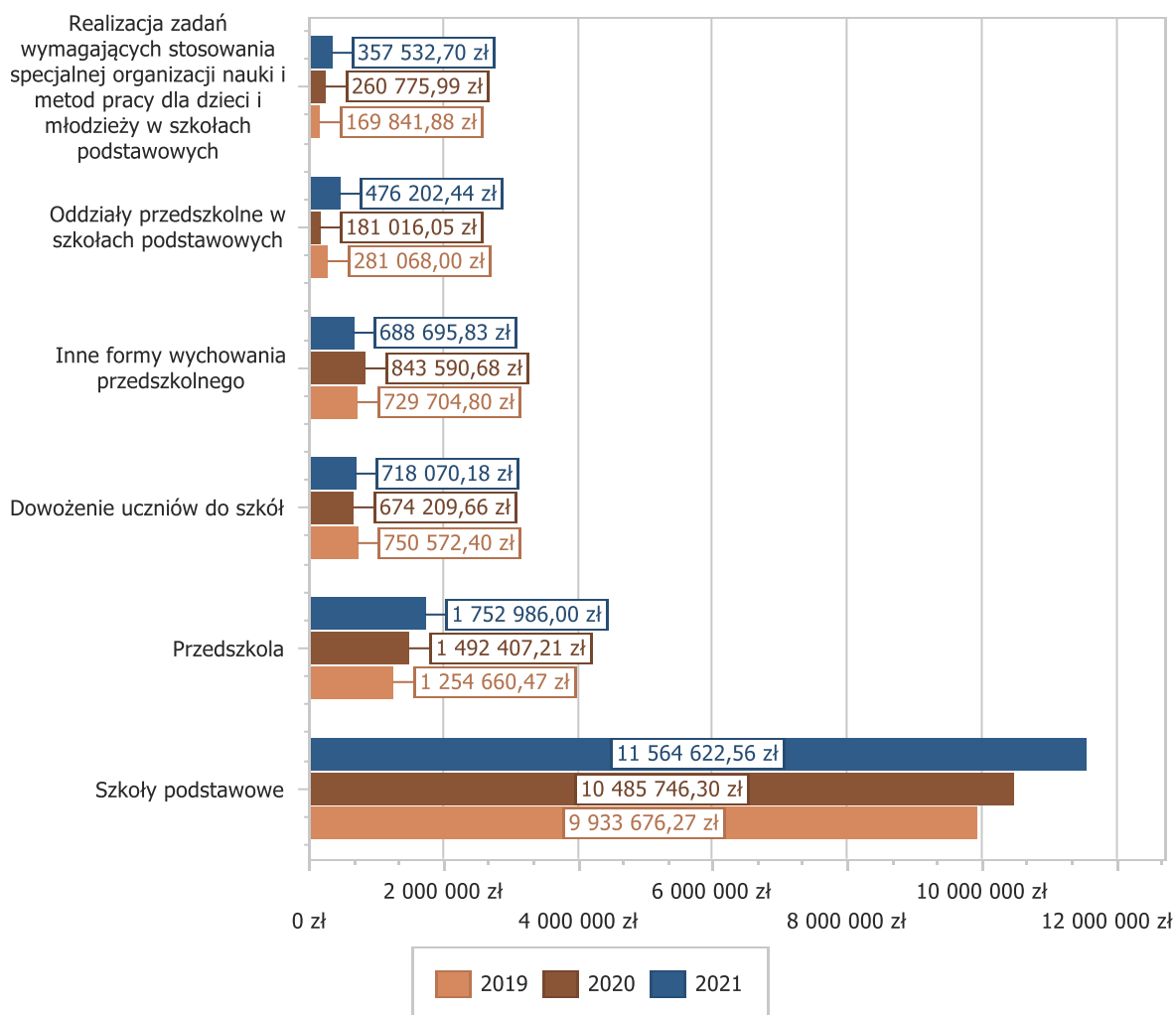
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 564 622,56 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 11 949 843,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 252 598,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 361 131,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 654 832,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 555 318,50 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 445 370,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 439 962,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 336 969,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 153 246,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143 371,72 zł;
- zakup energii w kwocie 119 028,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 46 403,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 828,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 249,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 838,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 965,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 307,72 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 476 202,44 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 533 374,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 366,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 087,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 884,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 622,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 398,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 563,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 242,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 233,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 431,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 752 986,00 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 1 823 704,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 829 081,02 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 412 087,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 147,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 125 596,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 563,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 692,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 514,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 055,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 052,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 319,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 527,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 542,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 521,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 099,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 611,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 335,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 688 695,83 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 691 268,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 877,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 442,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 226,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 935,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 577,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 156,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 711,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 503,28 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 090,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 175,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 718 070,18 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 738 412,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 531 370,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 854,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 822,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 917,82 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 449,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 161,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 680,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 815,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 732,21 zł, co stanowi 61,20% planu rocznego wynoszącego 60 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 732,21 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 76 985,93 zł, co stanowi 37,15% planu rocznego wynoszącego 207 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 251,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 464,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 459,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 426,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 228,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 068,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 998,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,49 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 357 532,70 zł, co stanowi 69,97% planu rocznego wynoszącego 511 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 041,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 284,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 643,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 900,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 607,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 911,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 889,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 255,22 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 115 696,42 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 123 534,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 114 531,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 164,61 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 007,96 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 146 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 036,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 774,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 351,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 782,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311,52 zł;

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

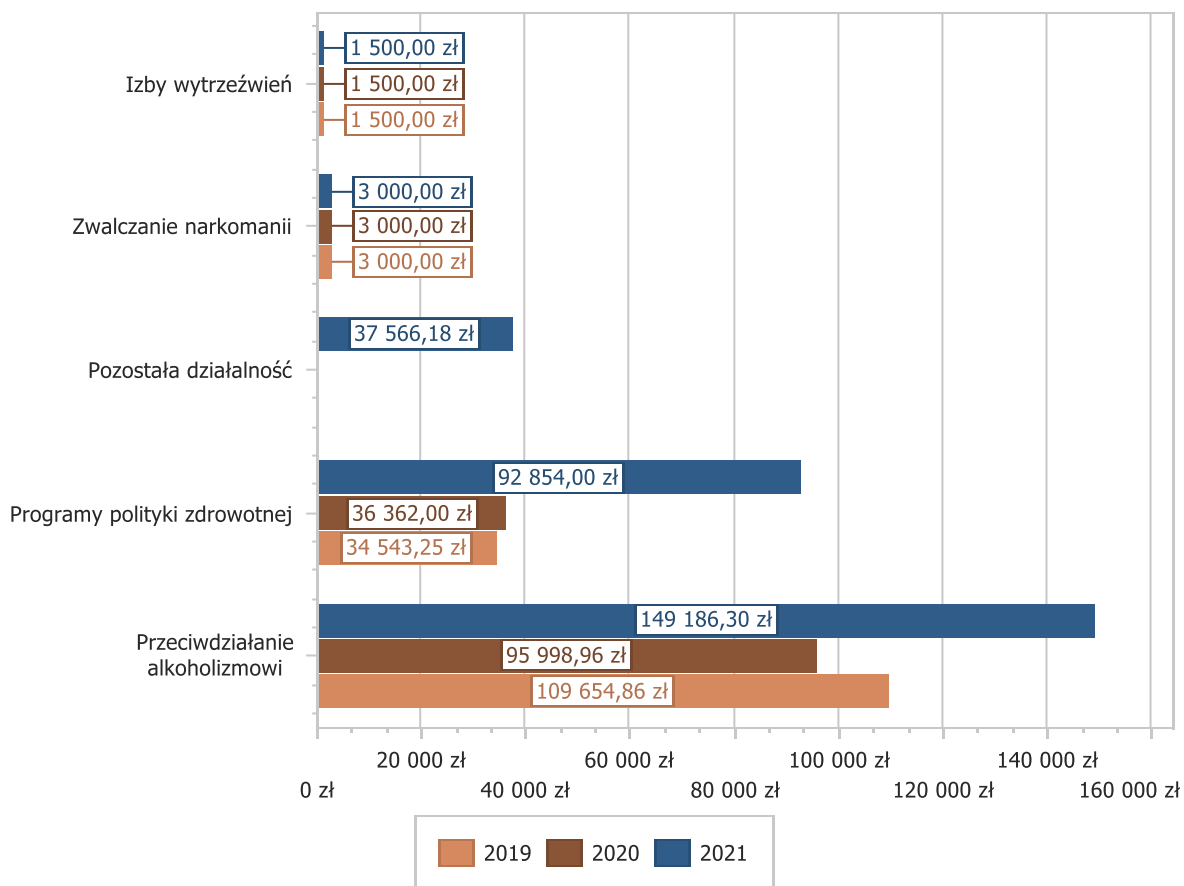


Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 785,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 106,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 92 854,00 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 91 234,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 620,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 149 186,30 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 151 719,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 426,30 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 140,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 600,00 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 520,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 566,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 566,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 550,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 823,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 016,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 425,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 657,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,67 zł.

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



Dział 852 - Pomoc społeczna

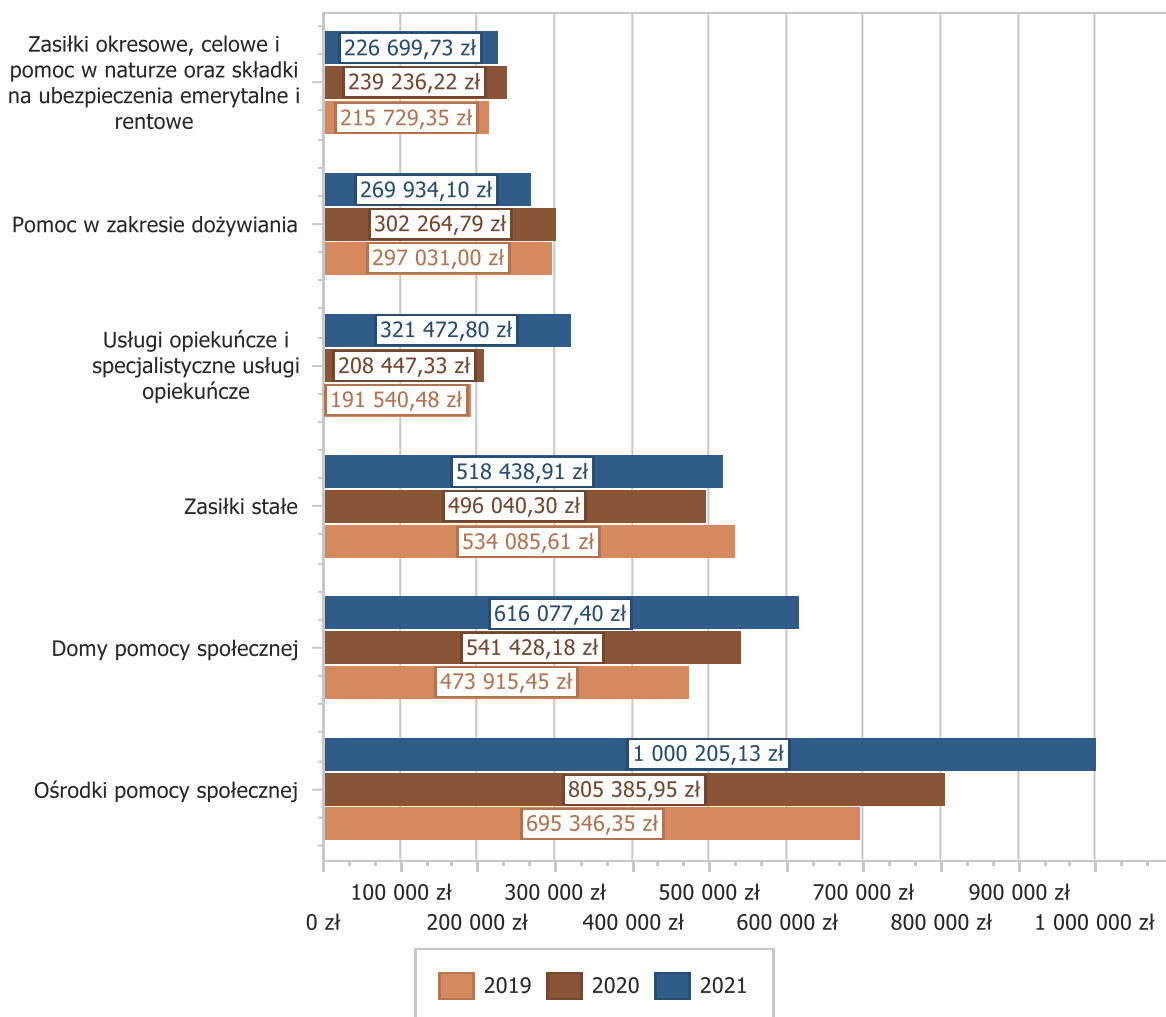
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 356 218,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 231 240,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 616 077,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 616 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 616 077,40 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 15 146,49 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 16 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 146,49 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 467,65 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 467,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

- społecznej wydatkowano kwotę 48 159,67 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 48 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 159,67 zł.
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 226 699,73 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 226 699,73 zł.
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 13 571,95 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 13 829,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 564,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7,21 zł.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 518 438,91 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 521 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 518 438,91 zł.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 000 205,13 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 1 026 144,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 679 051,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 357,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 209,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 673,41 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 777,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 078,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 322,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 357,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 524,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 735,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 763,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 638,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 329,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 77,60 zł.
 - w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 23 043,95 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 24 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 154,46 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 346,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 806,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 381,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 268,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87,99 zł.
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 321 472,80 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 326 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321 472,80 zł.
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 269 934,10 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 290 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 269 934,10 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 022,61 zł, co stanowi 75,30% planu rocznego wynoszącego 227 107,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 421,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 185,02 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 176,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 370,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 493,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 362,11 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 703,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 931,60 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 571,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 417,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,10 zł.

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

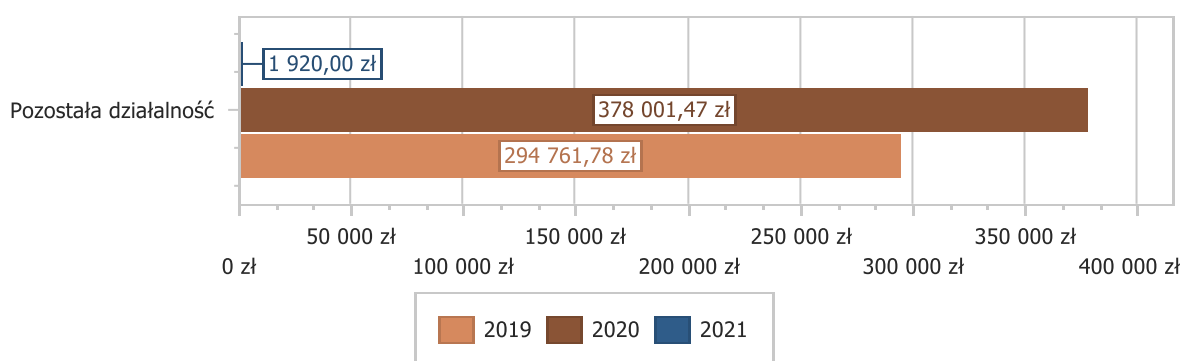


Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 920,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

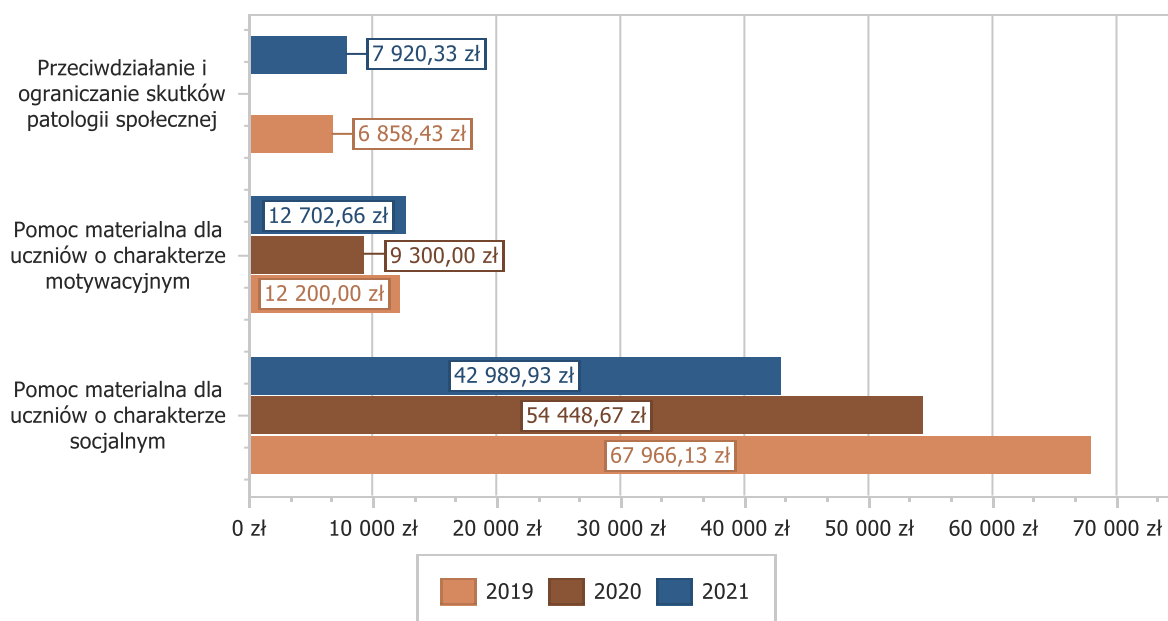


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 141,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 612,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 42 989,93 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 43 291,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 42 989,93 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 702,66 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 12 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 800,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152,66 zł.
- w rozdziale 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej wydatkowano kwotę 7 920,33 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 920,33 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 749 455,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 548 790,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono na:

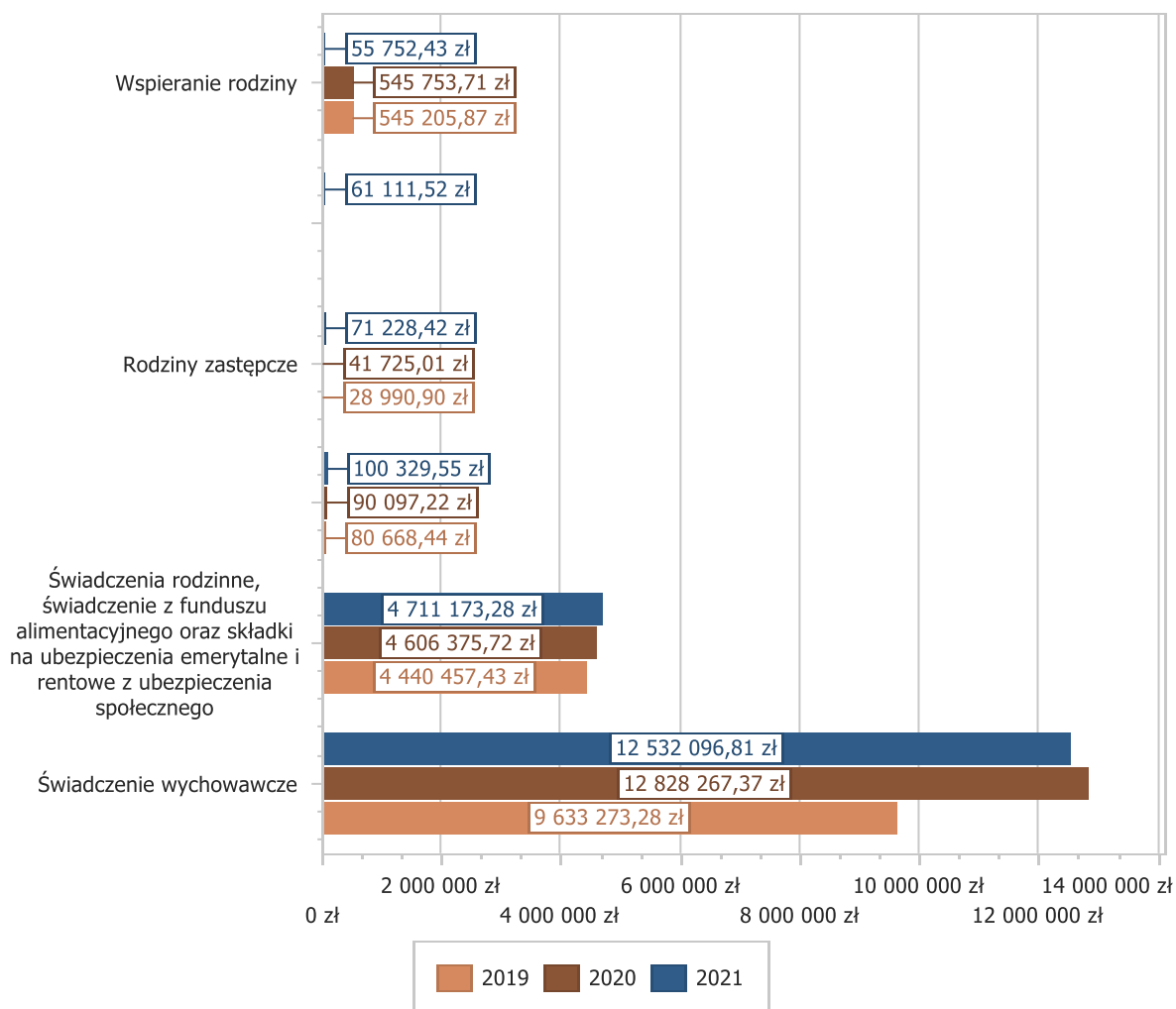
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 532 096,81 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 12 592 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 406 880,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 450,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 984,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 365,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 001,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 274,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140,47 zł;

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

- wydatkowano kwotę 4 711 173,28 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 4 843 987,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 292 106,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264 971,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 487,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 261,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 630,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 715,96 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 501,48 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego wynoszącego 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 501,48 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 55 752,43 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 58 311,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 037,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 952,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 867,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 788,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 716,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 71 228,42 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 73 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 228,42 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 16 597,15 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 16 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 597,15 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 100 329,55 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 100 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 100 329,55 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 61 111,52 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 63 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 61 111,52 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



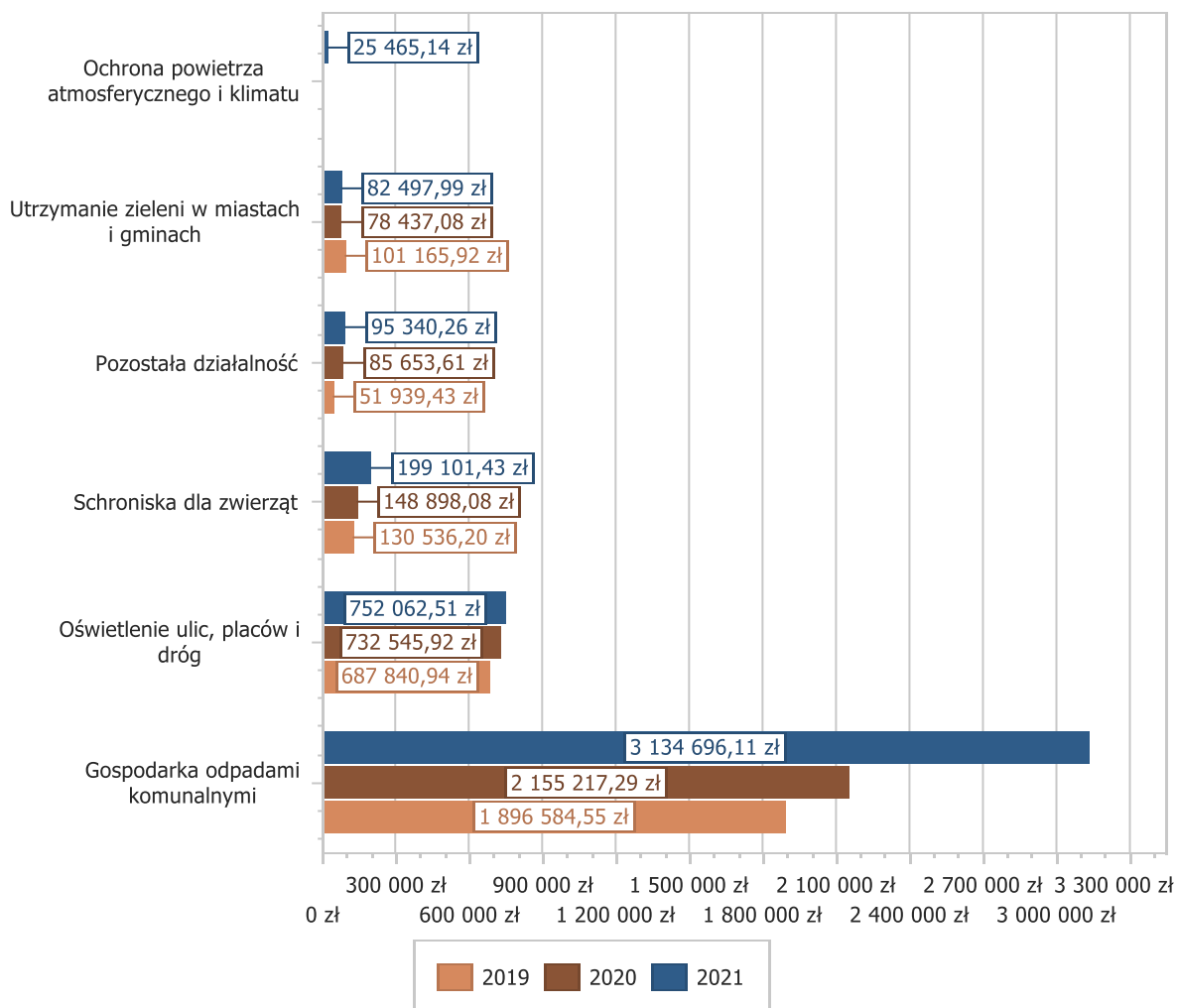
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 410 486,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 290 360,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 134 696,11 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 3 144 934,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 047 065,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 522,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 763,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 254,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 014,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 652,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 623,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 197,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 197,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 197,42 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 82 497,99 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 86 734,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 474,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 768,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 254,99 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 465,14 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 25 474,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 054,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 105,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 471,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,26 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 199 101,43 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 212 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199 101,43 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 752 062,51 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 842 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 460 470,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 268 242,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 349,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 340,26 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 96 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 002,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 822,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,70 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



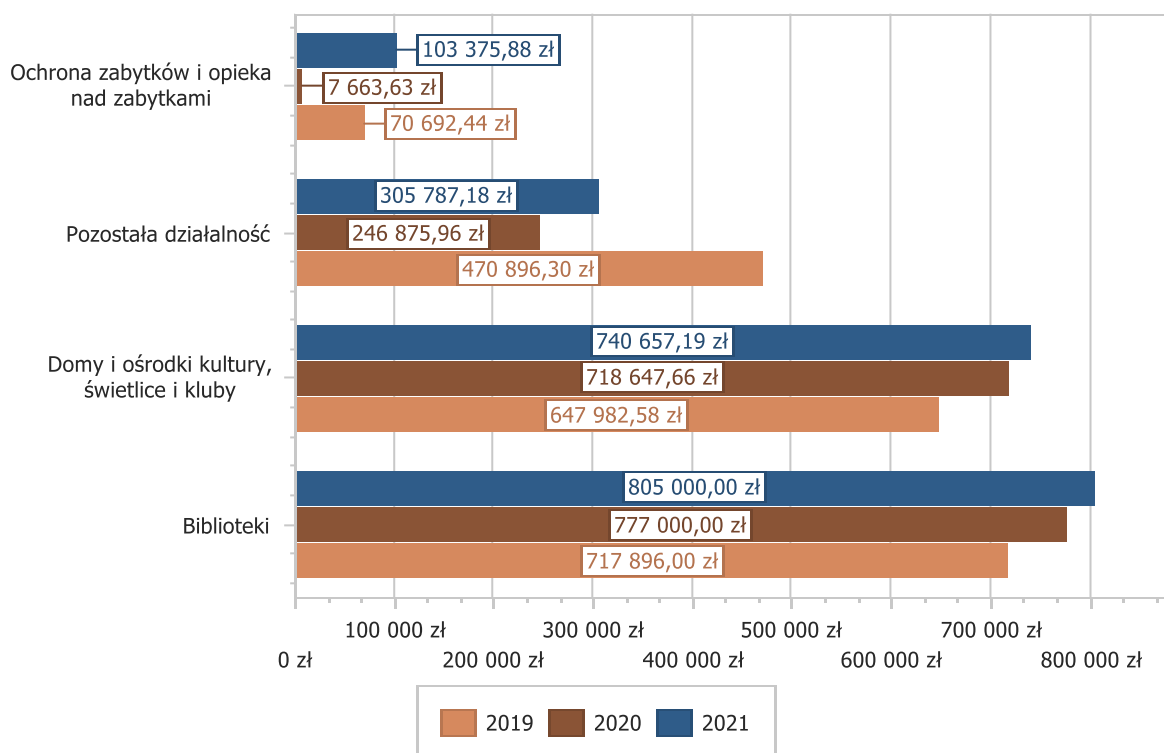
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 041 804,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 954 820,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 740 657,19 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 804 011,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264 380,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 178 826,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 932,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 506,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 391,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 501,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 710,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,45 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 805 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 805 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 805 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 103 375,88 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 104 072,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 103 372,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 3,06 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 305 787,18 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 328 719,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 424,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 187,69 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64 510,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 23 970,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 326,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 823,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 350,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 661,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,08 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

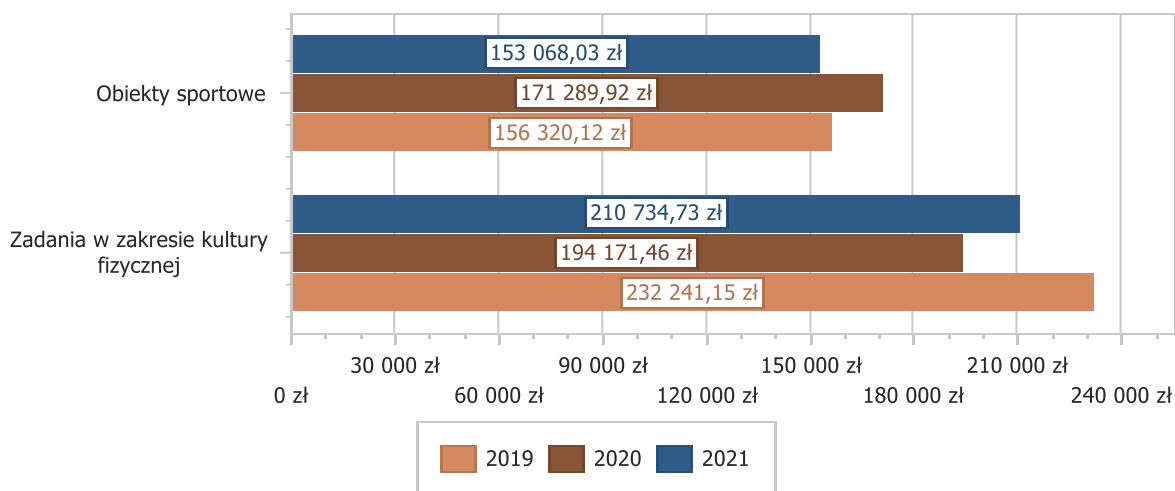


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 742,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 802,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 153 068,03 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 181 573,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 54 281,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 572,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 361,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 981,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 477,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 353,76 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 210 734,73 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 212 168,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 209 966,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 768,24 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



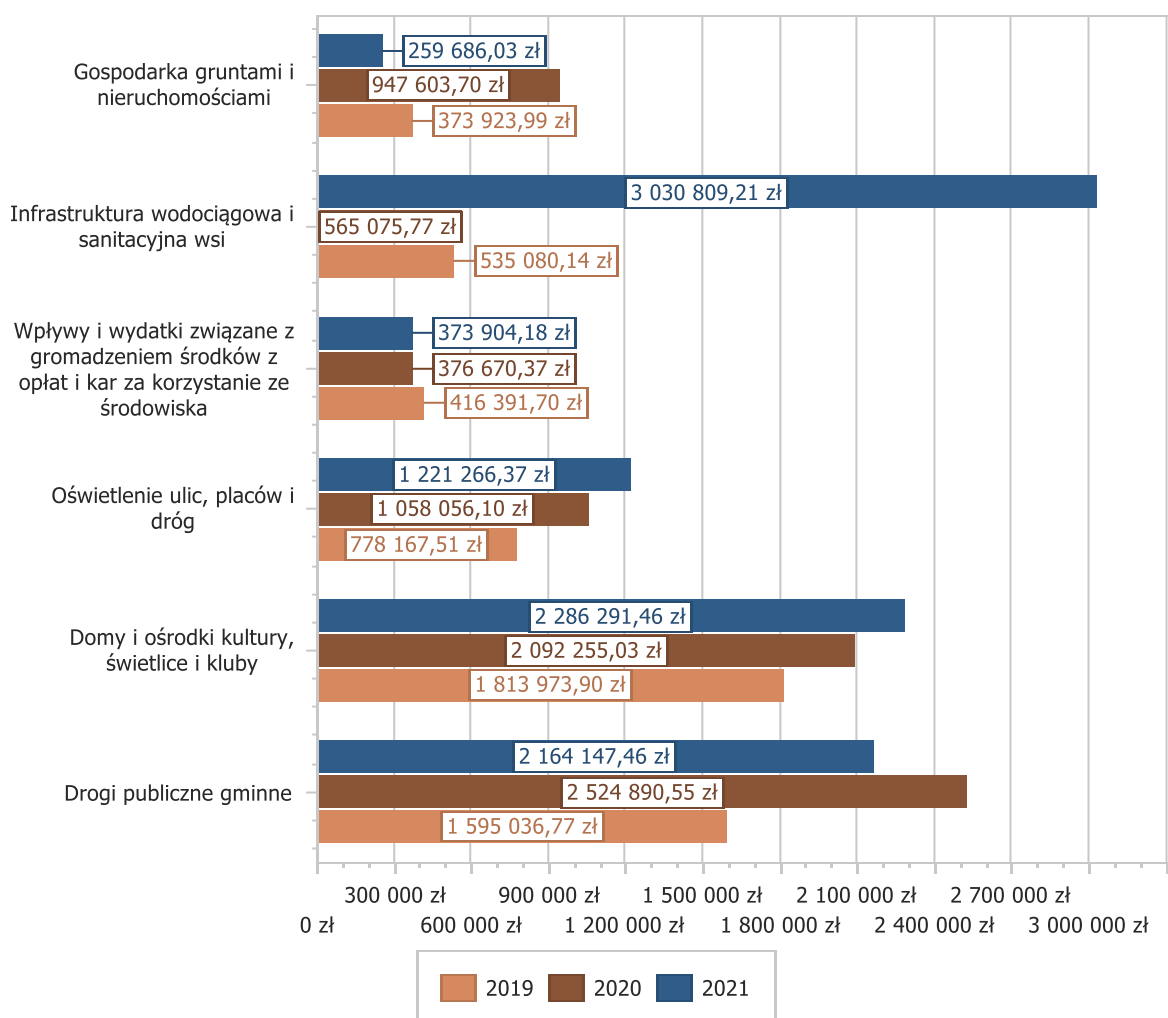
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Żary w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 10 318 689,58 zł, tj. w 98,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 455 243,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

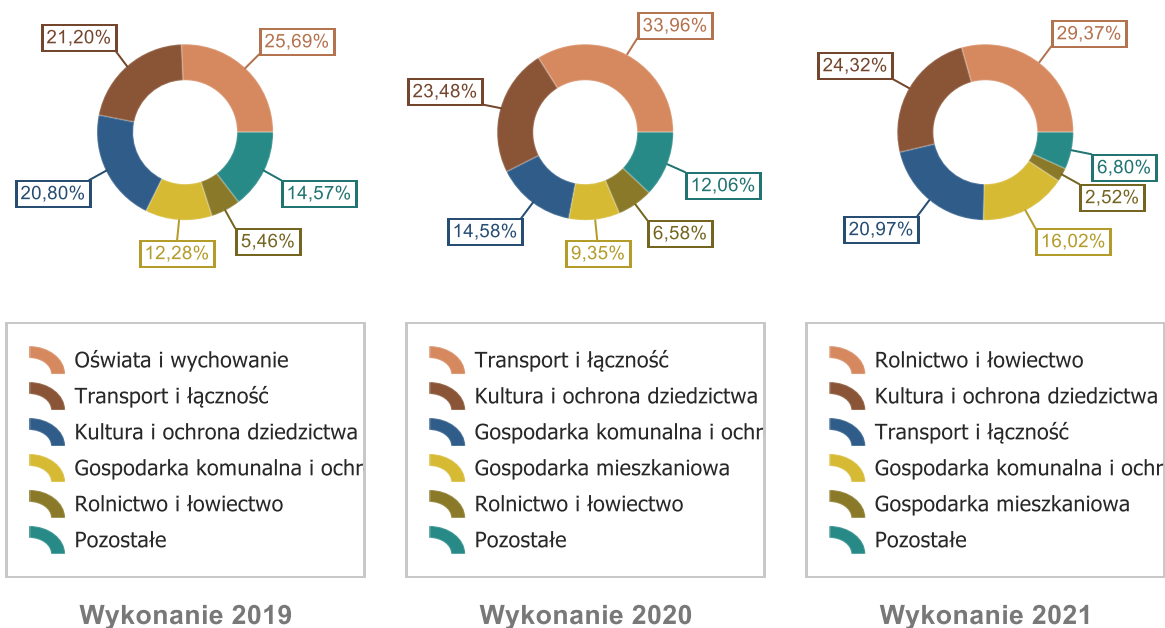
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Żary wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 967 167,40 | 3 035 927,87 | 3 030 809,21 | 99,83% | 29,37% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 031 705,62 | 2 532 182,31 | 2 509 446,49 | 99,10% | 24,32% |
| 600 | Transport i łączność | 3 009 847,00 | 2 174 372,73 | 2 164 147,46 | 99,53% | 20,97% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 427 547,00 | 1 739 175,78 | 1 653 231,55 | 95,06% | 16,02% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 150 000,00 | 265 913,00 | 259 686,03 | 97,66% | 2,52% |
| 926 | Kultura fizyczna | 105 175,27 | 252 915,77 | 252 375,49 | 99,79% | 2,45% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 196 000,00 | 194 669,90 | 99,32% | 1,89% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 108 548,00 | 108 548,00 | 100,00% | 1,05% |
| 710 | Działalność usługowa | 41 900,00 | 75 208,00 | 70 775,45 | 94,11% | 0,69% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 472 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,48% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 0,24% |
| | Razem wydatki majątkowe | 9 205 342,29 | 10 455 243,46 | 10 318 689,58 | 98,69% | 100,00% |

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Żary w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Żary w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 834 116,89 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 311 533,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 311 533,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Żary.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 311 533,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 1 311 533,00 |

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW OTRZYMANYCH I WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

2.11.1. FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Zgodnie z wnioskiem z dnia 4 sierpnia 2020 roku Gmina otrzymała na wydzielony rachunek dochodów w dniu 2 września 2020 roku kwotę 1.184.847 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otrzymane środki nie zostały wydatkowane w 2020 roku, tylko przeznaczone na wydatki inwestycyjne w 2021 roku. Środki te zostały ujęte w uchwale budżetowej Gminy Żary na 2021 rok z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu JST po stronie przychodów w wysokości 1.184.847 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa drogi oz. Nr 431, 468, 411/1, 411/4 w m. Grabik (osiedle) - kwota 600.000 zł;
- Modernizacja drogi oz. Nr 642/1 w m. Złotnik - kwota 350.000 zł;
- Modernizacja drogi oz. Nr 86, 115, 44 w m. Łukawy - kwota 191.347 zł;
- Budowa oświetlenia drogowego w m. Drozdów (do świetlicy) - kwota 43.500 zł (wartość całego zadania 44.847 zł).

W miesiącu styczniu 2021 roku nastąpiła modyfikacja pierwotnie zaplanowanych zadań z pierwszego rozdania i z ww. kwoty zostaną zrealizowane następujące inwestycje:

- Budowa drogi oz. Nr 374/3, 90 w m. Mirostowice Górne - kwota 150.000 zł;
- Budowa drogi oz. Nr 577, 651 w m. Sieniawa Żarska -kwota 100.000 zł;
- Budowa drogi oz. Nr 582 w m. Sieniawa Żarska - kwota 100.000 zł;
- Budowa drogi oz. Nr 431, 468, 411/1, 411/4 w m. Grabik (osiedle) - kwota 600.000 zł;
- Budowa oświetlenia drogowego w m. Rościce dz. Nr 71 - kwota 70.000 zł;
- Budowa oświetlenia drogowego w m. Rusocice - kwota 100.000 zł;
- Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Leśnej w m. Mirostowice Dolne - kwota 70.000 zł;

W miesiącu październiku 2021 roku nastąpiła kolejna modyfikacja pierwotnie zaplanowanych działań z pierwszego rozdania i z ww. kwoty zostały zrealizowane następujące inwestycje:

- *Modernizacja drogi oz. nr działki 466/3 w m. Bieniów – kwota 78.362,07 zł;*
- *Modernizacja drogi oz. nr działki 483 w m. Bieniów – kwota 62.912,90 zł;*
- *Modernizacja ulicy Ceramicznej w Mirostowicach Dolnych – kwota 97.206,90 zł;*
- *Budowa drogi oz. nr działki 577, 651 w m. Sieniawa Żarska – kwota 72.901,22 zł;*
- *Montaż lamp solarnych na terenie Gminy – kwota 109.804,40 zł;*
- *Budowa oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów w kierunku parku – kwota 96.801,00 zł;*
- *Budowa oświetlenia drogowego w m. Miłowice – kwota 84.386,40 zł;*
- *Budowa oświetlenia drogowego w m. Złotnik działka nr 642/1 – kwota 115.076,00 zł;*
- *Budowa oświetlenia przy ulicy Leśnej w m. Mirostowice Dolne – kwota 88.278,43 zł;*
- *Budowa oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów (od świetlicy) – kwota 81.303,00 zł;*
- *Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowiec przy DK 27 – kwota 131.733,00 zł;*
- *Budowa oświetlenia drogowego w m. Grabik dz. 93, 462, 90/2 – kwota 166.082,54 zł*

Razem 1.184.847,00 zł

Tabela 12: Wykorzystanie środków otrzymanych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | Ogólny plan w budżecie gminy | w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | Faktury/rachunki dokumentujące wydatki | Razem | |
|-------|----------|----------|---|------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|
| 600 | 60015 | 6050 | Modernizacja drogi oz. nr działki 466/3 w m. Bieniów | 78 362,07 | 78 362,07 | FV FAS/17/10/2021 | 76 148,07 | |
| | | | | | | FV 05/11/2021 | 2 214,00 | |
| | | | | | | | Razem | 78 362,07 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi oz. nr działki 483 w m. Bieniów | 62 912,04 | 62 912,04 | FV FAS/17/10/2021 | 60 698,04 | |
| | | | | | | FV 05/11/2021 | 2 214,00 | |
| | | | | | | | Razem | 62 912,04 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Ceramicznej w Mirostowicach Dolnych | 97 206,90 | 97 206,90 | FV FAS/18/10/2021 | 94 992,90 | |
| | | | | | | FV 05/11/2021 | 2 214,00 | |
| | | | | | | | Razem | 97 206,90 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi oz. nr działki 577, 651 w m. Sieniawa Żarska | 194 000,00 | 72 901,22 | FV FA/12/12/2021/U | 72 901,22 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Razem | 72 901,22 |
| 900 | 90015 | 6050 | Montaż lamp solarnych na terenie Gminy | 109 804,40 | 109 804,40 | FV/0073/2021 | 109 804,40 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Razem | 109 804,40 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów w kierunku parku | 149 076,65 | 96 801,00 | FV 2021/156 | 95 325,00 | |
| | | | | | | FV 39/12/2021 | 1 476,00 | |
| | | | | | | | Razem | 96 801,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w m. Miłowice | 105 050,00 | 84 386,40 | FV 97/INS/2021 | 82 664,40 | |
| | | | | | | FV 38/12/2021 | 1 722,00 | |
| | | | | | | | Razem | 84 386,40 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w m. Złotnik działka nr 642/1 | 115 414,59 | 115 076,00 | FV 26/10/2021 | 1 476,00 | |
| | | | | | | FVS/8/10/2021 | 113 600,00 | |
| | | | | | | | Razem | 115 076,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ulicy Leśnej w m. Mirostowice Dolne | 88 278,43 | 88 278,43 | FV 25/10/2021 | 1 722,00 | |
| | | | | | | FV 12/2021 | 86 500,00 | |
| | | | | | | | FV P/N/10275397/00006/21 | 56,43 |
| | | | | | | | Razem | 88 278,43 |
| 900 | 90016 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów (od świetlicy) | 81 528,73 | 81 303,00 | FV 24/10/2021 | 1 722,00 | |
| | | | | | | FV 2021/115 | 79 581,00 | |
| | | | | | | | Razem | 81 303,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowiec przy DK 27 | 132 071,59 | 131 733,00 | FV 2021/128 | 130 011,00 | |
| | | | | | | FV 27/11/2021 | 1 722,00 | |
| | | | | | | | Razem | 131 733,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w m. Grabik dz. 93, 462, 90/2 | 166 082,54 | 166 082,54 | FV 29/11/2021 | 1 722,00 | |
| | | | | | | FV 2021/136 | 157 640,00 | |
| | | | | | | FV 2021/149 | 6 156,22 | |
| | | | | | | FV P/N/10275397/00005/21 | 564,32 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | Ogólny plan w budżecie gminy | w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | Faktury/rachunki dokumentujące wydatki | Razem |
|-------|----------|----------|---------|------------------------------|---|--|--------------|
| | | | | | | Razem | 166 082,54 |
| | | | Razem | 1 379 787,94 | 1 184 847,00 | | 1 184 847,00 |

W dniu 29 września 2020 roku Gmina złożyła 4 wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na następujące zadania:

- *Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Mirostowice Dolne - kwota 822.465,51 zł;*
- *Stworzenie Centrum kulturalno – edukacyjnego w m. Miłowice – kwota 1.000.000 zł;*
- *Budowa drogi oz. Nr 442, 401, 371 w m. Olbrachtów - kwota 993.365,89 zł;*
- *Budowa garażu przy remizie OSP w m. Złotnik – 421.604,87 zł;*

W dniu 16 grudnia 2020 roku Gmina otrzymała dofinansowanie do zadanie **Stworzenie Centrum kulturalno – edukacyjnego w m. Miłowice w wysokości 800.000 zł**. Środki te nie zostały wydatkowane w 2020 roku. Środki powyższe zostały wprowadzone do budżetu Gminy na sesji w dniu 25 lutego 2021 roku uchwałą Nr XXV/266/21 Rady Gminy Żary oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary Uchwałą Nr XXV/267/21 rady Gminy Żary z odpowiednimi limitami 500.000 zł dla roku 2021 (płatne ze środków RFIL) oraz 500.000 zł dla roku 2022 (płatne ze środków RFIL w kwocie 300.000 zł oraz 200.000 zł ze środków własnych Gminy).

Po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy w dniu 7 października 2021 roku zostały zabezpieczone środki na całkowitą, rzeczywistą wartość inwestycji na poziomie 1.730.000 zł. Zmiana została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary Uchwałą Nr XXXI/319/21 Rady Gminy Żary z dnia 7 października 2021 rok z odpowiednimi limitami dla roku 2021 kwota 500.000 zł płatna ze środków RFIL oraz dla roku 2022 w wysokości 1.230.000 zł płatna w wysokości 300.000 zł ze środków RFIL oraz w wysokości 930.000 zł płatnych ze środków własnych Gminy Żary. W 2021 roku zostały poniesione wydatki udokumentowane fakturą Nr FV 64/12/2021 z dnia 14.12.2021 roku na kwotę 500.000 zł, co jest zgodne z założeniami WPF i budżetu Gminy Żary.

2.11.2. DOPŁATY DO CZYNSZU DLA NAJEMCÓW, KTÓRZY UTRACILI DOCHODY W WYNIKU EPIDEMII COVID-19 ORAZ NA REALIZACJĘ PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA”.

Tabela 13: Wykonanie dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość wg planu po zmianach na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 |
|-------|----------|----------|--|--|-------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11.000,00 | 10.975,34 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 11.000,00 | 10.975,34 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 | 11.000,00 | 10.975,34 |

Tabela 14: Zrealizowane wydatki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość wg planu po zmianach na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Pozostało |
|-------|----------|----------|---|--|-------------------------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11.000,00 | 10.975,34 | 24,66 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 11.000,00 | 10.975,34 | 24,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.585,00 | 1.584,24 | 0,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 215,00 | 191,10 | 23,90 |

Niewykorzystane środki z dotacji celowej w zakresie środków finansowych na dopłaty do dodatku mieszkaniowego zostały zwrócone do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w następujących dniach:

- w dniu 15 czerwiec 2021 – kwota 5.050 zł;

- w dniu 07 lipiec 2021 – kwota 1.010 zł.

Do powyższego zadania zostały złożone sprawozdania z zakresu rozliczenia środków otrzymanych na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19.

Niewykorzystane środki z programu „Wspieraj seniora” w wysokości 24,66 zł zostały zwrócone do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 22 grudnia 2021 roku.

Do powyższego zadania zostały złożone sprawozdania z zakresu rozliczenia środków otrzymanych na realizację programu „Wspieraj seniora”.

2.11.3. DOCHODY ORAZ WYDATKI ZREALIZOWANE W ZAKRESIE ORGANIZACJI TRANSPORTU OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość wg planu po zmianach na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 |
|-------|----------|----------|---|--|-------------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 37 566,18 | 37 570,35 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 37 566,18 | 37 570,35 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 | 37 566,18 | 37 570,35 |

Tabela 16: Zrealizowane wydatki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość wg planu na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|-------------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 37 566,18 | 37 566,18 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 37 566,18 | 37 566,18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 823,00 | 3823 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 657,16 | 657,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 93,67 | 93,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 425,00 | 1 425,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 550,36 | 28 550,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 016,99 | 3 016,99 |

2.11.4. LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z uchwałą Nr 129 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” Gmina Żary otrzymała kwotę 360.000 zł. Środki te zostały ujęte w następującej klasyfikacji budżetowej: 80101 – Szkoły podstawowe § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19. W ramach powyższych środków do szkół zostały zakupione pomoce dydaktyczne w postaci: drukarek 3 D wraz z filamentami; zestawy nagłośniujące; aparaty fotograficzne wraz z naświetleniem i statywami; ozoboty- roboty edukacyjne; radioodtworacze; lutownice; sprzęt i wyposażenie kuchni; gabloty; klocki wraz z tabletami do programowania; mikroskopy; gogle wirtualnej rzeczywistości; maszyna do szycia z akcesoriami.

Tabela 17: Wykorzystanie środków w ramach Laboratoriów Przyszłości.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Szkoła podstawowa | Wartość wg planu na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| 851 | | | Oświata i wychowanie | | 360 000,00 | 360 000,00 |
| | 85195 | | Szkoły podstawowe | | 360 000,00 | 360 000,00 |
| | | | | Szkoła Podstawowa w Bieniowie | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | | Szkoła podstawowa w Lubanicach | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | | Szkoła podstawowa w Mirostowicach Dolnych | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | Szkoła podstawowa w Olbrachtowie | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | | Szkoła podstawowa w Sieniawie Żarskiej | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | | Szkoła podstawowa w Złotniku | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | | Zespół Szkół w Grabiku | 60 000,00 | 60 000,00 |

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żary za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 000,00 | 584 085,01 | 578 405,74 | 99,03% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 40 292,16 | 41 099,81 | 102,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 17 462,28 | 17 462,28 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 498,45 | 6 498,45 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 879,00 | 879,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 317,00 | 7 317,00 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 8 135,43 | 8 943,08 | 109,93% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 543 792,85 | 537 305,93 | 98,81% |
| | | 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 | 12 000,00 | 17 230,78 | 17 230,78 | 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 | 526 562,07 | 520 075,15 | 98,77% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 253 000,00 | 1 486 565,59 | 1 505 062,66 | 101,24% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 253 000,00 | 1 486 565,59 | 1 505 062,66 | 101,24% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 250 000,00 | 1 483 566,42 | 1 501 932,45 | 101,24% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 2 999,17 | 3 130,21 | 104,37% |
| 600 | | | Transport i łączność | 350 897,00 | 573 662,48 | 577 463,98 | 100,66% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 350 897,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 350 897,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 573 662,48 | 577 463,98 | 100,66% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 156,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 26 662,48 | 30 307,98 | 113,67% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 501 514,00 | 1 134 510,53 | 1 743 843,81 | 153,71% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 501 514,00 | 1 134 510,53 | 1 743 843,81 | 153,71% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 3 014,00 | 3 014,00 | 100,00% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 180 491,48 | 179 380,74 | 99,38% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 216 000,00 | 245 021,90 | 260 626,41 | 106,37% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 500,00 | 8 975,00 | 8 975,00 | 100,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 243 514,00 | 665 814,99 | 1 254 660,07 | 188,44% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 500,00 | 11 828,61 | 13 441,46 | 113,64% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 19 364,55 | 20 416,13 | 105,43% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 3 330,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 25 000,00 | 71 631,17 | 80 237,34 | 112,01% |
| | 71035 | | Cmentarze | 25 000,00 | 71 631,17 | 80 237,34 | 112,01% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 71 631,17 | 80 237,34 | 112,01% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 906,00 | 145 255,46 | 151 071,78 | 104,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 706,00 | 78 680,00 | 78 687,75 | 100,01% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 706,00 | 78 680,00 | 78 680,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 7,75 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 200,00 | 39 357,46 | 45 159,93 | 114,74% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 700,00 | 14 864,47 | 15 148,55 | 101,91% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 12 635,04 | 13 061,84 | 103,38% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 710,69 | 1 954,84 | 275,06% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 1 147,26 | 4 994,70 | 435,36% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 27 218,00 | 27 218,00 | 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 | 27 218,00 | 27 218,00 | 100,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 6,10 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6,10 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 000,00 | 7 517,11 | 7 496,83 | 99,73% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | 1 950,00 | 1 929,72 | 98,96% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00 | 1 950,00 | 1 929,72 | 98,96% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 567,11 | 5 567,11 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 567,11 | 5 567,11 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 7 685,36 | 7 732,45 | 100,61% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 7 685,36 | 7 732,45 | 100,61% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4 490,00 | 4 535,89 | 101,02% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,20 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 195,36 | 3 195,36 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 429 077,00 | 24 375 606,01 | 26 807 193,48 | 109,98% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 038,00 | - |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 1 038,00 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 112 303,00 | 6 653 329,73 | 7 839 132,18 | 117,82% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 319 386,00 | 5 546 018,34 | 6 691 370,67 | 120,65% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 149 000,00 | 162 129,62 | 162 260,34 | 100,08% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 429 940,00 | 419 958,00 | 457 866,00 | 109,03% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 210 227,00 | 343 858,00 | 344 166,00 | 100,09% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 1 699,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 250,00 | 250,00 | 580,40 | 232,16% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | 181 115,77 | 181 189,77 | 100,04% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 661 741,00 | 4 657 156,38 | 4 813 419,64 | 103,36% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 278 741,00 | 2 665 040,74 | 2 772 838,57 | 104,04% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 920 000,00 | 958 405,35 | 976 967,59 | 101,94% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 000,00 | 7 931,60 | 8 239,60 | 103,88% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 180 000,00 | 268 504,39 | 273 124,39 | 101,72% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 33 959,00 | 38 617,00 | 113,72% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 684 251,46 | 698 334,24 | 102,06% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 9 203,62 | 13 355,90 | 145,12% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 29 860,22 | 31 942,35 | 106,97% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 115 000,00 | 200 425,96 | 216 843,56 | 108,19% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 15 909,69 | 15 909,69 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 49 497,99 | 56 993,99 | 115,14% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 000,00 | 135 018,28 | 143 516,95 | 106,29% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 422,84 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,09 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 540 033,00 | 12 864 693,94 | 13 936 760,10 | 108,33% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 090 033,00 | 12 090 033,00 | 13 086 644,00 | 108,24% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 450 000,00 | 774 660,94 | 850 116,10 | 109,74% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 900 509,00 | 14 044 390,98 | 19 864 016,48 | 141,44% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 993 788,00 | 8 998 788,00 | 8 998 788,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 993 788,00 | 8 998 788,00 | 8 998 788,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 770 018,00 | 7 584 780,00 | 428,51% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 770 018,00 | 1 770 018,00 | 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 | 0,00 | 5 814 762,00 | - |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 906 721,00 | 2 906 721,00 | 2 906 721,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 906 721,00 | 2 906 721,00 | 2 906 721,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 368 863,98 | 373 727,48 | 101,32% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9 830,14 | 14 693,64 | 149,48% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 81 446,68 | 81 446,68 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 75 375,16 | 75 375,16 | 100,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 202 212,00 | 202 212,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 770 507,00 | 1 154 301,22 | 1 163 245,75 | 100,77% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 500,00 | 360 450,00 | 368 967,41 | 102,36% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 52,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 153,00 | - |
| | | 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 | 1 500,00 | 450,00 | 1 775,00 | 394,44% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 6 911,59 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 75,82 | - |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 594,00 | 39 244,00 | 41 423,57 | 105,55% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 6 350,00 | 7 265,93 | 114,42% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 12 300,00 | 13 558,42 | 110,23% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 5,22 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 594,00 | 20 594,00 | 20 594,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 466 919,00 | 406 254,00 | 407 043,98 | 100,19% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 59 000,00 | 57 395,00 | 57 421,80 | 100,05% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 170 000,00 | 126 440,00 | 126 928,07 | 100,39% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 107 000,00 | 91 500,00 | 91 739,82 | 100,26% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 35,29 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 919,00 | 130 919,00 | 130 919,00 | 100,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 277 081,00 | 226 313,00 | 225 701,37 | 99,73% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 38 335,00 | 24 867,00 | 24 868,50 | 100,01% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 59 284,00 | 21 984,00 | 22 332,56 | 101,59% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 9,16 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 179 462,00 | 179 462,00 | 178 491,15 | 99,46% |
| | 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 | 4 413,00 | 4 413,00 | 4 413,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 413,00 | 4 413,00 | 4 413,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 117 627,22 | 115 696,42 | 98,36% |
| | | 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 | 117 627,22 | 115 696,42 | 98,36% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 59 066,18 | 46 120,35 | 78,08% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 20 000,00 | 7 050,00 | 35,25% |
| | | 2780 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 0,00 | 20 000,00 | 7 050,00 | 35,25% |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 37 566,18 | 37 570,35 | 100,01% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 37 566,18 | 37 570,35 | 100,01% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 057 650,00 | 1 339 200,49 | 1 330 978,49 | 99,39% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 17 000,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 903,40 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 903,40 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 000,00 | 48 485,00 | 48 159,67 | 99,33% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 000,00 | 48 485,00 | 48 159,67 | 99,33% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 180 000,00 | 173 000,00 | 165 130,46 | 95,45% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 180 000,00 | 173 000,00 | 165 130,46 | 95,45% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 429,86 | 368,20 | 85,66% |
| | | 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 | 429,86 | 368,20 | 85,66% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 482 000,00 | 521 842,00 | 518 438,91 | 99,35% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 482 000,00 | 521 842,00 | 518 438,91 | 99,35% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 103 390,00 | 138 475,00 | 137 700,73 | 99,44% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 160,00 | 160,00 | 215,00 | 134,38% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 530,00 | 29 436,00 | 29 435,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 700,00 | 108 879,00 | 108 050,73 | 99,24% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 856,99 | 147,38% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,97 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 856,02 | 147,30% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 000,00 | 141 101,00 | 156 589,80 | 110,98% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 66 300,00 | 87 115,82 | 131,40% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 28,48 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 74 801,00 | 69 445,50 | 92,84% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 178 000,00 | 191 100,00 | 184 230,02 | 96,41% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 178 000,00 | 191 100,00 | 184 230,02 | 96,41% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 122 807,63 | 116 900,31 | 95,19% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 33 153,39 | 27 270,73 | 82,26% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 11 000,00 | 10 975,34 | 99,78% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 78 654,24 | 78 654,24 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 34 632,89 | 34 391,95 | 99,30% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 34 632,89 | 34 391,95 | 99,30% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 34 632,89 | 34 391,95 | 99,30% |
| 855 | | | Rodzina | 17 978 000,00 | 17 480 588,00 | 17 324 028,76 | 99,10% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 888 000,00 | 12 568 000,00 | 12 512 338,50 | 99,56% |
| | | 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 | 12 888 000,00 | 12 568 000,00 | 12 512 338,50 | 99,56% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 524 000,00 | 4 811 201,00 | 4 708 857,81 | 97,87% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 504 000,00 | 4 791 201,00 | 4 670 061,65 | 97,47% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 20 000,00 | 38 796,16 | 193,98% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 642,00 | 502,90 | 78,33% |
| | | 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 | 642,00 | 501,48 | 78,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,42 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 489 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | - |
| | | 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 | 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 77 000,00 | 100 745,00 | 100 329,55 | 99,59% |
| | | 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 | 77 000,00 | 100 745,00 | 100 329,55 | 99,59% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 098 439,00 | 3 198 281,23 | 3 349 479,50 | 104,73% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 4 535,37 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 4 504,66 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 30,71 | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 086 439,00 | 2 813 614,41 | 2 958 547,40 | 105,15% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 086 439,00 | 2 813 614,41 | 2 958 547,40 | 105,15% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 9 300,00 | 9 675,00 | 104,03% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 300,00 | 9 675,00 | 104,03% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | 129,63 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 129,63 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 113 521,44 | 113 521,44 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 5 586,44 | 5 586,44 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 107 935,00 | 107 935,00 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 222 760,25 | 223 158,61 | 100,18% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 222 760,25 | 223 106,61 | 100,16% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 52,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 39 085,13 | 39 912,05 | 102,12% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 500,00 | 12 452,70 | 12 832,90 | 103,05% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | 5 872,11 | 6 318,83 | 107,61% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 760,32 | 20 760,32 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 102 978,00 | 184 596,13 | 195 834,52 | 106,09% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 000,00 | 89 423,61 | 100 662,00 | 112,57% |
| | | 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 | 30 000,00 | 49 193,00 | 55 395,50 | 112,61% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 21 752,63 | 26 788,52 | 123,15% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 18 477,98 | 18 477,98 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 62 978,00 | 67 672,52 | 67 672,52 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 32 520,33 | 32 520,33 | 100,00% |
| | | 2007 | 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 205 | 0,00 | 3 754,39 | 3 754,39 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 27 897,80 | 27 897,80 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 62 978,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 39 450,36 | 42 954,09 | 108,88% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 22 019,03 | 25 522,76 | 115,91% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 19 127,27 | 19 127,27 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 68,97 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 891,76 | 6 326,52 | 218,78% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 17 431,33 | 17 431,33 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 17 431,33 | 17 431,33 | 100,00% |
| | | | Razem | 58 549 927,00 | 65 923 726,20 | 74 812 257,96 | 113,48% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żary za 2021 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 090 033,00 | 12 090 033,00 | 13 086 644,00 | 108,24% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 450 000,00 | 774 660,94 | 850 116,10 | 109,74% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 15 909,69 | 15 909,69 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 598 127,00 | 8 211 059,08 | 9 464 209,24 | 115,26% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 069 000,00 | 1 120 534,97 | 1 139 227,93 | 101,67% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 437 940,00 | 427 889,60 | 466 105,60 | 108,93% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 390 227,00 | 612 362,39 | 617 290,39 | 100,80% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 1 038,00 | - |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 33 959,00 | 38 617,00 | 113,72% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 49 497,99 | 56 993,99 | 115,14% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 3 014,00 | 3 014,00 | 100,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 000,00 | 135 018,28 | 143 516,95 | 106,29% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 086 439,00 | 2 813 614,41 | 2 958 970,24 | 105,17% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 684 251,46 | 700 033,24 | 102,31% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 180 491,48 | 179 380,74 | 99,38% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 52,00 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 750,00 | 21 906,32 | 26 769,20 | 122,20% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 97 335,00 | 88 612,00 | 89 556,23 | 101,07% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 170 000,00 | 126 440,00 | 126 928,07 | 100,39% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 222 760,25 | 223 259,61 | 100,22% |
| 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 | 259 500,00 | 311 895,68 | 335 027,69 | 107,42% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 500,00 | 8 975,00 | 8 975,00 | 100,00% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 243 514,00 | 665 814,99 | 1 254 660,07 | 188,44% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 510 484,00 | 1 842 393,29 | 1 910 552,70 | 103,70% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 156,00 | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 | 216 848,10 | 219 450,95 | 101,20% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 32 193,86 | 38 553,99 | 119,76% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 15 830,40 | 16 257,20 | 102,70% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 163 176,36 | 174 830,77 | 107,14% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 920,00 | 43 233,70 | 48 635,56 | 112,49% |
| 2007 | 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 205 | 0,00 | 3 754,39 | 3 754,39 | 100,00% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 146 686,00 | 5 676 941,15 | 5 546 745,17 | 97,71% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 311 088,00 | 1 602 727,96 | 1 570 981,80 | 98,02% |
| 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 | 12 888 000,00 | 12 568 000,00 | 12 512 338,50 | 99,56% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 408 566,18 | 408 545,69 | 99,99% |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 20 000,00 | 38 805,33 | 194,03% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 060,32 | 30 435,32 | 101,25% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | - |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 78 654,24 | 78 654,24 | 100,00% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 770 018,00 | 1 770 018,00 | 100,00% |
| 2780 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 0,00 | 20 000,00 | 7 050,00 | 35,25% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 900 509,00 | 11 905 509,00 | 11 905 509,00 | 100,00% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 47 079,13 | 47 079,13 | 100,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 413 875,00 | 7 317,00 | 7 317,00 | 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 | 0,00 | 5 814 762,00 | - |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 308 135,43 | 308 943,08 | 100,26% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 75 375,16 | 75 375,16 | 100,00% |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 202 212,00 | 202 212,00 | 100,00% |
| | Razem | 58 549 927,00 | 65 923 726,20 | 74 812 257,96 | 113,48% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Żary za 2021 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 090 033,00 | 12 090 033,00 | 13 086 644,00 | 108,24% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 450 000,00 | 774 660,94 | 850 116,10 | 109,74% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 15 909,69 | 15 909,69 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 598 127,00 | 8 211 059,08 | 9 464 209,24 | 115,26% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 069 000,00 | 1 120 534,97 | 1 139 227,93 | 101,67% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 437 940,00 | 427 889,60 | 466 105,60 | 108,93% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 390 227,00 | 612 362,39 | 617 290,39 | 100,80% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 1 038,00 | - |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 33 959,00 | 38 617,00 | 113,72% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 49 497,99 | 56 993,99 | 115,14% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 3 014,00 | 3 014,00 | 100,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 000,00 | 135 018,28 | 143 516,95 | 106,29% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 086 439,00 | 2 813 614,41 | 2 958 970,24 | 105,17% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 684 251,46 | 700 033,24 | 102,31% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 180 491,48 | 179 380,74 | 99,38% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 52,00 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 750,00 | 21 906,32 | 26 769,20 | 122,20% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 97 335,00 | 88 612,00 | 89 556,23 | 101,07% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 170 000,00 | 126 440,00 | 126 928,07 | 100,39% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 222 760,25 | 223 259,61 | 100,22% |
| 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 | 259 500,00 | 311 895,68 | 335 027,69 | 107,42% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 500,00 | 8 975,00 | 8 975,00 | 100,00% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 243 514,00 | 665 814,99 | 1 254 660,07 | 188,44% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 510 484,00 | 1 842 393,29 | 1 910 552,70 | 103,70% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 156,00 | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 | 216 848,10 | 219 450,95 | 101,20% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 32 193,86 | 38 553,99 | 119,76% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 15 830,40 | 16 257,20 | 102,70% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 163 176,36 | 174 830,77 | 107,14% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 920,00 | 43 233,70 | 48 635,56 | 112,49% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 20 000,00 | 38 805,33 | 194,03% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 47 079,13 | 47 079,13 | 100,00% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 202 212,00 | 202 212,00 | 100,00% |
| | Razem | 26 889 769,00 | 31 195 167,37 | 34 496 328,61 | 110,58% |

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żary za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 515 816,66 | 5 900 313,29 | 5 868 180,37 | 99,46% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 19 229,13 | 19 229,13 | 19 164,38 | 99,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 229,13 | 19 229,13 | 19 164,38 | 99,66% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 475 887,53 | 5 330 822,09 | 5 305 761,49 | 99,53% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 130,00 | 2 130,00 | 1 981,98 | 93,05% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 479,22 | 361 132,00 | 361 132,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 355,21 | 24 975,14 | 24 975,14 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 406,22 | 64 406,22 | 63 649,22 | 98,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 179,48 | 9 179,48 | 5 829,91 | 63,51% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 49 079,81 | 47 566,61 | 96,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 430 000,00 | 396 411,98 | 394 701,49 | 99,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 | 1 083 232,94 | 1 076 942,65 | 99,42% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 410,00 | 41,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 214 133,99 | 209 774,85 | 97,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 75 435,52 | 75 415,52 | 99,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 436,00 | 13 436,00 | 12 272,91 | 91,34% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 734,00 | 41,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 635 000,00 | 676 657,68 | 671 539,02 | 99,24% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 216 650,00 | 1 206 470,00 | 1 206 470,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 115 517,40 | 1 142 280,00 | 1 142 280,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 520,19 | 10 520,19 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 700,00 | 23 700,00 | 23 179,35 | 97,80% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 700,00 | 23 700,00 | 23 179,35 | 97,80% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 526 562,07 | 520 075,15 | 98,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 247,74 | 7 120,54 | 98,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 077,00 | 3 077,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 516 237,33 | 509 877,61 | 98,77% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 500,00 | 1 500,00 | 236,86 | 15,79% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 500,00 | 1 500,00 | 236,86 | 15,79% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 236,86 | 15,79% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 784 465,34 | 3 074 883,49 | 2 972 835,22 | 96,68% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 0,00 | 4 941,67 | 4 941,67 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 4 941,67 | 4 941,67 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 420 000,00 | 434 484,80 | 375 638,43 | 86,46% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 470,81 | 13 102,87 | 90,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 266,12 | 1 894,14 | 83,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 344,34 | 291,54 | 84,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 | 415 058,33 | 358 137,93 | 86,29% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 2 345,20 | 2 211,95 | 94,32% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 359,28 | 98,80% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 359,28 | 98,80% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 100,00 | 4 100,00 | 3 936,16 | 96,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 100,00 | 4 100,00 | 3 936,16 | 96,00% |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 665,00 | 665,00 | 664,16 | 99,87% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 665,00 | 665,00 | 664,16 | 99,87% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 356 300,34 | 2 627 292,02 | 2 584 295,52 | 98,36% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 753,34 | 174 715,09 | 174 139,60 | 99,67% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 140 000,00 | 120 994,92 | 86,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 700,00 | 121 444,20 | 109 808,46 | 90,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 445,08 | 22,25% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 009 847,00 | 2 174 372,73 | 2 164 147,46 | 99,53% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 529 062,50 | 653 441,55 | 634 953,87 | 97,17% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 529 062,50 | 647 841,55 | 629 353,87 | 97,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 400,00 | 534,62 | 38,19% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 007,75 | 72,27% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 54 994,00 | 54 966,09 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 151 084,05 | 148 158,47 | 98,06% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 128 046,70 | 115 446,70 | 114 965,10 | 99,58% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 104,00 | 87,20% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 000,00 | 19 000,00 | 18 346,00 | 96,56% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900,00 | 900,00 | 848,00 | 94,22% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 115,80 | 115,80 | 115,80 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 13 988,00 | 12 622,01 | 90,23% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 192 708,00 | 186 481,03 | 96,77% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 73 205,00 | 73 205,00 | 100,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 176 303,61 | 261 721,61 | 247 149,03 | 94,43% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 32 000,00 | 44 000,00 | 36 064,36 | 81,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 6 860,00 | 2 787,44 | 40,63% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 37 140,00 | 33 276,92 | 89,60% |
| | 71035 | | Cmentarze | 144 303,61 | 217 721,61 | 211 084,67 | 96,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 303,47 | 8 303,47 | 5 612,76 | 67,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 276,00 | 48 276,00 | 48 276,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 750,00 | 4 743,92 | 99,87% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 489,69 | 82,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 200,00 | 113,00 | 9,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 112 300,00 | 112 026,25 | 99,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 100,00 | 324,52 | 29,50% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 724,14 | 724,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 900,00 | 38 068,00 | 37 498,53 | 98,50% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 466 365,21 | 5 988 015,02 | 5 498 987,67 | 91,83% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 706,00 | 78 680,00 | 78 680,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 064,00 | 65 763,00 | 65 763,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 439,00 | 11 305,00 | 11 305,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 203,00 | 1 612,00 | 1 612,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 166 700,00 | 188 500,00 | 186 436,53 | 98,91% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 162 600,00 | 180 800,00 | 179 811,80 | 99,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 632,13 | 42,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 6 200,00 | 5 992,60 | 96,65% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 128 351,02 | 4 495 405,30 | 4 085 443,88 | 90,88% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 950,00 | 65,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 645 313,74 | 2 624 680,41 | 2 352 583,76 | 89,63% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 166 896,00 | 160 758,79 | 160 758,79 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 486 608,02 | 471 308,02 | 417 629,01 | 88,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68 814,70 | 68 564,70 | 53 230,81 | 77,64% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 904,00 | 14 904,00 | 14 904,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 210,00 | 181 612,54 | 180 326,50 | 99,29% |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 64 500,00 | 58 556,31 | 90,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 769,10 | 96,64% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 450,00 | 81,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 401 000,00 | 587 857,12 | 570 816,78 | 97,10% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 000,00 | 40 300,00 | 37 833,55 | 93,88% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 5 846,45 | 5 679,25 | 97,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 150,00 | 6 150,00 | 5 857,69 | 95,25% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 896,00 | 75 854,30 | 75 854,30 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 400,00 | 240,00 | 60,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 12 000,00 | 5 618,07 | 46,82% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 19 342,41 | 19 320,00 | 99,88% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39 058,56 | 37 958,56 | 4 597,96 | 12,11% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 64 637,00 | 64 637,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 43 911,00 | 43 911,00 | 100,00% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 27 218,00 | 27 218,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 14 153,00 | 14 153,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 565,00 | 565,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 113 050,00 | 198 331,81 | 166 106,62 | 83,75% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 021,28 | 7 975,38 | 99,43% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 415,52 | 1 407,42 | 99,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 378,89 | 1 371,02 | 99,43% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 243,33 | 241,92 | 99,42% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 196,50 | 195,40 | 99,44% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 34,68 | 34,50 | 99,48% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 020,00 | 68,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 286,87 | 286,87 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 50,63 | 50,63 | 100,00% |
| | | 4197 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 434,37 | 1 423,75 | 99,26% |
| | | 4199 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 253,13 | 251,25 | 99,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 45 000,00 | 44 733,93 | 99,41% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 464,90 | 1 359,91 | 92,83% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 258,51 | 239,99 | 92,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 80 000,00 | 79 281,57 | 99,10% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 46 072,13 | 21 853,06 | 47,43% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 130,37 | 3 856,42 | 47,43% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 221,94 | 22,19% |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 715,27 | 212,50 | 29,71% |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 126,23 | 37,50 | 29,71% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 169,32 | 43,92 | 25,94% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 29,88 | 7,74 | 25,90% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 524 113,00 | 528 713,00 | 524 584,90 | 99,22% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 637,00 | 364 637,00 | 364 183,20 | 99,88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | 25 525,18 | 25 525,18 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 759,00 | 65 129,00 | 65 128,02 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 209,00 | 8 209,00 | 8 143,64 | 99,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 770,00 | 33 294,82 | 32 398,73 | 97,31% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 024,00 | 1 024,00 | 442,80 | 43,24% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 380,00 | 380,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 790,00 | 15 070,00 | 14 920,61 | 99,01% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 435,00 | 935,00 | 682,74 | 73,02% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 102,00 | 102,00 | 69,00 | 67,65% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 310,00 | 9 310,00 | 9 301,56 | 99,91% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 874,00 | 93,70% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 647,00 | 1 587,00 | 935,42 | 58,94% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 475 445,19 | 471 166,91 | 430 517,74 | 91,37% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 850,00 | 848,08 | 99,77% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 390,14 | 65,02% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 235,08 | 166 235,08 | 135 832,74 | 81,71% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 765,00 | 5 576,14 | 5 576,14 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 62 000,00 | 62 000,00 | 58 949,00 | 95,08% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 657,49 | 29 157,49 | 28 075,70 | 96,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 082,97 | 3 582,97 | 3 134,73 | 87,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 501,23 | 21 901,23 | 19 565,52 | 89,34% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 130,00 | 28,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 4 200,00 | 3 800,00 | 90,48% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | 24 407,20 | 24 407,20 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 555,11 | 5 808,49 | 5 808,49 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 398,31 | 2 398,31 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 10 000,00 | 54 950,00 | 52 763,57 | 96,02% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | 1 950,00 | 1 929,72 | 98,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224,00 | 180,50 | 180,50 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 076,00 | 1 069,50 | 1 050,00 | 98,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 699,22 | 99,89% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 53 000,00 | 50 833,85 | 95,91% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 53 000,00 | 50 833,85 | 95,91% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 859 566,40 | 442 566,40 | 406 472,01 | 91,84% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 788 966,40 | 366 966,40 | 332 480,20 | 90,60% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 000,00 | 42 000,80 | 41 996,80 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 558,40 | 11 557,60 | 3 816,24 | 33,02% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 200,00 | 67 200,00 | 66 845,77 | 99,47% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 95 493,54 | 78 509,83 | 82,21% |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 27 000,00 | 23 348,15 | 86,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 11 000,00 | 6 509,40 | 59,18% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 39 000,00 | 38 861,87 | 99,65% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 300,00 | 185,68 | 61,89% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 55 446,46 | 55 446,46 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 008,00 | 1 008,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 631,80 | 62,76% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 550,00 | 1 625,40 | 1 607,20 | 98,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 24,60 | 24,60 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 5 000,00 | 4 360,01 | 87,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 4 360,01 | 87,20% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 50 000,00 | 13 960,75 | 13 426,24 | 96,17% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 50 000,00 | 13 960,75 | 13 426,24 | 96,17% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 50 000,00 | 13 960,75 | 13 426,24 | 96,17% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 358 000,00 | 204 449,59 | 43 508,88 | 21,28% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 8 000,00 | 43 949,59 | 43 508,88 | 99,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 14 570,59 | 14 129,88 | 96,98% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 29 379,00 | 29 379,00 | 100,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 350 000,00 | 160 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 350 000,00 | 160 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 304 506,00 | 16 981 342,00 | 16 116 202,13 | 94,91% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 607 899,00 | 11 995 843,63 | 11 610 292,46 | 96,79% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 438 058,00 | 453 525,79 | 439 962,55 | 97,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 548 164,00 | 7 437 292,57 | 7 252 598,80 | 97,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 573 782,00 | 555 319,44 | 555 318,50 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 429 664,00 | 1 404 867,00 | 1 361 131,26 | 96,89% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 174 082,00 | 163 920,00 | 143 371,72 | 87,46% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 999,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 619 938,00 | 689 851,00 | 654 832,79 | 94,92% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 500,00 | 445 614,00 | 445 370,97 | 99,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 129 927,00 | 135 427,00 | 119 028,15 | 87,89% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 271,00 | 53 046,00 | 46 403,13 | 87,48% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 455,00 | 5 950,00 | 3 965,00 | 66,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 197,00 | 189 302,83 | 153 246,20 | 80,95% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 645,00 | 12 470,00 | 10 838,53 | 86,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 2 131,00 | 307,72 | 14,44% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 411,00 | 19 001,00 | 17 249,63 | 90,78% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 343 671,00 | 342 838,00 | 336 969,20 | 98,29% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 550,00 | 2 820,00 | 1 200,00 | 42,55% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 65 185,00 | 36 468,00 | 22 828,41 | 62,60% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 46 000,00 | 45 669,90 | 99,28% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 186 882,00 | 533 374,28 | 476 202,44 | 89,28% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 634,00 | 22 305,00 | 19 884,99 | 89,15% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 310,00 | 391 110,00 | 354 366,84 | 90,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 382,00 | 6 564,28 | 6 563,75 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 031,00 | 67 061,00 | 58 087,49 | 86,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 083,00 | 8 023,00 | 5 242,70 | 65,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 6 095,00 | 5 233,88 | 85,87% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 8 400,00 | 8 398,49 | 99,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 135,00 | 645,00 | 370,00 | 57,36% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 060,00 | 16 933,00 | 16 622,87 | 98,17% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 247,00 | 4 968,00 | 1 431,43 | 28,81% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 785 710,00 | 1 973 704,09 | 1 901 986,00 | 96,37% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 430 533,66 | 412 087,47 | 95,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 008,00 | 38 008,00 | 36 514,68 | 96,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 883 742,00 | 850 167,73 | 829 081,02 | 97,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 894,00 | 59 563,27 | 59 563,27 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 636,00 | 150 636,00 | 149 147,05 | 99,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 392,00 | 21 392,00 | 19 319,61 | 90,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 572,00 | 37 872,00 | 28 055,77 | 74,08% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 170 200,00 | 126 440,00 | 125 596,27 | 99,33% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 5 543,00 | 5 542,37 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 27 000,00 | 26 052,03 | 96,49% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 | 1 300,00 | 611,53 | 47,04% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 335,00 | 55,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 600,00 | 31 682,43 | 18 527,11 | 58,48% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 310 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 521,24 | 95,08% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 229,00 | 39 729,00 | 39 692,13 | 99,91% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 240,00 | 80,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 837,00 | 1 337,00 | 1 099,45 | 82,23% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 149 000,00 | 99,33% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 075 379,00 | 691 268,09 | 688 695,83 | 99,63% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 118,00 | 28 941,00 | 28 935,26 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 769 992,00 | 483 508,16 | 481 877,86 | 99,66% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 833,00 | 46 226,93 | 46 226,55 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 593,00 | 92 269,00 | 91 442,15 | 99,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 763,00 | 10 217,00 | 10 156,90 | 99,41% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 944,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 1 505,00 | 1 503,28 | 99,89% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 700,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 755,00 | 175,00 | 175,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 795,00 | 25 580,00 | 25 577,48 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 270,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 016,00 | 1 756,00 | 1 711,35 | 97,46% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 812 412,00 | 738 412,69 | 718 070,18 | 97,25% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 16 000,00 | 12 449,57 | 77,81% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 169,00 | 20 169,00 | 18 917,82 | 93,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 119 133,00 | 119 133,00 | 115 854,15 | 97,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 600,00 | 31 600,00 | 29 822,61 | 94,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 815,00 | 16,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 617 465,00 | 536 745,69 | 531 370,03 | 99,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 450,00 | 7 170,00 | 7 161,00 | 99,87% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 680,00 | 84,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60 018,00 | 60 018,00 | 36 732,21 | 61,20% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 018,00 | 60 018,00 | 36 732,21 | 61,20% |
| | 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 | 136 307,00 | 207 237,00 | 76 985,93 | 37,15% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 539,00 | 7 189,00 | 1 459,52 | 20,30% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 657,00 | 152 555,00 | 60 251,72 | 39,50% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 097,00 | 1 229,00 | 1 228,78 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 936,00 | 37 736,00 | 10 464,62 | 27,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 180,00 | 2 980,00 | 1 068,14 | 35,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 440,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 998,10 | 99,81% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 030,00 | 3 580,00 | 1 426,56 | 39,85% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 428,00 | 968,00 | 88,49 | 9,14% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 470 217,00 | 511 004,00 | 357 532,70 | 69,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 373,00 | 20 093,00 | 15 643,67 | 77,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 338 087,00 | 361 573,27 | 255 041,45 | 70,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 724,00 | 13 900,73 | 13 900,46 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 280,00 | 81 480,00 | 48 284,56 | 59,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 287,00 | 10 167,00 | 4 889,04 | 48,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 301,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 911,18 | 98,89% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 425,00 | 12 499,00 | 11 607,12 | 92,86% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 740,00 | 3 291,00 | 255,22 | 7,76% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 123 534,22 | 115 696,42 | 93,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 164,61 | 1 164,61 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 122 369,61 | 114 531,81 | 93,59% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 169 682,00 | 146 946,00 | 134 007,96 | 91,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 762,00 | 1 762,00 | 311,52 | 17,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 500,00 | 4 500,00 | 3 782,86 | 84,06% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 590,00 | 41 590,00 | 37 774,81 | 90,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 250,00 | 6 300,00 | 4 351,99 | 69,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 959,00 | 91 623,00 | 87 036,78 | 94,99% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 202 500,00 | 329 785,90 | 309 106,48 | 93,73% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 106 000,00 | 111 000,00 | 92 854,00 | 83,65% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 000,00 | 109 170,00 | 91 234,00 | 83,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 830,00 | 1 620,00 | 88,52% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 92 000,00 | 151 719,72 | 149 186,30 | 98,33% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 | 31 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 760,00 | 22 155,00 | 21 140,00 | 95,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 880,00 | 74 644,72 | 73 426,30 | 98,37% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 360,00 | 1 720,00 | 1 520,00 | 88,37% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 600,00 | 500,00 | 83,33% |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 37 566,18 | 37 566,18 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 823,00 | 3 823,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 657,16 | 657,16 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 93,67 | 93,67 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 28 550,36 | 28 550,36 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 016,99 | 3 016,99 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 065 167,93 | 3 356 218,42 | 3 231 240,39 | 96,28% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 560 000,00 | 616 100,00 | 616 077,40 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 560 000,00 | 616 100,00 | 616 077,40 | 100,00% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 30 000,00 | 16 900,00 | 15 146,49 | 89,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 16 900,00 | 15 146,49 | 89,62% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 000,00 | 7 500,00 | 7 467,65 | 99,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 500,00 | 5 467,65 | 99,41% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 000,00 | 48 485,00 | 48 159,67 | 99,33% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 000,00 | 48 485,00 | 48 159,67 | 99,33% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 236 000,00 | 237 000,00 | 226 699,73 | 95,65% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 236 000,00 | 237 000,00 | 226 699,73 | 95,65% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 16 000,00 | 13 829,86 | 13 571,95 | 98,14% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 000,00 | 13 821,43 | 13 564,74 | 98,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8,43 | 7,21 | 85,53% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 482 000,00 | 521 842,00 | 518 438,91 | 99,35% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 482 000,00 | 521 842,00 | 518 438,91 | 99,35% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 972 359,93 | 1 026 144,93 | 1 000 205,13 | 97,47% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 850,00 | 6 550,00 | 6 524,92 | 99,62% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 830,00 | 29 001,00 | 29 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 678 500,00 | 696 842,00 | 679 051,08 | 97,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 373,70 | 49 210,70 | 49 209,99 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 167,65 | 125 167,65 | 123 357,71 | 98,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 351,95 | 15 901,95 | 13 322,49 | 83,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 31 800,00 | 30 673,41 | 96,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 308,00 | 307,50 | 99,84% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 610,00 | 638,00 | 638,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 681,00 | 30 608,00 | 28 777,75 | 94,02% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 316,00 | 9 396,00 | 9 357,75 | 99,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 329,26 | 54,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 479,00 | 22 079,00 | 22 078,80 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 77,60 | 25,87% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 5 742,00 | 5 735,06 | 99,88% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 800,63 | 2 000,63 | 1 763,81 | 88,16% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 19 308,00 | 24 308,00 | 23 043,95 | 94,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 87,99 | 8,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 100,00 | 12 200,00 | 12 154,46 | 99,63% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 600,00 | 1 381,05 | 86,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 628,00 | 3 860,00 | 3 806,36 | 98,61% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 980,00 | 5 380,00 | 5 346,09 | 99,37% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 268,00 | 268,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 250 000,00 | 326 901,00 | 321 472,80 | 98,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 326 901,00 | 321 472,80 | 98,34% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 307 000,00 | 290 100,00 | 269 934,10 | 93,05% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 298 000,00 | 290 100,00 | 269 934,10 | 93,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 138 500,00 | 227 107,63 | 171 022,61 | 75,30% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 3 800,00 | 3 703,38 | 97,46% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 176,80 | 67,26% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 475,00 | 10 473,25 | 10 370,11 | 99,02% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 215,00 | 191,10 | 88,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 565,00 | 85 503,00 | 83 421,00 | 97,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 27 525,38 | 9 493,49 | 34,49% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 400,00 | 6 103,00 | 4 362,11 | 71,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 2 000,00 | 1 931,60 | 96,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 060,00 | 50 987,00 | 27 185,02 | 53,32% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 730,00 | 417,00 | 57,12% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 571,00 | 571,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 000,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 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 | 4 000,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 000,00 | 64 141,11 | 63 612,92 | 99,18% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 000,00 | 43 291,11 | 42 989,93 | 99,30% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 12 000,00 | 43 291,11 | 42 989,93 | 99,30% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 | 12 850,00 | 12 702,66 | 98,85% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 200,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 500,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 152,66 | 50,89% |
| | 85418 | | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 920,33 | 99,00% |
| | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 920,33 | 99,00% |
| 855 | | | Rodzina | 18 238 267,38 | 17 749 455,38 | 17 548 790,64 | 98,87% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 909 206,66 | 12 592 669,00 | 12 532 096,81 | 99,52% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 788 000,00 | 12 462 500,00 | 12 406 880,02 | 99,55% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 296,00 | 88 586,29 | 87 450,08 | 98,72% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 829,92 | 7 001,97 | 7 001,97 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 864,08 | 16 364,08 | 15 984,91 | 97,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 257,08 | 2 857,08 | 2 274,20 | 79,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 140,47 | 14,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 14 359,58 | 12 365,16 | 86,11% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 959,58 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 552 749,22 | 4 843 987,88 | 4 711 173,28 | 97,26% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 179 000,00 | 4 404 160,00 | 4 292 106,88 | 97,46% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 316,00 | 136 296,00 | 127 487,55 | 93,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 792,80 | 7 630,46 | 7 630,46 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 106,76 | 271 256,76 | 264 971,31 | 97,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 715,96 | 71,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 23 644,66 | 18 261,12 | 77,23% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 533,66 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 642,00 | 501,48 | 78,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 642,00 | 501,48 | 78,11% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 549 311,50 | 58 311,50 | 55 752,43 | 95,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 717,00 | 717,00 | 716,63 | 99,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 626,00 | 40 547,35 | 38 350,00 | 94,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 789,05 | 2 867,70 | 2 867,70 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 476,07 | 7 376,07 | 7 037,10 | 95,40% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 995,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 2 952,04 | 2 952,04 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 1 800,00 | 1 788,70 | 99,37% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 490,00 | 98,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 457,04 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 45 000,00 | 73 400,00 | 71 228,42 | 97,04% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 73 400,00 | 71 228,42 | 97,04% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 45 000,00 | 16 600,00 | 16 597,15 | 99,98% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 16 600,00 | 16 597,15 | 99,98% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 77 000,00 | 100 745,00 | 100 329,55 | 99,59% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 77 000,00 | 100 745,00 | 100 329,55 | 99,59% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 60 000,00 | 63 100,00 | 61 111,52 | 96,85% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 63 100,00 | 61 111,52 | 96,85% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 600 641,47 | 6 149 662,62 | 5 943 592,41 | 96,65% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 061,00 | 96,77% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 061,00 | 96,77% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 086 439,00 | 3 144 934,15 | 3 134 696,11 | 99,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 371,70 | 72 371,70 | 65 522,45 | 90,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 | 3 254,77 | 3 254,77 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 259,82 | 13 259,82 | 11 763,04 | 88,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 602,48 | 1 852,48 | 1 652,08 | 89,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 950 410,65 | 3 047 801,03 | 3 047 065,91 | 99,98% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 2 100,00 | 2 014,55 | 95,93% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 494,35 | 1 494,35 | 623,31 | 41,71% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 1 197,42 | 1 197,42 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 197,42 | 1 197,42 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 79 955,47 | 86 734,56 | 82 497,99 | 95,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 316,87 | 75 034,96 | 71 474,01 | 95,25% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 888,60 | 5 888,60 | 5 254,99 | 89,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 750,00 | 5 811,00 | 5 768,99 | 99,28% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 25 474,71 | 25 465,14 | 99,96% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 568,00 | 8 560,00 | 99,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 472,80 | 1 471,46 | 99,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 209,93 | 209,70 | 99,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 105,72 | 3 105,72 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 64,26 | 64,26 | 100,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 150 700,00 | 212 700,00 | 199 101,43 | 93,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 212 000,00 | 199 101,43 | 93,92% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 782 547,00 | 2 146 777,43 | 1 973 328,88 | 91,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 535 000,00 | 532 946,00 | 460 470,82 | 86,40% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 265 000,00 | 275 000,00 | 268 242,29 | 97,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 35 000,00 | 23 349,40 | 66,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 967 547,00 | 1 303 831,43 | 1 221 266,37 | 93,67% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 400 000,00 | 375 344,35 | 373 904,18 | 99,62% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 375 344,35 | 373 904,18 | 99,62% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 41 000,00 | 96 500,00 | 95 340,26 | 98,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 645,20 | 515,70 | 31,35% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 822,00 | 15 822,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 79 032,80 | 79 002,56 | 99,96% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 203 163,67 | 4 573 986,35 | 4 464 266,74 | 97,60% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 679 787,20 | 3 110 984,23 | 3 026 948,65 | 97,30% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 474,41 | 33 474,41 | 20 501,03 | 61,24% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 194 630,00 | 194 630,00 | 178 826,00 | 91,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 323 840,00 | 270 006,14 | 264 380,47 | 97,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 120 000,00 | 101 506,50 | 84,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 391,23 | 93,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 423,34 | 145 381,97 | 139 932,71 | 96,25% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 50,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 12 000,00 | 11 710,80 | 97,59% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 919,45 | 2 919,45 | 108,45 | 3,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 822 500,00 | 2 306 972,26 | 2 286 291,46 | 99,10% |
| | 92116 | | Biblioteki | 805 000,00 | 805 000,00 | 805 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 805 000,00 | 805 000,00 | 805 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 65 700,00 | 104 072,82 | 103 375,88 | 99,33% |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 700,00 | 3,06 | 0,44% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 103 372,82 | 103 372,82 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 652 676,47 | 553 929,30 | 528 942,21 | 95,49% |
| | | 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 | 70 000,00 | 64 510,00 | 64 510,00 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 153,65 | 1 153,65 | 1 147,50 | 99,47% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203,52 | 203,52 | 202,50 | 99,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 158,00 | 3 158,00 | 1 591,83 | 50,41% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230,79 | 230,79 | 197,25 | 85,47% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40,65 | 40,65 | 34,81 | 85,63% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28,56 | 28,56 | 28,12 | 98,46% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,99 | 4,99 | 4,96 | 99,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 273,00 | 18 273,00 | 10 500,00 | 57,46% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 42 900,00 | 25 300,00 | 23 970,19 | 94,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 030,64 | 124 373,35 | 116 424,55 | 93,61% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205,37 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36,25 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 326,04 | 58,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 600,00 | 86 481,00 | 84 187,69 | 97,35% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 52 456,95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 067,90 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 377,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 772,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 579,74 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 278,80 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 781,23 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 490,81 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 661,74 | 661,74 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 205,62 | 225 210,05 | 223 155,03 | 99,09% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 500 150,83 | 646 657,97 | 616 178,25 | 95,29% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 245 202,83 | 434 489,73 | 405 443,52 | 93,31% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 634,74 | 3 634,74 | 1 477,01 | 40,64% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 999,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 388,00 | 44 388,00 | 33 040,00 | 74,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 340,00 | 24 033,99 | 21 361,76 | 88,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 55 427,15 | 54 281,51 | 97,93% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 2 981,05 | 45,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 43 425,26 | 38 572,94 | 88,83% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 353,76 | 54,15% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 665,82 | 665,82 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 175,27 | 252 915,77 | 252 375,49 | 99,79% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 254 948,00 | 212 168,24 | 210 734,73 | 99,32% |
| | | 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 | 230 000,00 | 211 400,00 | 209 966,49 | 99,32% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 743,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 768,24 | 768,24 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 61 911 927,00 | 66 451 421,45 | 64 035 873,68 | 96,36% |

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żary za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu | | |
|------------|--------------|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|----------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 515 816,66 | 5 900 313,29 | 5 868 180,37 | 2 837 371,16 | 2 835 389,18 | 455 586,27 | 2 379 802,91 | 0,00 | 1 981,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 809,21 | 3 030 809,21 | 2 348 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 19 229,13 | 19 229,13 | 19 164,38 | 19 164,38 | 19 164,38 | 0,00 | 19 164,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 229,13 | 19 229,13 | 19 164,38 | 19 164,38 | 19 164,38 | 0,00 | 19 164,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 475 887,53 | 5 330 822,09 | 5 305 761,49 | 2 274 952,28 | 2 272 970,30 | 455 586,27 | 1 817 384,03 | 0,00 | 1 981,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 809,21 | 3 030 809,21 | 2 348 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 130,00 | 2 130,00 | 1 981,98 | 1 981,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,05% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 479,22 | 361 132,00 | 361 132,00 | 361 132,00 | 361 132,00 | 361 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 26 355,21 | 24 975,14 | 24 975,14 | 24 975,14 | 24 975,14 | 24 975,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 406,22 | 64 406,22 | 63 649,22 | 63 649,22 | 63 649,22 | 63 649,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 179,48 | 9 179,48 | 5 829,91 | 5 829,91 | 5 829,91 | 5 829,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,51% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 49 079,81 | 47 566,61 | 47 566,61 | 47 566,61 | 0,00 | 47 566,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 430 000,00 | 396 411,98 | 394 701,49 | 394 701,49 | 394 701,49 | 0,00 | 394 701,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 | 1 083 232,94 | 1 076 942,65 | 1 076 942,65 | 1 076 942,65 | 0,00 | 1 076 942,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 214 133,99 | 209 774,85 | 209 774,85 | 209 774,85 | 0,00 | 209 774,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 75 435,52 | 75 415,52 | 75 415,52 | 75 415,52 | 0,00 | 75 415,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 436,00 | 13 436,00 | 12 272,91 | 12 272,91 | 12 272,91 | 0,00 | 12 272,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,34% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 734,00 | 41,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 635 000,00 | 676 657,68 | 671 539,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 539,02 | 671 539,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 216 650,00 | 1 206 470,00 | 1 206 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 470,00 | 1 206 470,00 | 1 206 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 115 517,40 | 1 142 280,00 | 1 142 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 280,00 | 1 142 280,00 | 1 142 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 520,19 | 10 520,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 520,19 | 10 520,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 700,00 | 23 700,00 | 23 179,35 | 23 179,35 | 23 179,35 | 0,00 | 23 179,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 700,00 | 23 700,00 | 23 179,35 | 23 179,35 | 23 179,35 | 0,00 | 23 179,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 526 562,07 | 520 075,15 | 520 075,15 | 520 075,15 | 0,00 | 520 075,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 247,74 | 7 120,54 | 7 120,54 | 7 120,54 | 0,00 | 7 120,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 077,00 | 3 077,00 | 3 077,00 | 3 077,00 | 0,00 | 3 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 516 237,33 | 509 877,61 | 509 877,61 | 509 877,61 | 0,00 | 509 877,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 500,00 | 1 500,00 | 236,86 | 236,86 | 236,86 | 0,00 | 236,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,79% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 500,00 | 1 500,00 | 236,86 | 236,86 | 236,86 | 0,00 | 236,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,79% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 236,86 | 236,86 | 236,86 | 0,00 | 236,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,79% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 784 465,34 | 3 074 883,49 | 2 972 835,22 | 808 687,76 | 788 986,09 | 15 288,55 | 773 697,54 | 19 701,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 147,46 | 2 164 147,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,68% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 0,00 | 4 941,67 | 4 941,67 | 4 941,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 941,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 4 941,67 | 4 941,67 | 4 941,67 | 0,00 | 0,00 | 4 941,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 420 000,00 | 434 484,80 | 375 638,43 | 375 638,43 | 375 638,43 | 15 288,55 | 360 349,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,46% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 470,81 | 13 102,87 | 13 102,87 | 13 102,87 | 13 102,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 266,12 | 1 894,14 | 1 894,14 | 1 894,14 | 1 894,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 344,34 | 291,54 | 291,54 | 291,54 | 291,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 | 415 058,33 | 358 137,93 | 358 137,93 | 358 137,93 | 0,00 | 358 137,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,29% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 2 345,20 | 2 211,95 | 2 211,95 | 2 211,95 | 0,00 | 2 211,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,32% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 359,28 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|------------|--------------|----------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 400,00 | 534,62 | 534,62 | 534,62 | 0,00 | 534,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,19% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 007,75 | 13 007,75 | 13 007,75 | 0,00 | 13 007,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,27% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 54 994,00 | 54 966,09 | 54 966,09 | 54 966,09 | 0,00 | 54 966,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 151 084,05 | 148 158,47 | 148 158,47 | 148 158,47 | 0,00 | 148 158,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,06% | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 128 046,70 | 115 446,70 | 114 965,10 | 114 965,10 | 114 965,10 | 0,00 | 114 965,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 104,00 | 6 104,00 | 6 104,00 | 0,00 | 6 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,20% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 000,00 | 19 000,00 | 18 346,00 | 18 346,00 | 18 346,00 | 0,00 | 18 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,56% | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900,00 | 900,00 | 848,00 | 848,00 | 848,00 | 0,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,22% | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 115,80 | 115,80 | 115,80 | 115,80 | 115,80 | 0,00 | 115,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 13 988,00 | 12 622,01 | 12 622,01 | 12 622,01 | 0,00 | 12 622,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,23% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 192 708,00 | 186 481,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 481,03 | 186 481,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 73 205,00 | 73 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 205,00 | 73 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 176 303,61 | 261 721,61 | 247 149,03 | 176 373,58 | 176 373,58 | 53 888,76 | 122 484,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 775,45 | 70 775,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,43% | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 32 000,00 | 44 000,00 | 36 064,36 | 2 787,44 | 2 787,44 | 0,00 | 2 787,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 276,92 | 33 276,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,96% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 6 860,00 | 2 787,44 | 2 787,44 | 2 787,44 | 0,00 | 2 787,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,63% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 37 140,00 | 33 276,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 276,92 | 33 276,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,60% | |
| | 71035 | | Cmentarze | 144 303,61 | 217 721,61 | 211 084,67 | 173 586,14 | 173 586,14 | 53 888,76 | 119 697,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 498,53 | 37 498,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,95% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 303,47 | 8 303,47 | 5 612,76 | 5 612,76 | 5 612,76 | 5 612,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,60% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 276,00 | 48 276,00 | 48 276,00 | 48 276,00 | 48 276,00 | 48 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 750,00 | 4 743,92 | 4 743,92 | 4 743,92 | 0,00 | 4 743,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 489,69 | 2 489,69 | 2 489,69 | 0,00 | 2 489,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,99% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 200,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,42% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 112 300,00 | 112 026,25 | 112 026,25 | 112 026,25 | 0,00 | 112 026,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 100,00 | 324,52 | 324,52 | 324,52 | 0,00 | 324,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,50% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 724,14 | 724,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 900,00 | 38 068,00 | 37 498,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 498,53 | 37 498,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50% | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 466 365,21 | 5 988 015,02 | 5 498 987,67 | 5 390 439,67 | 4 995 337,47 | 3 778 888,10 | 1 216 449,37 | 848,08 | 353 404,94 | 40 797,52 | 0,00 | 0,00 | 108 548,00 | 108 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,83% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 706,00 | 78 680,00 | 78 680,00 | 78 680,00 | 78 680,00 | 78 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 064,00 | 65 763,00 | 65 763,00 | 65 763,00 | 65 763,00 | 65 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 439,00 | 11 305,00 | 11 305,00 | 11 305,00 | 11 305,00 | 11 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 203,00 | 1 612,00 | 1 612,00 | 1 612,00 | 1 612,00 | 1 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 166 700,00 | 188 500,00 | 186 436,53 | 186 436,53 | 6 624,73 | 0,00 | 6 624,73 | 0,00 | 179 811,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 162 600,00 | 180 800,00 | 179 811,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 811,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 632,13 | 632,13 | 632,13 | 0,00 | 632,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,14% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 6 200,00 | 5 992,60 | 5 992,60 | 5 992,60 | 0,00 | 5 992,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,65% | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 128 351,02 | 4 495 405,30 | 4 085 443,88 | 3 976 895,88 | 3 974 945,88 | 3 003 704,33 | 971 241,55 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 548,00 | 108 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,88% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|--------------|----------|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 021,28 | 7 975,38 | 7 975,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 975,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 415,52 | 1 407,42 | 1 407,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 378,89 | 1 371,02 | 1 371,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 243,33 | 241,92 | 241,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 196,50 | 195,40 | 195,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 34,68 | 34,50 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 286,87 | 286,87 | 286,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 50,63 | 50,63 | 50,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4197 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 434,37 | 1 423,75 | 1 423,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26% |
| | | 4199 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 253,13 | 251,25 | 251,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 45 000,00 | 44 733,93 | 44 733,93 | 44 733,93 | 0,00 | 44 733,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 464,90 | 1 359,91 | 1 359,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,83% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 258,51 | 239,99 | 239,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 80 000,00 | 79 281,57 | 79 281,57 | 79 281,57 | 0,00 | 79 281,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 46 072,13 | 21 853,06 | 21 853,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 853,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,43% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 130,37 | 3 856,42 | 3 856,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 856,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,43% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 0,00 | 221,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,19% |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 715,27 | 212,50 | 212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,71% |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 126,23 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,71% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 169,32 | 43,92 | 43,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,94% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 29,88 | 7,74 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,90% |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 524 113,00 | 528 713,00 | 524 584,90 | 524 584,90 | 523 984,90 | 463 915,46 | 60 069,44 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 637,00 | 364 637,00 | 364 183,20 | 364 183,20 | 364 183,20 | 364 183,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | 25 525,18 | 25 525,18 | 25 525,18 | 25 525,18 | 25 525,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 759,00 | 65 129,00 | 65 128,02 | 65 128,02 | 65 128,02 | 65 128,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 209,00 | 8 209,00 | 8 143,64 | 8 143,64 | 8 143,64 | 8 143,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 770,00 | 33 294,82 | 32 398,73 | 32 398,73 | 32 398,73 | 0,00 | 32 398,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,31% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 024,00 | 1 024,00 | 442,80 | 442,80 | 442,80 | 0,00 | 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,24% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 790,00 | 15 070,00 | 14 920,61 | 14 920,61 | 14 920,61 | 0,00 | 14 920,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 435,00 | 935,00 | 682,74 | 682,74 | 682,74 | 0,00 | 682,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,02% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 102,00 | 102,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,65% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 310,00 | 9 310,00 | 9 301,56 | 9 301,56 | 9 301,56 | 0,00 | 9 301,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 0,00 | 1 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,70% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 647,00 | 1 587,00 | 935,42 | 935,42 | 935,42 | 935,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,94% |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 475 445,19 | 471 166,91 | 430 517,74 | 430 517,74 | 285 279,52 | 231 568,31 | 53 711,21 | 848,08 | 144 390,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,37% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 850,00 | 848,08 | 848,08 | 0,00 | 0,00 | 848,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 390,14 | 390,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,02% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 235,08 | 166 235,08 | 135 832,74 | 135 832,74 | 135 832,74 | 135 832,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,71% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 765,00 | 5 576,14 | 5 576,14 | 5 576,14 | 5 576,14 | 5 576,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 62 000,00 | 62 000,00 | 58 949,00 | 58 949,00 | 58 949,00 | 58 949,00 | 0,00 | 0,00</ | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu | |
|--------------|----------|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 560 000,00 | 616 100,00 | 616 077,40 | 616 077,40 | 616 077,40 | 0,00 | 616 077,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 30 000,00 | 16 900,00 | 15 146,49 | 15 146,49 | 15 146,49 | 0,00 | 15 146,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 16 900,00 | 15 146,49 | 15 146,49 | 15 146,49 | 0,00 | 15 146,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,62% |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 000,00 | 7 500,00 | 7 467,65 | 7 467,65 | 7 467,65 | 0,00 | 7 467,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 500,00 | 5 467,65 | 5 467,65 | 5 467,65 | 0,00 | 5 467,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 000,00 | 48 485,00 | 48 159,67 | 48 159,67 | 48 159,67 | 0,00 | 48 159,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 000,00 | 48 485,00 | 48 159,67 | 48 159,67 | 48 159,67 | 0,00 | 48 159,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33% |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 236 000,00 | 237 000,00 | 226 699,73 | 226 699,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 699,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,65% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 236 000,00 | 237 000,00 | 226 699,73 | 226 699,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 699,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,65% |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 16 000,00 | 13 829,86 | 13 571,95 | 13 571,95 | 7,21 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | 13 564,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,14% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 000,00 | 13 821,43 | 13 564,74 | 13 564,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 564,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8,43 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,53% |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 482 000,00 | 521 842,00 | 518 438,91 | 518 438,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 438,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 482 000,00 | 521 842,00 | 518 438,91 | 518 438,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 438,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 972 359,93 | 1 026 144,93 | 1 000 205,13 | 1 000 205,13 | 964 680,21 | 866 705,08 | 97 975,13 | 0,00 | 35 524,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,47% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 850,00 | 6 550,00 | 6 524,92 | 6 524,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 524,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 830,00 | 29 001,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 678 500,00 | 696 842,00 | 679 051,08 | 679 051,08 | 679 051,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,45% |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 48 373,70 | 49 210,70 | 49 209,99 | 49 209,99 | 49 209,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 167,65 | 125 167,65 | 123 357,71 | 123 357,71 | 123 357,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 351,95 | 15 901,95 | 13 322,49 | 13 322,49 | 13 322,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 31 800,00 | 30 673,41 | 30 673,41 | 30 673,41 | 0,00 | 30 673,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 308,00 | 307,50 | 307,50 | 307,50 | 0,00 | 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 610,00 | 638,00 | 638,00 | 638,00 | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 681,00 | 30 608,00 | 28 777,75 | 28 777,75 | 28 777,75 | 0,00 | 28 777,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,02% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 316,00 | 9 396,00 | 9 357,75 | 9 357,75 | 9 357,75 | 0,00 | 9 357,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 329,26 | 329,26 | 329,26 | 0,00 | 329,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 479,00 | 22 079,00 | 22 078,80 | 22 078,80 | 22 078,80 | 0,00 | 22 078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 77,60 | 77,60 | 77,60 | 0,00 | 77,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,87% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 5 742,00 | 5 735,06 | 5 735,06 | 5 735,06 | 0,00 | 5 735,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 800,63 | 2 000,63 | 1 763,81 | 1 763,81 | 1 763,81 | 1 763,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,16% |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 19 308,00 | 24 308,00 | 23 043,95 | 23 043,95 | 23 043,95 | 0,00 | 23 043,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 87,99 | 87,99 | 87,99 | 0,00 | 87,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 100,00 | 12 200,00 | 12 154,46 | 12 154,46 | 12 154,46 | 0,00 | 12 154,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 600,00 | 1 381,05 | 1 381,05 | 1 381,05 | 0,00 | 1 381,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 628,00 | 3 860,00 | 3 806,36 | 3 806,36 | 3 806,36 | 0,00 | 3 806,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 980,00 | 5 380,00 | 5 346,09 | 5 346,09 | 5 346,09 | 0,00 | 5 346,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 250 000,00 | 326 901,00 | 321 472,80 | 321 472,80 | 321 472,80 | 0,00 | 321 472,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 326 901,00 | 321 472,80 | 321 472,80 | 321 472,80 | 0,00 | 321 472,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 307 000,00 | 290 100,00 | 269 934,10 | 269 934,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 934,10 | 0,00 | 0,0 | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|------|---------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 000,00 | 43 291,11 | 42 989,93 | 42 989,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 989,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30% |
| | 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 12 000,00 | 43 291,11 | 42 989,93 | 42 989,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 989,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30% |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 | 12 850,00 | 12 702,66 | 12 702,66 | 152,66 | 0,00 | 152,66 | 0,00 | 152,66 | 0,00 | 12 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85% |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń | 7 200,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 12 500,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 152,66 | 152,66 | 152,66 | 0,00 | 152,66 | 0,00 | 152,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,89% |
| 85418 | | | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 920,33 | 7 920,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00% |
| | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 920,33 | 7 920,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00% |
| 855 | | | Rodzina | 18 238 267,38 | 17 749 455,38 | 17 548 790,64 | 17 548 790,64 | 787 975,59 | 561 055,28 | 226 920,31 | 61 111,52 | 16 699 703,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87% |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 12 909 206,66 | 12 592 669,00 | 12 532 096,81 | 12 532 096,81 | 125 216,79 | 112 711,16 | 12 505,63 | 0,00 | 12 406 880,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 12 788 000,00 | 12 462 500,00 | 12 406 880,02 | 12 406 880,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 406 880,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 296,00 | 88 586,29 | 87 450,08 | 87 450,08 | 87 450,08 | 87 450,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 829,92 | 7 001,97 | 7 001,97 | 7 001,97 | 7 001,97 | 7 001,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 864,08 | 16 364,08 | 15 984,91 | 15 984,91 | 15 984,91 | 15 984,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,68% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 257,08 | 2 857,08 | 2 274,20 | 2 274,20 | 2 274,20 | 2 274,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,60% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 140,47 | 140,47 | 140,47 | 140,47 | 0,00 | 140,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,05% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 14 359,58 | 12 365,16 | 12 365,16 | 12 365,16 | 0,00 | 12 365,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,11% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 959,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 552 749,22 | 4 843 987,88 | 4 711 173,28 | 4 711 173,28 | 419 066,40 | 400 089,32 | 18 977,08 | 0,00 | 4 292 106,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,26% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 4 179 000,00 | 4 404 160,00 | 4 292 106,88 | 4 292 106,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 292 106,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,46% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 316,00 | 136 296,00 | 127 487,55 | 127 487,55 | 127 487,55 | 127 487,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,54% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 792,80 | 7 630,46 | 7 630,46 | 7 630,46 | 7 630,46 | 7 630,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 106,76 | 271 256,76 | 264 971,31 | 264 971,31 | 264 971,31 | 264 971,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,68% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 715,96 | 715,96 | 715,96 | 0,00 | 715,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,60% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 23 644,66 | 18 261,12 | 18 261,12 | 18 261,12 | 0,00 | 18 261,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,23% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 533,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 642,00 | 501,48 | 501,48 | 501,48 | 0,00 | 501,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,11% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 642,00 | 501,48 | 501,48 | 501,48 | 0,00 | 501,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,11% |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 549 311,50 | 58 311,50 | 55 752,43 | 55 752,43 | 55 035,80 | 48 254,80 | 6 781,00 | 0,00 | 716,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,61% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 717,00 | 717,00 | 716,63 | 716,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 626,00 | 40 547,35 | 38 350,00 | 38 350,00 | 38 350,00 | 38 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,58% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 789,05 | 2 867,70 | 2 867,70 | 2 867,70 | 2 867,70 | 2 867,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 476,07 | 7 376,07 | 7 037,10 | 7 037,10 | 7 037,10 | 7 037,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 995,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 2 952,04 | 2 952,04 | 2 952,04 | 2 952,04 | 0,00 | 2 952,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 1 800,00 | 1 788,70 | 1 788,70 | 1 788,70 | 0,00 | 1 788,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 457,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 45 000,00 | 73 400,00 | 71 228,42 | 71 228,42 | 71 228,42 | 0,00 | 71 228,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,04% |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 73 400,00 | 71 228,42 | 71 228,42 | 71 228,42 | 0,00 | 71 228,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,04% |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 45 000,00 | 16 600,00 | 16 597,15 | 16 597,15 | 16 597,15 | 0,00 | 16 597,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu | | |
|--------------|----------|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 950 410,65 | 3 047 801,03 | 3 047 065,91 | 3 047 065,91 | 3 047 065,91 | 0,00 | 3 047 065,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 2 100,00 | 2 014,55 | 2 014,55 | 2 014,55 | 0,00 | 2 014,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,93% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 494,35 | 1 494,35 | 623,31 | 623,31 | 623,31 | 623,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,71% | |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 1 197,42 | 1 197,42 | 1 197,42 | 0,00 | 0,00 | 1 197,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 197,42 | 1 197,42 | 1 197,42 | 0,00 | 0,00 | 1 197,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 79 955,47 | 86 734,56 | 82 497,99 | 82 497,99 | 82 497,99 | 0,00 | 82 497,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,12% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 316,87 | 75 034,96 | 71 474,01 | 71 474,01 | 71 474,01 | 0,00 | 71 474,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,25% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 888,60 | 5 888,60 | 5 254,99 | 5 254,99 | 5 254,99 | 0,00 | 5 254,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,24% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 750,00 | 5 811,00 | 5 768,99 | 5 768,99 | 5 768,99 | 0,00 | 5 768,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28% | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 25 474,71 | 25 465,14 | 25 465,14 | 25 465,14 | 10 305,42 | 15 159,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 568,00 | 8 560,00 | 8 560,00 | 8 560,00 | 8 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 472,80 | 1 471,46 | 1 471,46 | 1 471,46 | 1 471,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 209,93 | 209,70 | 209,70 | 209,70 | 209,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 105,72 | 3 105,72 | 3 105,72 | 3 105,72 | 0,00 | 3 105,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 0,00 | 12 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 64,26 | 64,26 | 64,26 | 64,26 | 64,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 150 700,00 | 212 700,00 | 199 101,43 | 199 101,43 | 199 101,43 | 0,00 | 199 101,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,61% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 212 000,00 | 199 101,43 | 199 101,43 | 199 101,43 | 0,00 | 199 101,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,92% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 782 547,00 | 2 146 777,43 | 1 973 328,88 | 752 062,51 | 752 062,51 | 0,00 | 752 062,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 266,37 | 1 221 266,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,92% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 535 000,00 | 532 946,00 | 460 470,82 | 460 470,82 | 460 470,82 | 0,00 | 460 470,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 265 000,00 | 275 000,00 | 268 242,29 | 268 242,29 | 268 242,29 | 0,00 | 268 242,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,54% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 35 000,00 | 23 349,40 | 23 349,40 | 23 349,40 | 0,00 | 23 349,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,71% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 967 547,00 | 1 303 831,43 | 1 221 266,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 266,37 | 1 221 266,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,67% | |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 400 000,00 | 375 344,35 | 373 904,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 904,18 | 373 904,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 375 344,35 | 373 904,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 904,18 | 373 904,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 41 000,00 | 96 500,00 | 95 340,26 | 95 340,26 | 95 340,26 | 16 337,70 | 79 002,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 645,20 | 515,70 | 515,70 | 515,70 | 515,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,35% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 822,00 | 15 822,00 | 15 822,00 | 15 822,00 | 15 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 79 032,80 | 79 002,56 | 79 002,56 | 79 002,56 | 0,00 | 79 002,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 203 163,67 | 4 573 986,35 | 4 464 266,74 | 1 954 820,25 | 1 083 695,11 | 211 527,31 | 872 167,80 | 869 510,00 | 0,00 | 1 615,14 | 0,00 | 0,00 | 2 509 446,49 | 2 509 446,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60% |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 679 787,20 | 3 110 984,23 | 3 026 948,65 | 740 657,19 | 740 657,19 | 199 435,48 | 541 221,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 286 291,46 | 2 286 291,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,30% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 474,41 | 33 474,41 | 20 501,03 | 20 501,03 | 20 501,03 | 20 501,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,24% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 194 630,00 | 194 630,00 | 178 826,00 | 178 826,00 | 178 826,00 | 178 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,88% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 323 840,00 | 270 006,14 | 264 380,47 | 264 380,47 | 264 380,47 | 0,00 | 264 380,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,92% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 120 000,00 | 101 506,50 | 101 506,50 | 101 506,50 | 0,00 | 101 506,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,59% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 391,23 | 23 391,23 | 23 391,23 | 0,00 | 23 391,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,56% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 423,34 | 145 381,97 | 139 932,71 | 139 932,71 | 139 932,71 | 0,00 | 139 932,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,25% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Żary za 2021 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2020 | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 4 374 784,17 | 222 324,96 | 2 405 876,61 | 2 850 412,16 | 2 850 365,14 | 100,00% | 70,24% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 171 078,47 | 97 369,26 | 73 709,21 | 1 662,16 | 1 615,14 | 97,17% | 57,86% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 4 203 705,70 | 124 955,70 | 2 332 167,40 | 2 848 750,00 | 2 848 750,00 | 100,00% | 70,74% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 2 644 784,17 | 222 324,96 | 2 405 876,61 | 2 350 412,16 | 2 350 365,14 | 100,00% | 97,27% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 171 078,47 | 97 369,26 | 73 709,21 | 1 662,16 | 1 615,14 | 97,17% | 57,86% |
| 1.1.1.1 | Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego. Etap V. - Poprawa atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko - niemieckiego oraz zwiększenie dostępu do jego atrakcji przyrodniczych i kulturowych. | 2019 | 2022 | 171 078,47 | 97 369,26 | 73 709,21 | 1 662,16 | 1 615,14 | 97,17% | 57,86% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 2 473 705,70 | 0,00 | 2 332 167,40 | 2 348 750,00 | 2 348 750,00 | 100,00% | 94,95% |
| 1.1.2.1 | Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego. Etap V. - Poprawa atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko - niemieckiego oraz zwiększenie dostępu do jego atrakcji przyrodniczych i kulturowych. | 2019 | 2022 | 124 955,70 | 124 955,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 1.1.2.2 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żary - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Gminy Żary | 2020 | 2021 | 2 348 750,00 | 0,00 | 2 332 167,40 | 2 348 750,00 | 2 348 750,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | 28,90% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | 28,90% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2020 | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.1 | Stworzenie Centrum Kulturalno - Edukacyjnego w miejscowości Miłowice - Celem projektu jest stworzenie miejsca dla potrzeb społeczności lokalnej Miłowic, poprzez zmianę sposobu użytkowania i remont istniejącego budynku. | 2021 | 2022 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | 28,90% |

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

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Zmiany | | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 332 167,40 | 116 059,68 | 99 477,08 | 2 348 750,00 | 2 348 750,00 | 100,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 332 167,40 | 116 059,68 | 99 477,08 | 2 348 750,00 | 2 348 750,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 216 650,00 | 44 648,54 | 54 828,54 | 1 206 470,00 | 1 206 470,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 115 517,40 | 71 411,14 | 44 648,54 | 1 142 280,00 | 1 142 280,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 70 420,11 | 337,50 | 70 082,61 | 40 797,52 | 58,21% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 70 420,11 | 337,50 | 70 082,61 | 40 797,52 | 58,21% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 021,28 | 0,00 | 8 021,28 | 7 975,38 | 99,43% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 415,52 | 0,00 | 1 415,52 | 1 407,42 | 99,43% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 378,89 | 0,00 | 1 378,89 | 1 371,02 | 99,43% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 243,33 | 0,00 | 243,33 | 241,92 | 99,42% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 196,50 | 0,00 | 196,50 | 195,40 | 99,44% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 34,68 | 0,00 | 34,68 | 34,50 | 99,48% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 286,87 | 0,00 | 286,87 | 286,87 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 50,63 | 0,00 | 50,63 | 50,63 | 100,00% |
| | | 4197 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 434,37 | 0,00 | 1 434,37 | 1 423,75 | 99,26% |
| | | 4199 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 253,13 | 0,00 | 253,13 | 251,25 | 99,26% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 464,90 | 0,00 | 1 464,90 | 1 359,91 | 92,83% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 258,51 | 0,00 | 258,51 | 239,99 | 92,84% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 46 359,00 | 286,87 | 46 072,13 | 21 853,06 | 47,43% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 181,00 | 50,63 | 8 130,37 | 3 856,42 | 47,43% |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 715,27 | 0,00 | 715,27 | 212,50 | 29,71% |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 126,23 | 0,00 | 126,23 | 37,50 | 29,71% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 73 709,21 | 0,00 | 72 047,05 | 1 662,16 | 1 615,14 | 97,17% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 73 709,21 | 0,00 | 72 047,05 | 1 662,16 | 1 615,14 | 97,17% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 153,65 | 0,00 | 0,00 | 1 153,65 | 1 147,50 | 99,47% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203,52 | 0,00 | 0,00 | 203,52 | 202,50 | 99,50% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230,79 | 0,00 | 0,00 | 230,79 | 197,25 | 85,47% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40,65 | 0,00 | 0,00 | 40,65 | 34,81 | 85,63% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28,56 | 0,00 | 0,00 | 28,56 | 28,12 | 98,46% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 4,96 | 99,40% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205,37 | 0,00 | 205,37 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36,25 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 52 456,95 | 0,00 | 52 456,95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 067,90 | 0,00 | 9 067,90 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Zmiany | | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 377,50 | 0,00 | 4 377,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 772,50 | 0,00 | 772,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 579,74 | 0,00 | 1 579,74 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 278,80 | 0,00 | 278,80 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 781,23 | 0,00 | 2 781,23 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 490,81 | 0,00 | 490,81 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | RAZEM | 2 405 876,61 | 186 479,79 | 171 861,63 | 2 420 494,77 | 2 391 162,66 | 98,79% |

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żary za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 526 562,07 | 520 075,15 | 98,77% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 526 562,07 | 520 075,15 | 98,77% |
| | | 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 | 526 562,07 | 520 075,15 | 98,77% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 105 898,00 | 105 898,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 680,00 | 78 680,00 | 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 | 78 680,00 | 78 680,00 | 100,00% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 218,00 | 27 218,00 | 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 | 27 218,00 | 27 218,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 950,00 | 1 929,72 | 98,96% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 950,00 | 1 929,72 | 98,96% |
| | | 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 | 1 950,00 | 1 929,72 | 98,96% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 117 627,22 | 115 696,42 | 98,36% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 117 627,22 | 115 696,42 | 98,36% |
| | | 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 | 117 627,22 | 115 696,42 | 98,36% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 29 865,86 | 29 803,20 | 99,79% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 429,86 | 368,20 | 85,66% |
| | | 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 | 429,86 | 368,20 | 85,66% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 29 436,00 | 29 435,00 | 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 | 29 436,00 | 29 435,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 17 460 588,00 | 17 283 231,18 | 98,98% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 568 000,00 | 12 512 338,50 | 99,56% |
| | | 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 | 12 568 000,00 | 12 512 338,50 | 99,56% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 791 201,00 | 4 670 061,65 | 97,47% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 791 201,00 | 4 670 061,65 | 97,47% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 642,00 | 501,48 | 78,11% |
| | | 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 | 642,00 | 501,48 | 78,11% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 100 745,00 | 100 329,55 | 99,59% |
| | | 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 | 100 745,00 | 100 329,55 | 99,59% |
| | | | Razem | 18 244 941,15 | 18 059 083,67 | 98,98% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żary za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 526 562,07 | 520 075,15 | 98,77% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 526 562,07 | 520 075,15 | 98,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 247,74 | 7 120,54 | 98,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 077,00 | 3 077,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 516 237,33 | 509 877,61 | 98,77% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 105 898,00 | 105 898,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 680,00 | 78 680,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 763,00 | 65 763,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 305,00 | 11 305,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 612,00 | 1 612,00 | 100,00% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 218,00 | 27 218,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 153,00 | 14 153,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 950,00 | 1 929,72 | 98,96% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 950,00 | 1 929,72 | 98,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,50 | 180,50 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 069,50 | 1 050,00 | 98,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 699,22 | 99,89% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 117 627,22 | 115 696,42 | 98,36% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 117 627,22 | 115 696,42 | 98,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 164,61 | 1 164,61 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 116 462,61 | 114 531,81 | 98,34% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 29 865,86 | 29 803,20 | 99,79% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 429,86 | 368,20 | 85,66% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 421,43 | 360,99 | 85,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8,43 | 7,21 | 85,53% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 29 436,00 | 29 435,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 001,00 | 29 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 435,00 | 435,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 17 460 588,00 | 17 283 231,18 | 98,98% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 568 000,00 | 12 512 338,50 | 99,56% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 462 500,00 | 12 406 880,02 | 99,55% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 500,00 | 82 458,48 | 99,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 791 201,00 | 4 670 061,65 | 97,47% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 404 160,00 | 4 292 106,88 | 97,46% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 780,00 | 101 563,10 | 98,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 630,00 | 7 630,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267 150,00 | 263 849,94 | 98,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 481,00 | 4 911,73 | 51,81% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 642,00 | 501,48 | 78,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 642,00 | 501,48 | 78,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 100 745,00 | 100 329,55 | 99,59% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 100 745,00 | 100 329,55 | 99,59% |
| | | | Razem | 18 244 941,15 | 18 059 083,67 | 98,98% |

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

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 88,00 | 155,00 | 176,14% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88,00 | 155,00 | 176,14% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 88,00 | 155,00 | 176,14% |
| 855 | | | Rodzina | 80 770,00 | 125 435,15 | 155,30% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 80 770,00 | 125 406,73 | 155,26% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 32 385,34 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15 876,02 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 80 770,00 | 77 145,37 | 95,51% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 28,42 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 28,42 | - |
| | | | Razem | 80 858,00 | 125 590,15 | 155,32% |

3.11. UDZIELONE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 28: Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|---------------------------|----------|------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Dotacje celowe | | | | 111 349,09 | 109 358,69 | 98,21% |
| 600 | 60001 | 2710 | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 4 941,67 | 4 941,67 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 2310 | Miasto Żary | 14 760,00 | 14 760,00 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 2310 | Gmina Iłowa | 850,00 | 848,08 | 99,77% |
| 851 | 85111 | 6300 | Powiat Żarski | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85158 | 2710 | Miasto Zielona Góra | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 855 | 85516 | 2310 | Gmina Żagań o statusie miejskim | 4 500,00 | 2 561,34 | 56,92% |
| 855 | 85516 | 2310 | Miasto Żary | 58 600,00 | 58 550,18 | 99,91% |
| 900 | 90003 | 2310 | Miasto Żary | 1 197,42 | 1 197,42 | 100,00% |
| Dotacja podmiotowa | | | | 805 000,00 | 805 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary | 805 000,00 | 805 000,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | | 916 349,09 | 914 358,69 | 99,78% |

Tabela 29: Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-----------------------|----------|------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Dotacje celowe | | | | 762 174,35 | 757 282,00 | 99,36% |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bieniowie | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Lubanicach | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Złotniku | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85154 | 2360 | Stowarzyszenia | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00% |
| 853 | 85395 | 2360 | Stowarzyszenia | 1 920,00 | 1 920,00 | 100,00% |
| 854 | 85418 | 2360 | Stowarzyszenia | 8 000,00 | 7 920,33 | 99,00% |
| 900 | 90001 | 6230 | Podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2021, poz. 1973) | 60 000,00 | 58 061,00 | 96,77% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|---------------------------|----------|------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | 90019 | 6230 | Podmioty wymienione w art.. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2021, poz. 1973) | 375 344,35 | 373 904,18 | 99,62% |
| 921 | 92195 | 2360 | Stowarzyszenia | 64 510,00 | 64 510,00 | 100,00% |
| 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenia | 211 400,00 | 209 966,49 | 99,32% |
| Dotacja podmiotowa | | | | 15 600,00 | 15 600,00 | 100,00% |
| 851 | 85154 | 2580 | Centrum Integracji Społecznej | 15 600,00 | 15 600,00 | |
| RAZEM | | | | 777 774,35 | 772 882,00 | 99,37% |

3.12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Tabela 30: Dochody związane z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 222 760,25 | 223 106,01 | 100,16% |

Tabela 31: Wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku

| Dział | Rozdział | § | Wydatki | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | 90019 | 6230 | Wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska | 223 104,60 | 223 104,60 | 100,00% |

3.13. INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU

Tabela 32: Zestawienie realizowanych inwestycji w 2021 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 035 927,87 | 3 030 809,21 | 99,83% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 035 927,87 | 3 030 809,21 | 99,83% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 025 407,68 | 3 020 289,02 | 99,83% |
| | | | Opracowanie dokumentów wykonania sieci zasilającej zbiornik wody dla Grabika z Stacji Uzdatniania Wody Drożków | 46 740,00 | 46 040,80 | 98,50% |
| | | | Rekonstrukcja studni głębinowej wraz z dokumentacją na ujęciu wody w m. Olszyniec | 89 667,00 | 88 325,64 | 98,50% |
| | | | Renowacja wewnętrznych betonowych powłok zbiorników wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody Olbrachtów | 69 409,44 | 69 409,44 | 100,00% |
| | | | Wykonanie odwodnienia SUW Łaz (odprowadzenie popłuczyn z procesu uzdatniania wody) | 34 409,44 | 34 409,44 | 100,00% |
| | | | Wykonanie zasilania energetycznego i szafy sterującej dla studni w miejscowości Mirostowice Górne | 26 518,80 | 26 196,25 | 98,78% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Modernizacja studni z wymianą kolumny filtrującej na ujęciu wody w miejscowości Mirostowice Dolne | 89 913,00 | 88 567,96 | 98,50% |
| | | | Wymiana skorodowanych przyłączy wodociągowych w miejscowości Łaz | 50 000,00 | 49 521,30 | 99,04% |
| | | | Wymiana skorodowanych przyłączy wodociągowych w miejscowości Olbrachtów | 50 000,00 | 49 847,16 | 99,69% |
| | | | Wymiana wodomierzy umożliwiających zdalny odczyt w miejscowości Złotnik, Lubomyśl, Kałużbia, Siodło | 200 000,00 | 199 520,22 | 99,76% |
| | | | Wykonanie monitoringu i alarmu na SUW Mirostowice Dolne | 20 000,00 | 19 700,81 | 98,50% |
| | | 6057 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żary | 1 206 470,00 | 1 206 470,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żary | 1 142 280,00 | 1 142 280,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 520,19 | 10 520,19 | 100,00% |
| | | | Zakup agregatu na SUW Olbrachtów | 10 520,19 | 10 520,19 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 174 372,73 | 2 164 147,46 | 99,53% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 174 372,73 | 2 164 147,46 | 99,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 174 372,73 | 2 164 147,46 | 99,53% |
| | | | Budowa drogi oznaczonej nr 374/3, 90 w miejscowości Mirostowice Górne - zgodnie z uchwałą XXV/345/21 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 | 369 472,52 | 369 472,52 | 100,00% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Łaz - Wykonanie projektu na budowę dróg gminnych. | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Surowa - Wykonanie chodnika i barierki na mostku przy drodze gminnej. | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Drozdów | 19 680,00 | 19 680,00 | 100,00% |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Mirostowice Górne | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00% |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Sieniawa Żarska działka nr 582 | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00% |
| | | | Budowa drogi oznaczonej nr 582 w miejscowości Sieniawa Żarska | 175 500,00 | 174 997,92 | 99,71% |
| | | | Budowa drogi oz. nr dz. 442, 401, 371 w m. Olbrachtów | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |
| | | | Budowa drogi oznaczonej nr działki 577, 651 w miejscowości Sieniawa Żarska | 194 000,00 | 193 778,49 | 99,89% |
| | | | Budowa drogi w Grabiku (osiedle) nr działki 431, 468, 411/1, 411/4 | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |
| | | | Modernizacja drogi oznaczonej nr działek 198, 205 w miejscowości Olbrachtów | 149 216,59 | 149 216,58 | 100,00% |
| | | | Modernizacja drogi oznaczonej nr działek 86, 115, 44 w miejscowości Łukawy | 195 346,18 | 195 346,18 | 100,00% |
| | | | Modernizacja drogi oznaczonej nr działki 466/3 w miejscowości Bieniów | 78 362,07 | 78 362,07 | 100,00% |
| | | | Modernizacja drogi oznaczonej nr działki 483 w miejscowości Bieniów ul. Dolna | 62 912,04 | 62 912,04 | 100,00% |
| | | | Modernizacja ul. Ceramiczna w miejscowości Mirostowice Dolne | 97 206,90 | 97 206,90 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Modernizacja drogi oznaczonej nr działek 642/1 w miejscowości Złotnik | 292 520,75 | 292 520,75 | 100,00% |
| | | | Wykonanie chodnika wraz z barierką na mostku w miejscowości Surowa działka nr 193 | 10 000,00 | 498,33 | 4,98% |
| | | | Wykonanie projektu budowy drogi w miejscowości Łaz | 9 760,00 | 9 760,00 | 100,00% |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Sieniawa Żarska działka nr 77, 651 | 19 680,00 | 19 680,00 | 100,00% |
| | | | Budowa drogi gminnej na działce nr 7/46, 7/101 po byłym PGR w Bieniowie | 421 877,70 | 421 877,70 | 100,00% |
| | | | Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Lubanice | 24 477,98 | 24 477,98 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 265 913,00 | 259 686,03 | 97,66% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 265 913,00 | 259 686,03 | 97,66% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 708,00 | 186 481,03 | 96,77% |
| | | | Modernizacja i adaptacja klatki schodowej w budynku komunalnym w m. Marszów 35 | 28 412,00 | 28 412,00 | 100,00% |
| | | | Adaptacja lokalu w miejscowości Marszów nr 35/3 wraz z budową łazienki | 15 606,00 | 15 606,00 | 100,00% |
| | | | Adaptacja budynku w Grabiku 106 | 28 690,00 | 28 690,00 | 100,00% |
| | | | Przebudowa i modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Olbrachtowie - zgodnie z uchwałą XXXV/345/21 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 - kwota 31 640 zł | 120 000,00 | 113 773,03 | 94,81% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 205,00 | 73 205,00 | 100,00% |
| | | | Zakup nieruchomości gruntowej pod budowę parkingu przy cmentarzu w m.Olbrachtów dz.276/4 oraz 276/5 | 40 950,00 | 40 950,00 | 100,00% |
| | | | Zakup niezabudowanej nieruchomości dz.nr 529/2 w m. Olbrachtów | 2 626,00 | 2 626,00 | 100,00% |
| | | | Zakup niezabudowanej nieruchomości oz. nr działki 364 w m. Olbrachtów | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | | Zakup nieruchomości gruntowej położonej w m. Stawnik dz.nr 188/2 | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00% |
| | | | Zakup nieruchomości położonej w m. Łaz dz. nr 45/2 | 1 989,00 | 1 989,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 75 208,00 | 70 775,45 | 94,11% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 37 140,00 | 33 276,92 | 89,60% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 140,00 | 33 276,92 | 89,60% |
| | | | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Olbrachtów działka nr 337/2, 566/1, 566/2, 568 - teren boiska | 8 000,00 | 6 054,06 | 75,68% |
| | | | Opracowanie III-V etapów MPZP dla miejscowości Grabik | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00% |
| | | | Opracowanie IV i V etapu zmiany studium dla miejscowości Grabik | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| | | | Opracowanie III-V etapów zmiany studium dla miejscowości Mirotowice Dolne | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00% |
| | | | Opracowanie MPZP dla miejscowości Mirotowice Dolne - zgodnie z uchwałą XXXV/345/21 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 - kwota 2 460 zł. | 9 840,00 | 9 840,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sieniawa Żarska dz.nr 638/3, 640, 664/2, 673, 755/9, 755/10 | 7 000,00 | 5 082,86 | 72,61% |
| | 71035 | | Cmentarze | 38 068,00 | 37 498,53 | 98,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 068,00 | 37 498,53 | 98,50% |
| | | | Wykonanie alejek z kostki betonowej na cmentarzu w miejscowości Mirostowice Dolne | 21 168,00 | 20 598,53 | 97,31% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Mirostowice Dolne - Wykonanie alejek z kostki betonowej na cmentarzu. | 16 900,00 | 16 900,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 108 548,00 | 108 548,00 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 108 548,00 | 108 548,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 637,00 | 64 637,00 | 100,00% |
| | | | Wykonanie systemu audiowizualnego sali posiedzeń UG Żary | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie budynku urzędu dla osób niepełnosprawnych | 14 637,00 | 14 637,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 911,00 | 43 911,00 | 100,00% |
| | | | Zakup aplikacji geoinformatycznej GIS do zarządzania infrastrukturą drogową | 43 911,00 | 43 911,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 196 000,00 | 194 669,90 | 99,32% |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 46 000,00 | 45 669,90 | 99,28% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | 45 669,90 | 99,28% |
| | | | Modernizacja pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną w SP Olbrachtów | 46 000,00 | 45 669,90 | 99,28% |
| | 80104 | | Przedszkola | 150 000,00 | 149 000,00 | 99,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 149 000,00 | 99,33% |
| | | | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola w Grabiku | 150 000,00 | 149 000,00 | 99,33% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 739 175,78 | 1 653 231,55 | 95,06% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 60 000,00 | 58 061,00 | 96,77% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 58 061,00 | 96,77% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 303 831,43 | 1 221 266,37 | 93,67% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 303 831,43 | 1 221 266,37 | 93,67% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Biedrzychowice Dolne - Zakup i montaż lampy solarnej. | 8 000,00 | 4 883,10 | 61,04% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Bieniów - Zakup i montaż lamp solarnych - 2 szt.. | 13 284,00 | 13 284,00 | 100,00% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Bogumitów - Janików - Zakup i montaż lamp solarnych - 2 szt. | 14 000,00 | 13 284,00 | 94,89% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Grabik - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego oraz prace ziemne. | 24 400,00 | 24 400,00 | 100,00% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Kadłubia - Zakup i montaż lampy solarnej. | 7 500,00 | 6 642,00 | 88,56% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Łaz - Zakup i montaż lampy solarnej. | 8 500,00 | 6 642,00 | 78,14% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Miłowice - Zakup i montaż lampy solarnej oraz wykonanie projektu oświetlenia . | 15 864,00 | 15 006,00 | 94,59% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Mirostowice Dolne - Zakup i montaż lampy solarnej. | 6 642,00 | 6 642,00 | 100,00% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Mirostowice Górne - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego . | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Olbrachtów - Wykonanie projektów oświetlenia drogowego. | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Olszyniec - Zakup i montaż lamp solarnych. | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Rościce - Zakup i montaż lampy solarnej. | 6 642,00 | 6 642,00 | 100,00% |
| | | | Zadanie w ramach FS - sołectwo Sieniawa Żarska - Zakup i montaż lampy solarnej. | 14 600,00 | 13 284,00 | 90,99% |
| | | | Zadanie w ramach FS - sołectwo Siodło - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego. | 5 535,00 | 5 535,00 | 100,00% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Złotnik - Zakup i montaż lampy solarnej oraz wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego. | 16 642,00 | 16 642,00 | 100,00% |
| | | | Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogowego w miejscowości Mirostowice Górne | 4 236,00 | 4 236,00 | 100,00% |
| | | | Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogowego w miejscowości Olbrachtów działka nr 115 | 3 444,00 | 3 444,00 | 100,00% |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olbrachtów w stronę parku (wraz z opracowaniem dokumentacji) | 158 916,65 | 106 641,00 | 67,10% |
| | | | Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogowego w miejscowości Złotnik | 2 423,00 | 2 423,00 | 100,00% |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Złotnik działka nr 642/1 | 115 414,59 | 115 076,00 | 99,71% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowiec przy Drodze Krajowej 27 | 132 071,59 | 131 733,00 | 99,74% |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olbrachtów (od świetlicy) | 81 528,73 | 81 303,00 | 99,72% |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Grabik dz.nr 93, 462, 90/2 | 166 082,54 | 166 082,54 | 100,00% |
| | | | Opracowanie projektu oświetlenia drogowego w m. Grabik przy DW 287 - zgodnie z uchwałą XXXV/345/21 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00% |
| | | | Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy oświetlenia drogowego i drogi dojazdowej wraz z oświetleniem płyty boiska sportowego w m. Drożków | 14 760,00 | 14 760,00 | 100,00% |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Drozdów | 5 166,00 | 5 166,00 | 100,00% |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów - zgodnie z uchwałą XXXV/345/21 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 | 7 995,00 | 7 995,00 | 100,00% |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Rościce - zgodnie z uchwałą XXXV/345/21 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 | 5 535,00 | 5 535,00 | 100,00% |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Rusocice - zgodnie z uchwałą XXXV/345/21 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 | 7 626,00 | 7 626,00 | 100,00% |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Kadłubia dz.nr 142, 314/1 - zgodnie z uchwałą XXXV/345/21 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 | 8 979,00 | 8 979,00 | 100,00% |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego w m. Miłowice | 105 050,00 | 84 386,40 | 80,33% |
| | | | Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy | 70 171,50 | 70 171,50 | 100,00% |
| | | | Budowa oświetlenia przy ulicy Leśnej w m. Mirostowice Dolne | 88 278,43 | 88 278,43 | 100,00% |
| | | | Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogi od ośrodka zdrowia do posesji 79 oraz 24, 24a w m. Olbrachtów | 13 290,00 | 13 290,00 | 100,00% |
| | | | Montaż lamp solarnych na terenie Gminy | 109 804,40 | 109 804,40 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 375 344,35 | 373 904,18 | 99,62% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 223 104,60 | 223 104,60 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 152 239,75 | 150 799,58 | 99,05% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 532 182,31 | 2 509 446,49 | 99,10% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 306 972,26 | 2 286 291,46 | 99,10% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 306 972,26 | 2 286 291,46 | 99,10% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Lubomyśl - Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy | 10 813,00 | 10 813,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Sieniawa Żarska - Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sieniawa Żarska | 96 550,00 | 76 550,00 | 79,29% |
| | | | Stworzenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w m. Miłowice | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | | | Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Mirostowice Dolne. Zgodnie z uchwałą XXXV/345/21 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 - kwota 880 265,00 zł. | 1 596 125,00 | 1 596 125,00 | 100,00% |
| | | | Modernizacja kuchni świetlicy wiejskiej w Kałubi | 9 524,36 | 9 524,36 | 100,00% |
| | | | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kałubi | 19 188,00 | 18 900,96 | 98,50% |
| | | | Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Złotnik | 28 449,90 | 28 449,90 | 100,00% |
| | | | Montaż klimatyzacji w budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyśl | 26 322,00 | 25 928,24 | 98,50% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 225 210,05 | 223 155,03 | 99,09% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 210,05 | 223 155,03 | 99,09% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Bieniów - Dopuszaenie placu zabaw-zakup zestawu zabawowego, zmiana planu zagospodarowania terenu | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Kałubia - Dopuszaenie placu zabaw, zakup urządzeń zabawowych, zmiana planu zagospodarowania terenu | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Lubanice - Dopuszaenie placu zabaw przy świetlicy - zakup elementów zabawowych, wykonanie planu zagospodarowania terenu, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu rekreacyjnego | 22 605,62 | 22 605,62 | 100,00% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Łukawy - Dopuszaenie placu zabaw-zakup elementów placu zabaw, zmiana planu zagospodarowania terenu | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,00% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Marszów - Uporządkowanie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego, wykonanie ogrodzenia | 28 348,93 | 26 329,62 | 92,88% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Olbrachtów - Budowa placu zabaw | 17 015,01 | 17 015,01 | 100,00% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Sieniawa Żarska - Budowa placu zabaw (zakup elementów zabawowych, zestawów piknikowych) | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Siodło - Dopuszaenie terenu sportowo - rekreacyjnego (modernizacja wiaty) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Stawnik - Urządzenie placu rekreacyjnego (rekultywacja terenu, wykonanie zadaszenia, ławek, ogrodzenia, planu zagospodarowania terenu, zakup tablicy informacyjnej, stojaka na rowery, koszy na śmieci) | 11 800,00 | 11 764,30 | 99,70% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Włostów-Dąbrowiec - Wyposażenie placu zabaw (zakup elementów zabawowych) | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00% |
| | | | Budowa placu zabaw w miejscowości Olbrachtów | 16 269,00 | 16 269,00 | 100,00% |
| | | | Budowa placu zabaw w miejscowości Sieniawa Żarska | 4 630,00 | 4 630,00 | 100,00% |
| | | | Dopuszaenie placu zabaw w miejscowości Łukawy | 11 718,00 | 11 718,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bieniów | 9 249,50 | 9 249,50 | 100,00% |
| | | | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kadłubia | 9 549,00 | 9 549,00 | 100,00% |
| | | | Modernizacja wiaty w miejscowości Siodło | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | | Doposażenie placu zabaw we Włostowie | 3 402,00 | 3 402,00 | 100,00% |
| | | | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Olbrachtów | 3 823,99 | 3 823,98 | 100,00% |
| | | | Doposażenie placu zabaw w Lubanicach | 3 499,00 | 3 499,00 | 100,00% |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Lubanice | 18 600,00 | 18 600,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 252 915,77 | 252 375,49 | 99,79% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 252 915,77 | 252 375,49 | 99,79% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 915,77 | 252 375,49 | 99,79% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Bieniów - Doposażenie boiska sportowego - wykonanie wiaty na boisku sportowym | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Drozdów-Rusocice - Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Drożków - Wykonanie projektu szatni na boisku sportowym | 18 375,27 | 17 835,00 | 97,06% |
| | | | Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Łaz - Doposażenie boiska sportowego - zakup kostki brukowej pod wiatę | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Łaz | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | | Modernizacja sanitariatów w szatni sportowej w miejscowości Złotnik | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | | Wykonanie wiaty na boisku sportowym w Bieniowie | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | | Modernizacja szatni sportowej w miejscowości Bieniów | 162 154,50 | 162 154,50 | 100,00% |
| | | | Wykonanie ogrodzenia boiska w Drozdowie | 5 886,00 | 5 885,99 | 100,00% |
| | | | Razem | 10 455 243,46 | 10 318 689,58 | 98,69% |

3.14. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Tabela 33: Zestawienie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan na 31.12.2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania |
|--------------------------------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------------|---------------|
| Sołectwo Biedrzychowice Dolne | | | | 22 401,23 | 19 122,78 | 85,36% |
| 750 | 75095 | 4210 | Promocja sołectwa, regionu, tradycji - zakup strojów | 2 601,23 | 2 601,23 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 6 000,00 | 5 858,76 | 97,65% |
| 900 | 90004 | 4270 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 500,00 | 499,00 | 99,80% |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej | 8 000,00 | 4 883,10 | 61,04% |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy(zakup namiotu) | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4110 | Organizacja imprez | 177,00 | 175,85 | 99,35% |
| 921 | 92195 | 4170 | Organizacja imprez | 1 023,00 | 1 023,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez | 1 500,00 | 1 481,84 | 98,79% |
| Sołectwo Bieniów | | | | 45 438,60 | 45 283,86 | 99,66% |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup lustra drogowego | 416,00 | 416,00 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup tablic informacyjno - kierunkowych | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 4300 | Transport tablic informacyjno - kierunkowych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 2 938,60 | 2 912,86 | 99,12% |
| 900 | 90004 | 4270 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 500,00 | 498,00 | 99,60% |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych - 2 szt. | 13 284,00 | 13 284,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 6050 | Doposażenie placu zabaw- zakup zestawu zabawowego, zmiana planu zagospodarowania terenu | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez | 2 000,00 | 1 873,00 | 93,65% |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup monitoringu rejestrator, kamery na kompleks rekreacyjno - sportowy | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4300 | Montaż monitoringu, rejestratory, kamery na kompleks rekreacyjno - sportowy | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | 4210 | Zakup wyposażenia szatni sportowej | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | 6050 | Doposażenie boiska sportowego - wykonanie wiaty na boisku sportowym | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| Sołectwo Bogumiłów - Janików | | | | 21 674,21 | 20 833,08 | 96,12% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 3 374,21 | 3 369,10 | 99,85% |
| 900 | 90004 | 4270 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 1 000,00 | 899,99 | 90,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych - 2 szt. | 14 000,00 | 13 284,00 | 94,89% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez | 3 300,00 | 3 279,99 | 99,39% |
| Sołectwo Drozdów-Rusocice | | | | 14 540,35 | 14 448,49 | 99,37% |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup tłucznia na drogi gminne | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 1 540,35 | 1 495,97 | 97,12% |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup wózka kelnerskiego, termosów, taboretu gazowego, naczyń) | 2 500,00 | 2 472,15 | 98,89% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez | 2 000,00 | 1 980,37 | 99,02% |
| 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| Sołectwo Drożków | | | | 31 625,27 | 25 700,38 | 81,27% |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup tłucznia na drogi gminne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 3 000,00 | 1 274,63 | 42,49% |
| 900 | 90004 | 4270 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy(zakup warnika, wózka kelnerskiego) | 750,00 | 590,75 | 78,77% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie projektu szatni na boisku sportowym | 18 375,27 | 17 835,00 | 97,06% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan na 31.12.2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania |
|--------------------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------------|---------------|
| Sołectwo Grabik | | | | 45 438,60 | 45 428,49 | 99,98% |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup tłucznia na drogi gminne | 6 000,00 | 5 999,70 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4300 | Transport i rozplantowanie tłucznia | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 2 200,00 | 2 197,47 | 99,89% |
| 900 | 90004 | 4270 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 238,60 | 238,01 | 99,75% |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego oraz prace ziemne | 24 400,00 | 24 400,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez | 6 100,00 | 6 093,31 | 99,89% |
| 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie boiska sportowego(zakup wózka do malowania linii) | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| Sołectwo Kadłubia | | | | 32 852,11 | 31 287,38 | 95,24% |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup tablic ogłoszeniowych i tablic kierunkowych | 8 300,00 | 7 800,00 | 93,98% |
| 750 | 75095 | 4300 | Montaż tablic ogłoszeniowych | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 1 000,00 | 793,27 | 79,33% |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej | 7 500,00 | 6 642,00 | 88,56% |
| 921 | 92109 | 4210 | Remont kuchni w świetlicy(zakup akcesoriów do malowania blatów, regałów) | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4300 | Remont kuchni: demontaż mebli, rozbiorka pieca kaflowego, remont instalacji elektrycznej i hydraulicznej | 552,11 | 552,11 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 6050 | Doposażenie placu zabaw, zakup urządzeń zabawowych, zmiana planu zagospodarowania terenu | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00% |
| Sołectwo Lubanice | | | | 35 805,62 | 35 286,47 | 98,55% |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup tablic informacyjno - kierunkowych | 400,00 | 167,28 | 41,82% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 3 300,00 | 3 291,50 | 99,74% |
| 900 | 90004 | 4270 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej(zakup kuchenki gazowej) | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4300 | Montaż okna w pomieszczeniu magazynowym w świetlicy | 1 500,00 | 1 222,57 | 81,50% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez | 6 000,00 | 5 999,50 | 99,99% |
| 921 | 92195 | 6050 | Doposażenie placu zabaw przy świetlicy - zakup elementów zabawowych, wykonanie planu zagospodarowania terenu | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu rekreacyjnego | 18 605,62 | 18 605,62 | 100,00% |
| Sołectwo Lubomyśl | | | | 30 171,23 | 30 152,42 | 99,94% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 3 160,00 | 3 142,63 | 99,45% |
| 900 | 90004 | 4270 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4210 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy: zakup krzewów, kwiatów i ziemi | 2 298,28 | 2 298,00 | 99,99% |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy - zakup karnisza i zasłon | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4300 | Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej | 6 599,95 | 6 598,95 | 99,98% |
| 921 | 92109 | 4300 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wynajem rębaka, modernizacja oświetlenia parkowego | 2 900,00 | 2 899,84 | 99,99% |
| 921 | 92109 | 6050 | | 10 813,00 | 10 813,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| Sołectwo Łaz | | | | 30 307,55 | 28 420,52 | 93,77% |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu na budowę dróg gminnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 4 807,55 | 4 798,36 | 99,81% |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej | 8 500,00 | 6 642,00 | 78,14% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez | 2 000,00 | 1 980,16 | 99,01% |
| 926 | 92601 | 6050 | Doposażenie boiska sportowego -zakup kostki brukowej pod wiatę | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| Sołectwo Łukawy | | | | 14 585,79 | 14 368,26 | 98,51% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan na 31.12.2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania |
|-----------------------------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------------|---------------|
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup i montaż lustra drogowego | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 3 105,79 | 3 101,29 | 99,86% |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej(zakup warnika i frytkownicy) | 1 580,00 | 1 366,97 | 86,52% |
| 921 | 92195 | 6050 | Doposażenie placu zabaw- zakup elementów placu zabaw, zmiana planu zagospodarowania terenu | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,00% |
| Sołectwo Marszów | | | | 30 580,18 | 28 559,19 | 93,39% |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup tłucznia na drogi gminne | 1 280,00 | 1 279,80 | 99,98% |
| 600 | 60016 | 4300 | Transport tłucznia | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 451,25 | 449,77 | 99,67% |
| 900 | 90004 | 4270 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 6050 | Uporządkowanie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego, wykonanie ogrodzenia | 28 348,93 | 26 329,62 | 92,88% |
| Sołectwo Miłowice | | | | 22 719,30 | 21 856,47 | 96,20% |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup lusterek drogowych ze słupkami | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 1 019,30 | 1 014,47 | 99,53% |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej | 7 500,00 | 6 642,00 | 88,56% |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia | 8 364,00 | 8 364,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup mebli kuchennych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez | 1 536,00 | 1 536,00 | 100,00% |
| Sołectwo Mirostowice Dolne | | | | 45 438,60 | 45 239,91 | 99,56% |
| 710 | 71035 | 6050 | Wykonanie alejek z kostki betonowej na cmentarzu | 16 900,00 | 16 900,00 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup tablic informacyjnych, ogłoszeniowych | 1 000,00 | 860,00 | 86,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 6 174,80 | 6 169,18 | 99,91% |
| 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 1 600,00 | 1 557,99 | 97,37% |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej | 6 642,00 | 6 642,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy (zakup stołów piwnych) | 4 697,86 | 4 694,80 | 99,93% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez | 5 565,94 | 5 557,94 | 99,86% |
| 921 | 92195 | 4210 | Doposażenie placu zabaw ul. Kolejowa - zakup ławostółów | 858,00 | 858,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| Sołectwo Mirostowice Górne | | | | 30 216,67 | 30 213,54 | 99,99% |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup progów zwalniających | 4 300,00 | 4 299,98 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 5 573,67 | 5 571,54 | 99,96% |
| 900 | 90004 | 4270 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy (zakup ławostółów, zmywarki, koszy na odpady, podgrzewaczy do potraw) | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez | 2 303,00 | 2 302,03 | 99,96% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie boiska sportowego - zakup stojaka na rowery | 640,00 | 639,99 | 100,00% |
| 926 | 92601 | 4300 | Doposażenie boiska sportowego- wykonanie siedzisk w altanie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| Sołectwo Olbrachtów | | | | 45 438,60 | 45 304,63 | 99,71% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 2 438,60 | 2 304,63 | 94,51% |
| 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 4 061,00 | 4 061,00 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektów oświetlenia drogowego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mikrofonów) | 944,00 | 944,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4300 | Urządzenie i zagospodarowanie terenu - niwelacja i czyszczenie terenu | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 6050 | Budowa placu zabaw | 17 015,01 | 17 015,01 | 100,00% |
| 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie boiska sportowego - zakup bramek | 2 979,99 | 2 979,99 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan na 31.12.2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania |
|-----------------------------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------------|---------------|
| Sołectwo Olszyniec | | | | 24 173,34 | 20 166,66 | 83,43% |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup tłucznia na drogi gminne | 2 173,34 | 2 173,34 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 1 500,00 | 1 493,33 | 99,56% |
| 900 | 90004 | 4270 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 500,00 | 499,99 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Sołectwo Rościce | | | | 14 040,53 | 13 749,53 | 97,93% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 4 700,00 | 4 677,54 | 99,52% |
| 900 | 90004 | 4270 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej | 6 642,00 | 6 642,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej(zakup baterii zlewozmywakowej) | 400,00 | 149,99 | 37,50% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez | 1 998,53 | 1 980,00 | 99,07% |
| Sołectwo Sieniawa Żarska | | | | 45 438,60 | 43 172,39 | 95,01% |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup tłucznia i znaków drogowych | 3 100,00 | 3 060,22 | 98,72% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 538,60 | 538,17 | 99,92% |
| 900 | 90004 | 4270 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 500,00 | 490,00 | 98,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych | 14 600,00 | 13 284,00 | 90,99% |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup budynku gospodarczego) | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 6050 | Budowa placu zabaw (zakup elementów zabawowych, zestawów piknikowych) | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% |
| Sołectwo Siodło | | | | 22 264,91 | 22 257,42 | 99,97% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 1 000,00 | 992,51 | 99,25% |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego | 5 535,00 | 5 535,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4300 | Doposażenie świetlicy - remont świetlicy, naprawa ścian | 2 729,91 | 2 729,91 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 6050 | Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego(modernizacja wiaty) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| Sołectwo Stawnik | | | | 18 448,00 | 18 217,61 | 98,75% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 2 000,00 | 1 911,37 | 95,57% |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy(zakup mopów, wiadra, lampy zew., materiałów dekoracyjnych) | 600,00 | 594,58 | 99,10% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez | 2 548,00 | 2 547,36 | 99,97% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez | 1 500,00 | 1 400,00 | 93,33% |
| 921 | 92195 | 6050 | Urządzenie placu rekreacyjnego(rekultywacja terenu, wykonanie zadaszenia, ławek, ogrodzenia, planu zagospodarowania terenu, zakup tablicy informacyjnej, stojaka na rowery, koszy na śmieci) | 11 800,00 | 11 764,30 | 99,70% |
| Sołectwo Surowa | | | | 17 539,30 | 17 535,90 | 99,98% |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie chodnika i barierki na mostku przy drodze gminnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 2 139,30 | 2 139,30 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez | 5 400,00 | 5 396,60 | 99,94% |
| Sołectwo Włostów-Dąbrowiec | | | | 22 037,72 | 20 929,34 | 94,97% |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup ławek parkowych, koszy na śmieci | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 4 637,72 | 3 549,34 | 76,53% |
| 900 | 90004 | 4270 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 600,00 | 580,00 | 96,67% |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej(zakup rzutnika i ekranu, stołów ze stali nierdzewnej) | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan na 31.12.2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania |
|-------------------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------------|---------------|
| 921 | 92195 | 6050 | Wyposażenie placu zabaw (zakup elementów zabawowych placu zabaw) | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00% |
| Sołectwo Złotnik | | | | 45 438,60 | 45 394,44 | 99,90% |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup tłucznia na drogi gminne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4300 | Transport tłucznia | 1 500,00 | 1 483,38 | 98,89% |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup tablic informacyjnych, ogłoszeniowych | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości w miejscowości | 2 935,22 | 2 927,02 | 99,72% |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej | 6 642,00 | 6 642,00 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów na wiatę(zadaszenie) przy świetlicy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4270 | Wykonanie remontu sceny przy świetlicy wiejskiej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez | 4 361,38 | 4 342,04 | 99,56% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 708 614,91 | 682 929,16 | 96,38% |

3.15. INFORMACJA W ZAKRESIE REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021

W dniu 21 grudnia 2021 roku podjęta została Uchwała Nr XXXV/345/21 Rady Gminy Żary w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Ogółem na ten cel zaplanowano kwotę 1 367 476,52 zł.

Tabela 34: Plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

| Dział | Rozdział | § | Treść zadania | Kwota w złotych |
|---------------------------|--------------|------|--|---------------------|
| Wydatki bieżące | | | | 35 054,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 23 000,00 |
| | 85149 | | Programy profilaktyki zdrowotnej | 23 000,00 |
| | | 4280 | Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Żary w wieku 65 lat i więcej w roku 2021 | 23 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 054,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 054,00 |
| | | 4300 | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żary do roku 2027 | 12 054,00 |
| Wydatki majątkowe: | | | | 1 332 422,52 |
| 600 | | | Transport i łączność | 369 472,52 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 369 472,52 |
| | | 6050 | Budowa drogi oz. nr 374/3, 90 w miejscowości Mirostowice Górne | 369 472,52 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 31 640,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 31 640,00 |
| | | 6050 | Przebudowa i modernizacja ośrodka zdrowia w miejscowości Olbrachtów | 31 640,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 460,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 460,00 |
| | | 6050 | Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Mirostowice Dolne | 2 460,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 48 585,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 48 585,00 |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Olbrachtów | 7 995,00 |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Rusocice | 7 626,00 |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Rościce | 5 535,00 |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Kadłubia dz. 142, 314/1 | 8 979,00 |
| | | 6050 | Opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Grabik przy DW 287 | 18 450,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 880 265,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 880 265,00 |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Mirostowice Dolne | 880 265,00 |
| Razem | | | | 1 367 476,52 |

3.16. DOCHODY Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 35: Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody | Plan na 31.12.2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania | Opis |
|-----------------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------------|----------------|--|
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 813 614,41 | 2 958 547,40 | 105,15% | Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami. |
| Ogółem dochody | | | | 2 813 614,41 | 2 958 547,40 | 105,15% | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki | Plan na 31.12.2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania | Opis |
| 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 371,70 | 65 522,45 | 90,54% | Wynagrodzenie pracowników odpowiadających za obsługę gospodarowania odpadami. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 254,77 | 3 254,77 | 100,00% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 259,82 | 11 763,04 | 88,71% | Składki na ubezpieczenia społeczne. |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych | 1 852,48 | 1 652,08 | 89,18% | Składki na Fundusz Pracy. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | Zakup wyposażenia (książka , laptop). |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 047 801,03 | 3 047 065,91 | 99,98% | Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych: 2.981.806,34 zł , zagospodarowanie odpadów niesegregowanych: 21.090,24 zł, usługi pocztowe - 37.506,73 zł, pozostałe - 6.662,60 zł. |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 100,00 | 2 014,55 | 95,93% | Koszty komornicze. |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,00% | Brak wykonania. |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1494,35 | 623,31 | 41,71% | Wpłaty na PPK pracowników zajmujących się gospodarką odpadami. |
| Ogółem wydatki | | | | 3 144 934,15 | 3 134 696,11 | 99,67% | |

3.17. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, W TYM WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 36: Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody | Plan na 31.12.2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania | Opis |
|-----------------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------------|----------------|--|
| 756 | 75618 | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 135 018,28 | 143 516,95 | 106,29% | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 15 909,69 | 15 909,69 | 100,00% | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
| Ogółem dochody | | | | 150 927,97 | 159 426,64 | 105,63% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki | Plan na 31.12.2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania | Opis |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------------|-------------|--|
| 851 | 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 100,00% | Zakup materiałów profilaktycznych dotyczących narkomanii |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% | Programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców dotyczące uzależnień |
| | 85154 | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach na realizację w 2020 roku programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania patologii wśród dzieci |
| | | 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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00% | Dotacja na organizację wypoczynku letniego - 23.000 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Babeczki - 3.000 zł |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 600,00 | 15 600,00 | 100,00% | Dotacja dla Fundacji Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego w Żarach |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 155,00 | 21 140,00 | 95,42% | Wynagrodzenia za udział w posiedzeniu GKRPA oraz Placówkę wsparcia w Bieniowie |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | Materiały profilaktyczne z zakresu uzależnień alkoholowych, zakup materiałów biurowych i paczek upominkowych |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki | Plan na 31.12.2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania | Opis |
|-----------------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------------|---------------|--|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 644,72 | 73 426,30 | 98,37% | Usługi pocztowe, szkolenia dla członków GKRPA i sprzedawców, porady terapeutyczne, opracowanie Diagnostyki problemów Społecznych, realizacja programów, projektów dla dzieci, młodzieży, rodziców na temat profilaktyki uzależnień |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 720,00 | 1 520,00 | 88,37% | Badania psychologiczne i psychiatryczne dla osób uzależnionych, wydanie opinii |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 500,00 | 83,33% | Oplaty sądowe od wniosków kierowanych do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe |
| Ogółem wydatki | | | | 154 719,72 | 152 186,30 | 98,36% | |

3.18. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMRZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W 2021 ROKU

Tabela 37: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za okres 01.01-31.12.2021r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

| Wyszczególnienie | Imię i nazwisko, nazwa podatnika | Kwota umorzenia | Przyczyna umorzenia |
|--|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Osoby fizyczne | | | |
| Umorzenie | Wiesław Lubański | 708,00 zł | Ważny interes podatnika |
| Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej | | | |
| Umorzenie | Stowarzyszenie "Region Łużyce" | 2 646,00 zł | Ważny interes publiczny |
| Umorzenie odsetek | Stowarzyszenie "Region Łużyce" | 241,00 zł | Ważny interes publiczny |

Uzasadnienie

Zgodnie z art 267 ust. 1 pkt 1 zarząd jednostki samorządu terytorialnego, tj. Wójt Gminy przedstawia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu tj. Radzie Gminy Żary sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.